

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 1  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
Tipo de Empenho.: 0 - ORDINÁRIO							
9	03/01/2022	82 02.05.0128846130730154.6.91.71.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Non se Aplica		88.000,00	44.431,54
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS Nº0002/2007							
10	03/01/2022	82 02.05.0128846130730154.6.91.71.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Non se Aplica		814.000,00	95.018,03
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV N.º131/2020 E LEI MUNICIPAL 3621/2019							
11	03/01/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Non se Aplica		200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QQA 9927							
17	03/01/2022	502 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Non se Aplica		24.816,06	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL							
20	03/01/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26370105 SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	Pregão	2018/24	1.548,67	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 23/22.							
32	03/01/2022	502 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Non se Aplica		16.180,88	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL							
49	03/01/2022	106 02.06.0108122005230204.4.90.52.00	2334285 HM INFORMATICA	Pregão	2020/84	9.688,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO Nº888050/2019. PARA REPASSE AS INTIDADES, CRECHE COMUNIDADE DE JESUS E APAE CONF. MEMORANDO 28/22 SEMAS. CONTA 15987-5.							
51	03/01/2022	106 02.06.0108122005230204.4.90.52.00	2334285 DOCTOR PRINT - VITOR HUGO TORCANO - ME	Pregão	2020/84	7.920,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO Nº888050/2019. PARA REPASSE AS INTIDADES, CRECHE COMUNIDADE DE JESUS E APAE CONF. MEMORANDO 27/22 SEMAS. CONTA 15987-5.							
55	03/01/2022	106 02.06.0108122005230204.4.90.52.00	2334285 EVOLUT LTDA - ME	Pregão	2020/84	14.084,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO Nº888050/2019. PARA REPASSE AS INTIDADES, CRECHE							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 2  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
-------	------	---------------	----------------	----------------	------------	-------------	-------

COMUNIDADE DE JESUS E APAE CONF. MEMORANDO 29/22  
SEMAS. CONTA 15987-5.

61	03/01/2022	106 02.06.0108122005230204.4.90.52.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME	Pregão	2020/84	13.771,50	0,00
----	------------	---------------------------------------	--	--------	---------	-----------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE  
EQUIPAMENTOS EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO  
Nº888050/2019. PARA REPASSE AS INTIDADES, CRECHE  
COMUNIDADE DE JESUS E APAE CONF. MEMORANDO 24/22  
SEMAS. CONTA 15987-5

64	03/01/2022	106 02.06.0108122005230204.4.90.52.00	26374565 COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	Pregão	2020/84	8.991,00	0,00
----	------------	---------------------------------------	---	--------	---------	----------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE  
EQUIPAMENTOS EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO  
Nº888050/2019. PARA REPASSE AS INTIDADES, CRECHE  
COMUNIDADE DE JESUS E APAE CONF. MEMORANDO 25/22  
SEMAS. CONTA 15987-5.

69	03/01/2022	106 02.06.0108122005230204.4.90.52.00	2334285 EMDESA TCA MINAS INFORMATICA LTDA - ME	Pregão	2020/84	25.065,00	0,00
----	------------	---------------------------------------	---	--------	---------	-----------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO Nº888050/2019. PARA  
REPASSE AS INTIDADES, CRECHE COMUNIDADE DE JESUS E  
APAE CONF. MEMORANDO 26/22 SEMAS. CONTA 15987-5.

78	03/01/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão	2021/50	390,00	0,00
----	------------	---------------------------------------	--	--------	---------	--------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS  
ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO E CULTURA

79	03/01/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26371671 3 PODERES COMERCIO LTDA-ME	Pregão	2021/32	1.721,85	0,00
----	------------	---------------------------------------	--	--------	---------	----------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA  
ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
MEM. 6/22.

89	03/01/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	2334289 INTEGRAÇÃO HORTIFRÚTIGRANJEIROS LTDA	Pregão	2021/50	692,00	0,00
----	------------	---------------------------------------	--	--------	---------	--------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS  
ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO E CULTURA

90	03/01/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2021/102	927,00	0,00
----	------------	---------------------------------------	---	--------	----------	--------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS  
ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO E CULTURA

91	03/01/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão	2021/102	1.165,01	0,00
----	------------	---------------------------------------	--	--------	----------	----------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
92	03/01/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão		2021/102	1.743,48	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
93	03/01/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	Pregão		2021/102	1.268,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
94	03/01/2022	443 02.12.0312361025121093.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão		2021/50	1.062,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR P ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM 07/22					
95	03/01/2022	443 02.12.0312361025121093.3.90.30.00	2334289 INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Pregão		2021/50	1.230,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR P ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM 07/22					
96	03/01/2022	443 02.12.0312361025121093.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão		2021/102	2.430,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR P ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM 07/22					
97	03/01/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	2334281 WILLIAM SANTIAGO SILVA	Pregão		2021/32	311,30	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 6/22.					
98	03/01/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26373537 COMERCIAL VENER LTDA	Pregão		2021/32	532,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 6/22.					
99	03/01/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	12003 DISTRIBUIDORA ULTIMAX	Pregão		2021/32	677,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 6/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 4  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
112	03/01/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26371671 3 PODERES COMERCIO LTDA-ME	Pregão	2021/32	3.489,62	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA /ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL MEM. 05/22.					
113	03/01/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	2334281 WILLIAM SANTIAGO SILVA	Pregão	2021/32	778,25	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA /ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL MEM. 05/22.					
114	03/01/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26373537 COMERCIAL VENER LTDA	Pregão	2021/32	1.023,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA /ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL MEM. 05/22.					
115	03/01/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	12003 DISTRIBUIDORA ULTIMAX	Pregão	2021/32	1.531,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA /ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL MEM. 05/22.					
116	03/01/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26375529 ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Pregão	2021/53	2.880,70	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ENSINO INFANTIL E CRECHE MEM. 02/22.					
117	03/01/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	Pregão	2021/53	6.993,75	929,55	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ENSINO INFANTIL E CRECHE MEM. 02/22.					
118	03/01/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	2334289 RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	Pregão	2021/53	1.272,74	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ENSINO INFANTIL E CRECHE MEM. 02/22.					
119	03/01/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	2334289 COMERCIAL RADICCHI EIRELI	Pregão	2021/53	2.533,80	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ENSINO INFANTIL E CRECHE MEM. 02/22.					
120	03/01/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26375212 TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	Pregão	2021/53	175,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ENSINO INFANTIL E CRECHE MEM. 02/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 5  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
122	03/01/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26374728 MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	Pregão	2021/53	435,70	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ENSINO INFANTIL E CRECHE MEM. 02/22.				
123	03/01/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	2334289 W&M COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Pregão	2021/53	446,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ENSINO INFANTIL E CRECHE MEM. 02/22.				
124	03/01/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME	Pregão	2021/53	1.470,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 01/22.				
128	03/01/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26375529 ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Pregão	2021/53	1.222,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 01/22.				
133	03/01/2022	555 02.15.0227812072130504.4.90.51.00	26371474 SANTA EFIGENIA CONS E CONCRETO	Dispensa Art. 24	2022/1	2.550,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE PARA O ESTÁDIO GOIBÃO				
138	03/01/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão	2021/102	1.958,92	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 07/22.				
139	03/01/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão	2021/102	4.320,48	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07/22.				
140	03/01/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	Pregão	2021/102	3.518,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA . 07/22.				
141	03/01/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME	Pregão	2021/53	1.210,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE				

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			EDUCAÇÃO E CULTURA/ENSINO INFANTIL E CRECHE MEM. 02/22.				
142	03/01/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão	2021/102	1.280,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
143	03/01/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	Pregão	2021/53	5.823,70	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 01/22.				
144	03/01/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	2334289 RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	Pregão	2021/53	3.593,34	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 01/22.				
145	03/01/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	2334289 COMERCIAL RADICCHI EIRELI	Pregão	2021/53	1.091,70	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 01/22.				
146	03/01/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26375212 TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	Pregão	2021/53	175,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 01/22.				
147	03/01/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	00538 SULMINEIRO COMERCIO LTDA.	Pregão	2021/53	2.109,38	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 01/22.				
148	03/01/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26374728 MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	Pregão	2021/53	6.577,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 01/22.				
149	03/01/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	2334289 W&M COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Pregão	2021/53	446,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 01/22.				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 7  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
150	03/01/2022	60 02.03.0104122005230084.4.90.52.00	01690 WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	Dispensa Art. 24	2022/2	5.995,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
151	03/01/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00571 CENTRO CLINICO E ULTRASONOGRAFIA B.SUCESSO LTDA	Inexigibilidade	2018/66	2.565,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 21/22.					
152	03/01/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26373282 RAFAEL LEÃO MARTINS ME	Inexigibilidade	2021/38	4.168,42	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 20/22					
153	03/01/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	09850 WILLIAN DOUGLAS MOREIRA	Não se Aplica		1.600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS.CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ).MEM					
154	03/01/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	Não se Aplica		1.600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS.CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ).MEM 035/2022					
155	03/01/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	03464 SEBASTIAO MORAIS	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS.CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ).MEM 051/2022					
156	03/01/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	04199 ROGERIO REGES DOS SANTOS	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS.CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ).MEM 036/2022					
159	03/01/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	13760 JHONATAS WILLIAN NASCIMENTO	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS.CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ).MEM 039/2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 8  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
160	03/01/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS,CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ).MEM 032/2022					
161	03/01/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	09322 GETULIO MARTINS	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS,CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ).MEM 033/2022					
162	03/01/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	06326 DEDIO DE OLIVEIRA	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS,CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ).MEM 034/2022					
163	03/01/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	26372821 DAVID VINICIUS DA CRUZ	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS,CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ).MEM 37/2022					
164	03/01/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	10456 DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS,CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ).MEM 030/2022					
165	03/01/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	00373 ANTONIO RICARDO VIEIRA	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS,CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ).MEM 029/2022					
177	03/01/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	26373017 WALLACCE VIEIRA SANTOS	Não se Aplica		236,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS VIAGEM ADMINISTRATIVA A LAVRAS,VARGINHA E SÃO JOÃO DEL REI CONF DOCUMENTOS EM ANEXO					
178	03/01/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00438 CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	Não se Aplica		88,78	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF .PAGAMENTO DE ART					



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 9  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NUMERO DOCUMENTO 283 213 385 971 849 02-7							
179	03/01/2022	357 02.11.0210301021020893.1.71.70.00	01580 CONSORCIO INTER. SAUDE DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO	Não se Aplica		51.734,16	8.622,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO EXERCICIO 2022							
182	04/01/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09084 KATIA APARECIDA DE CARVALHO	Não se Aplica		70,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO CAPACITAÇÃO DE TUTORES PROJETO SAUDE EM REDE EM SJDR NOS DIAS 26/01 E 27/01/2022							
183	04/01/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	26371771 BRUNA APARECIDA AVELAR	Não se Aplica		70,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO CAPACITAÇÃO DE TUTORES PROJETO SAUDE EM REDE EM SJDR NOS DIAS 26/01 E 27/01/2021 EM SJDR							
184	05/01/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	09850 WILLIAN DOUGLAS MOREIRA	Não se Aplica		200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESES COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA 1H42 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONFORME MEMORANDO 015/2022							
185	06/01/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00438 CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	Não se Aplica		88,78	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO ART NUMERO 28321338597217159-8							
213	06/01/2022	534 02.14.0213392002021583.3.50.43.00	2334297 FUNDO NACIONAL DA CULTURA	Não se Aplica		26.826,98	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DA LEI ALDIR BLANC (LEI MUNICIPAL 3687/2021)EM CONFORMIDADE AO COMUNICADO N.20/2021							
187	10/01/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	13038 INFORMATICA.COM LTDA	Pregão	2021/82	305,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
188	10/01/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME	Pregão	2021/82	368,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 01/22.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 10  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
189	10/01/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26374158 INFONEW INFORMÁTICA LTDA	Pregão	2021/82	265,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 01/22.					
190	10/01/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26374160 GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA	Pregão	2021/82	1.795,00	0,00	
			VALOR QUE SE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 01/22.					
191	10/01/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334292 MC SUPRIMENTOS EIRELI	Pregão	2021/82	360,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 01/22.					
192	10/01/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334292 MINAS FORTE INDUS. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS	Pregão	2021/82	3.470,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 01/22.					
193	10/01/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334292 PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI EPP	Pregão	2021/82	330,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 01/22.					
194	10/01/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00675 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	Não se Aplica		11.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO CONFORME ACORDO NOS AUTOS DE Nº5001088-7.02021.8.13.0080 EM TRÂMITE NA COMARCA DE BOM SUCESSO					
217	11/01/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/114	1.354,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 22/22.					
220	14/01/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26373164 CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/5	80,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
221	14/01/2022	90 02.05.0404123005520523.3.90.35.00	26374884 FILE AUDITORES & CONSULTORES	Dispensa Art. 24	2022/7	6.300,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 11  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
222	14/01/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334294 FLÁVIA ROGERIA CAPISTRANO DE SOUZA- ME	Dispensa Art. 24	2022/8	49.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19 EM DECORRENCIA DA PANDEMIA					
223	14/01/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão	2021/110	100,19	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE PROCESSO Nº 001055-44.2016.8.13.0080. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 63/22.					
225	14/01/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00154 LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA	Inexigibilidade	2017/26	285,46	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPALOGICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 55/22.					
226	14/01/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	Não se Aplica		100,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO RENAULT KWID PLACA 4B49 CONF. MEMORANDO 044/SAÚDE					
227	14/01/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	10456 DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	Não se Aplica		200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA RCV 1H42 EM CONFORMIDADE AO MEMORANDO 047/2022 SAUDE					
228	14/01/2022	411 02.12.0112122005220973.1.90.94.00	08970 SILMAR FRANCISCO DOS SANTOS	Não se Aplica		500,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PACAS RT 07A97 E RT 06G5C CONF. MEMORANDO N.º100 DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
230	18/01/2022	81 02.05.0128846130730154.6.90.71.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		2.000,00	557,24	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARCELAMENTO PROCESSO 10.660.724.02/2011-44 APURAÇÃO 01/01/1980					
233	18/01/2022	509 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	2334294 TECNOPLACAS COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/3	1.150,00	1.150,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO PARA O MONUMENTO DA PRAÇA DO ROSÁRIO					
234	18/01/2022	509 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	2334294 CERÂMICA NOSSA SENHORA DA CANDELARIA LTDA	Dispensa Art. 24	2022/4	2.880,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA BEM TOMBADO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO CONFORME DELIBERAÇÃO COMPAC E SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTA 12.592-X					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 12  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
235	18/01/2022	519 02.14.0213392002021303.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2021/64		904,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES P EVENTO CULTURAL RODA DE CONVERSA COM OS RESPONSÁVEIS PELOS GRUPOS CULTURAIS DE BOM SUCESSO CONF.DELIBERAÇÃO DO COMPAC RECURSOS FINANCEIROS C/C 12.592-X						
236	18/01/2022	507 02.14.0113391047321283.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2021/64		1.356,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS FESTAS DE EMBAIXADAS DE FOLIA DE REIS CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMPAC PAGAR COM RECURSOS FINANCEIROS 12.592-X MEM.01/22.						
237	18/01/2022	507 02.14.0113391047321283.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2021/102		333,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FESTAS DE EMBAIXADAS DE FOLIA DE REIS CONF. DELIBERAÇÃO COMPAC E PAGAR COM RECURSOS C/C 12.592-X MEM. 01/22.						
238	19/01/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	2334289 AMANDA KAREN MACEDO	Não se Aplica			105,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS,CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES,TRANSF.HOSPITALAR E INTERNAÇÕES)SJDR DIAS 20/25/31/01/2022						
239	19/01/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	13646 CLENIA MARA ALVES REIS	Não se Aplica			35,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS CONTRA COVID 19.)						
240	19/01/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09083 ERLON FRANK DOS SANTOS	Não se Aplica			35,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS CONTRA COVID 19.)						
241	20/01/2022	208 02.07.0108244012520703.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	Pregão	2021/64		3.305,10	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER IMIGRANTES E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA CONFORME NECESSIDADE DE ACORDO COM MEM. 09/22 SEMAS						
245	21/01/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	03332 ITAMAR BATISTA DOS SANTOS	Não se Aplica			800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 13  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			VACINAS,CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ).MEM 081/2022				
248	24/01/2022	56 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	13776 EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	Não se Aplica		40,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO LEVAR CAMINHÃO PLACA GNW 5813 P MANUTENÇÃO EM PERDÕES				
249	25/01/2022	127 02.06.0208244012520573.3.90.08.00	2334295 RICARDO HENRIQUE DE CARVALHO LARA	Não se Aplica		1.335,66	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FUNERAL P O EX SERVIDOR JOSE RICARDO WANDERLY LARA CONF. REQUERIMENTO PROTOCOLO Nº 65 PORTARIA N. 103/2022 E MEMORANDO 08/2022 DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
250	25/01/2022	372 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	26370284 ALINE BRAGA CAPUTO FREITAS	Não se Aplica		896,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO EM CONFORMIDADE AO MEMORANDO 070/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.				
254	27/01/2022	88 02.05.0404123005420513.3.90.39.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Não se Aplica		60,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO GUIA 011312619821122710010 P PUBLICAÇÃO NO DOU OGU CONTRATO DE REPASSE 892477/2019 OPERAÇÃO 1067868-68				
251	28/01/2022	351 02.11.0110301021020873.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS ME	Pregão	2021/5	60,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO HLF-9262 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 25/22.				
252	28/01/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS ME	Pregão	2021/5	240,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO QOZ-4167, RCV6G06, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 26/22.				
253	28/01/2022	367 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS ME	Pregão	2021/5	757,84	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO PYV-8419, QPD-3280, QNE-3082, QR-6339, RFX4E47, RFX4E46, QPN-5499, HLF-9263, RCV4B49, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 21/22.				
255	28/01/2022	395 02.11.0410304024620953.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS ME	Pregão	2021/5	60,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE				

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO HMG-3205. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 27/22.					
256	28/01/2022	40 02.01.0104122005220143.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS ME	Pregão		2021/5	60,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO QQA-9927 PARA ATENDER A GABINETE PREFEITO MEM. 28/22.					
257	28/01/2022	102 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS ME	Pregão		2021/5	120,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO OQK-3942 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 28/22.					
258	31/01/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	26374823 HELIA DAS GRAÇAS CARVALHO	Não se Aplica			800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA CONF LEI MUNICIPAL Nº 3518 DE 11/12/2017 RESOLUÇÃO CMAS Nº006DE 06/12/2017 EM ESPECIAL ART 18 PARAGRAFO UNICO .MEM 10/2022 SEMAS					
260	31/01/2022	580 02.18.0315452050621463.3.90.39.00	26375183 MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	Pregão		2020/22	63.524,58	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS					
262	31/01/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA- ME	Dispensa Art. 24		2022/6	3.900,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 78/22.					
269	31/01/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão		2021/29	923,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA					
271	31/01/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão		2021/115	30.135,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA ATENDER SAÚDE MEM. 73/22.					
272	31/01/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão		2021/114	1.354,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.RECARGA DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 74/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 15  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
273	31/01/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26371671 3 PODERES COMERCIO LTDA-ME	Pregão	2021/32	930,05	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 75/22.					
274	31/01/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	14.056,98	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PUG-6367, PXO-0186, PVY-8419, HLF-9263, PUV-3486. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRANSP. PACIENTES MEM. 4/22.					
275	31/01/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	Pregão	2021/108	2.096,36	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PYS-1757 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM 007/22.					
276	31/01/2022	557 02.16.0118541005221403.3.90.39.00	2334293 RAIANE AMANDA NAVES 12806573670	Dispensa Art. 24	2022/7	280,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL-CAR. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
277	31/01/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	1.574,52	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO QPF-4421 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 19/22.					
279	31/01/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	13760 JHONATAS WILLIAN NASCIMENTO	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS,CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES )MEM 93/2022 SAUDE					
280	31/01/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 CONF. MEMORANDO 099/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					
281	31/01/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	06326 DEDIO DE OLIVEIRA	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 103/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					
282	31/01/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	10456 DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 104/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 16  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
283	31/01/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	00373 ANTONIO RICARDO VIEIRA	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 105/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
284	31/01/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	04199 ROGERIO REGES DOS SANTOS	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 106/2022 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE					
285	31/01/2022	173 02.07.0108244005221613.3.90.14.00	09617 JOSE MARLLON NASCIMENTO SILVA	Não se Aplica		40,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM BELO HORIZONTE					
290	31/01/2022	38 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		15.256,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS DE JANEIRO 2022					
291	31/01/2022	38 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		7.628,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO VICE PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS JANEIRO 2022					
292	31/01/2022	42 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		9.610,51	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS					
293	31/01/2022	53 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		6.258,64	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS					
294	31/01/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		7.760,41	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS					
295	31/01/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		4.694,27	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE JANEIRO 2022					



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 17  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
296	31/01/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.348,56	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
297	31/01/2022	63 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.563,27	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
298	31/01/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	58.684,80	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
299	31/01/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.780,71	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
300	31/01/2022	79 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.694,27	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
301	31/01/2022	79 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.042,94	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
302	31/01/2022	80 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.872,10	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE JANEIRO 2022			
303	31/01/2022	83 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.307,69	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE JANEIRO 2022			
304	31/01/2022	84 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.550,24	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
305	31/01/2022	84 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.323,24	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 18  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

N°EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
306	31/01/2022	87 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.796,36	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
307	31/01/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.872,69	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
308	31/01/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.984,60	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
309	31/01/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.214,72	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
310	31/01/2022	93 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.881,74	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
311	31/01/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	31.554,09	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
312	31/01/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.694,27	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
313	31/01/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.563,27	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
314	31/01/2022	108 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.085,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE JANEIRO 2022			
315	31/01/2022	169 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.473,75	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 19  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
316	31/01/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	22.987,24	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
317	31/01/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.600,22	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONF RESOLUÇÃO SES / MG 7168							
318	31/01/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.694,27	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE JANEIRO 2022							
319	31/01/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.305,04	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
320	31/01/2022	275 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	86.063,10	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
321	31/01/2022	275 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.040,88	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
322	31/01/2022	291 02.11.0110301020320813.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	34.218,86	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N°7.857/2021							
323	31/01/2022	292 02.11.0110301020320813.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	21.819,57	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS JANEIRO 2022							
324	31/01/2022	292 02.11.0110301020320813.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	12.548,73	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS JANEIRO 2022							
325	31/01/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	108.843,02	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 20  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
				FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS JANEIRO 2022			
326	31/01/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	19.022,24	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
327	31/01/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	102.602,38	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
328	31/01/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.723,14	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
329	31/01/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.603,73	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
330	31/01/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	125.494,28	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS JANEIRO 2022			
331	31/01/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.443,34	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
332	31/01/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	65.658,03	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
333	31/01/2022	316 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.630,16	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
334	31/01/2022	316 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	18.997,38	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 21  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
335	31/01/2022	317 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.845,19	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
336	31/01/2022	317 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.157,26	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
337	31/01/2022	334 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.479,95	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
338	31/01/2022	334 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	13.036,15	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
339	31/01/2022	335 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.056,37	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
340	31/01/2022	335 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.542,28	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
341	31/01/2022	388 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.804,66	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE JANEIRO 2022							
342	31/01/2022	388 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.294,80	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
343	31/01/2022	398 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	16.490,09	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
344	31/01/2022	398 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.042,94	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 22  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
345	31/01/2022	399 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	12.045,27	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
346	31/01/2022	409 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.104,97	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
347	31/01/2022	409 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.447,11	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE JANEIRO 2022							
348	31/01/2022	503 02.13.0212361040321243.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.304,63	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
349	31/01/2022	446 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.823,15	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
350	31/01/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	215.858,59	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
351	31/01/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	12.798,28	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
352	31/01/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	29.191,52	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
353	31/01/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	205,08	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
354	31/01/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	155.915,36	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 23  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
355	31/01/2022	546 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.533,68	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
356	31/01/2022	546 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.723,92	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
357	31/01/2022	548 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.823,79	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
358	31/01/2022	548 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.042,94	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
359	31/01/2022	556 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.694,27	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
360	31/01/2022	556 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.200,20	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
361	31/01/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	14.857,10	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
362	31/01/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	18.662,79	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
363	31/01/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	70.495,65	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
364	31/01/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.694,27	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE JANEIRO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 24  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
365	31/01/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.320,76	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
366	31/01/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.435,08	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
367	31/01/2022	568 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	Não se Aplica	51,27	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES JANEIRO 2022							
368	31/01/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	24.709,32	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
369	31/01/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.208,92	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
370	31/01/2022	568 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	35.787,69	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
371	31/01/2022	573 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.906,06	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
372	31/01/2022	581 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.563,92	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
374	31/01/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178	JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão 2021/65	7.582,23	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS PLACAS GTF9D46, QPF-4421, KZH-5307. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 13/22.							
375	31/01/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26369976	EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão 2021/108	7.227,46	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO OXG-5937 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM.6/22.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 25  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
376	31/01/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65		3.044,30	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO ORC-8232. GW-5813. JCB 3 C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 24/22.						
377	31/01/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108		5.335,07	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS VEICULO RG 140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 24/22.						
382	31/01/2022	419 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica			693,97	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2022						
383	31/01/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica			4.171,79	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2022 CAPS COMISSIONADOS						
384	31/01/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica			6.824,58	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO MANUTENÇÃO SERVIÇO SAÚDE / CAPS OUTROS						
385	31/01/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica			475,10	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2022 FARMÁCIA						
386	31/01/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica			3.315,11	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2022 EPIDEMIOLOGIA						
387	31/01/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica			3.310,05	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2022 PSF OUTROS						
388	31/01/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica			933,10	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2022 OUTROS AGENTES SAÚDE						
389	31/01/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica			484,38	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2022 OUTROS ODONTOLOGIA						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 26  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
390	31/01/2022	336 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	488,55	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2022 NASF OUTROS							
391	31/01/2022	336 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	2.638,29	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2022 NASF CONTRATADOS							
392	31/01/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	6.492,26	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2022 SAUDE EM CASA							
393	31/01/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	13.252,61	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2022							
394	31/01/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	8.141,30	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2022 PSF CONTRATATOS							
395	31/01/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	4.829,17	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2022 PSF ODONTOLOGIA							
396	31/01/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	26.278,56	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2022 GERAL							
397	31/01/2022	293 02.11.0110301020320813.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	732,06	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2022 CAPS RESOLUÇÃO SES/MG 7857							
398	31/01/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	546,04	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2022 CAPS RESOLUÇÃO SES / MG 7168							
399	31/01/2022	293 02.11.0110301020320813.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	6.275,73	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2022 PSF RESOLUÇÃO SES/MG 7857							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 27  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
400	31/01/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	1.217,10	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2022 CONSELHO TUTELAR							
401	31/01/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	1.149,48	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2022 CRIANÇA FELIZ							
402	31/01/2022	493 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	82.730,62	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR JANEIRO 2022 FUNDEB 70%							
403	31/01/2022	493 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	22.507,41	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR JANEIRO 2022 FUNDEB 70% PRE ESCOLA							
404	31/01/2022	493 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	5.263,86	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR JANEIRO 2022 FUNDEB 70% CRECHE							
405	31/01/2022	502 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	36.470,96	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR JANEIRO 2022 FUNDEB 40% EFETIVOS							
406	31/01/2022	502 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	28.791,69	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR JANEIRO 2022 FUNDEB 40% OUTROS EFETIVOS							
407	31/01/2022	420 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	5.407,98	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR JANEIRO 2022 EDUCAÇÃO 25%							
408	31/01/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	725,14	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO E CUSTEIO SUPLEMENTAR 2022 CAPS							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 28  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
409	31/01/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	5.408,56	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR JANEIRO 2022			
410	31/01/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	1.534,86	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR JANEIRO 2022			
411	31/01/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	16.898,69	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR JANEIRO 2022			
412	31/01/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	7.261,81	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR JANEIRO 2022			
413	31/01/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	4.730,28	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR JANEIRO 2022			
414	31/01/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	4.475,58	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR JANEIRO 2022			
415	31/01/2022	296 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	4.150,13	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR JANEIRO 2022			
416	31/01/2022	296 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	3.773,12	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR JANEIRO 2022			
417	31/01/2022	339 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	1.879,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR JANEIRO 2022			
418	31/01/2022	339 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	1.879,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR JANEIRO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 29  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
419	31/01/2022	76 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO		Não se Aplica	118.935,71	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR JANEIRO 2022								
420	31/01/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374612	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	Registro de	282/2020	5.992,98	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 282/2020 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.								
421	31/01/2022	446 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO		Não se Aplica	164.848,89	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO VERBAS INDENIZATÓRIAS AOS SERVIDORES MÊS DE JANEIRO 2022								
422	31/01/2022	446 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO		Não se Aplica	28.194,39	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO VERBAS INDENIZATORIAS AOS SERVIDORES MÊS DE JANEIRO 2022								
781	31/01/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO		Não se Aplica	4.247,02	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022								
782	31/01/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO		Não se Aplica	17.490,22	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022								
289	01/02/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00441	VALE COMERCIAL LTDA	Pregão	2021/110	2.366,67	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEMORANDO N.º 100, 107/2022.								
423	01/02/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	26375056	MARISTELLA APARECIDA CANAAN DE CARVALHO		Não se Aplica	666,66	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIARIO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS P O BRASIL CONF. PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº23 DE 01/10/13 Nº300 05/10/17 COMBINADO C LEI MUN.3510 13/09/17								
424	01/02/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	00001	ANDRE LUIS DE LIMA		Não se Aplica	200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 038/2022/SMS/BS								

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 30  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
425	01/02/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08937 ALESSANDRO LARA DO AMARAL	Não se Aplica			800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS,CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ).MEM 028/SAUDE						
430	01/02/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	Não se Aplica			35,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS,CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES )DIA 07/02/22 SJDR						
431	01/02/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08942 ANTONIO MARCOS SANTOS	Não se Aplica			800,00	80,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021						
432	01/02/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	20003 RENATO ANTONIO MAGALHÃES	Não se Aplica			200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CURSO RECICLAGEM ) EM LAVRAS NOS DIAS 03,04,07,08 E 09/02/2022						
434	01/02/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09083 ERLON FRANK DOS SANTOS	Não se Aplica			24,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE						
435	01/02/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	13646 CLENIA MARA ALVES REIS	Não se Aplica			35,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS,CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ).EM SJDR 07/02/22						
436	01/02/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26373628 KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	Pregão	2021/58		309,81	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 87/22.						
437	01/02/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	Pregão	2021/64		1.106,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 88/22.						

N°EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
438	01/02/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.188,35	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MEMORANDO 48/SAUDE /MEMORANDO 05/DIVISÃO RECURSOS HUMANOS					
441	01/02/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00441	VALE COMERCIAL LTDA	Pregão 2021/110	4.364,91	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 107/22.					
442	01/02/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26373282	RAFAEL LEÃO MARTINS ME	Inexigibilidade 2021/38	7.435,56	0,00	
			VALOPR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 97/22.					
560	01/02/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Não se Aplica	60,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DOU OGU CONTRATO DE REPASSE 892477/2019 OPERAÇÃO 1067868-68					
443	02/02/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00571	CENTRO CLINICO E ULTRASSONOGRRAFIA B.SUCESSO LTDA	Inexigibilidade 2018/66	3.230,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 102/22.					
444	03/02/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01782	RICARDO PEREIRA	Pregão 2021/75	52.560,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 36/22.					
445	03/02/2022	560 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	2334287	TOK ESPECIAL	Pregão 2021/29	5.600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 23/22.					
446	03/02/2022	72 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	00161	AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão 2021/111	782,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS OQA-0677, HMH-7372 PARA ATENDER A CONVENIO POLICIA CIVIL MEM. 35/22.					
447	03/02/2022	281 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	00161	AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão 2021/111	136,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS PUG-6432 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 34/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 32  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
448	03/02/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	2.176,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS GTF9D46, KZH-5307, QPF-4421 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 33/22.					
449	03/02/2022	367 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	2.992,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOSRCV6C10, RFX4E46, PUV-3486, QPD-3280, HLF-9263, QNR-6339, QUX-1426, PYS-1757, PUF-2564. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 32/22.					
450	03/02/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	5.644,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOSHMN-7008, OXG-5937, HLF-0434, GNW-5813, GLT9D82, HMH-0217, OXF-8462, JCB 3C, NH 12C. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 31/22.					
451	03/02/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	1.564,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS HLF-2009, QOX-3573, HLF-4772, OQS-9819, QUA-1920, PVQ-9598, HLF-6762, HLF-7118. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 30/22.					
452	03/02/2022	331 02.11.0110301021020853.3.90.30.00	00333 DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Pregão	2021/85	2.680,99	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 108/22.					
453	03/02/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26370105 SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	Pregão	2018/24	1.628,61	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. COLETA DE RESIDUOS HOSPOTALARES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 113/22.(EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID 19)					
454	03/02/2022	39 02.01.0104122005220143.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	559,45	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO QQA-9927 PARA ATENDER GABINETE PREFEITO MEM. 15/22.					
455	03/02/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	12059 JOSIANI PORTELA DE CARVALHO RESENDE	Dispensa Art. 24	2022/9	260,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 110/22.					



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 33  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
457	03/02/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/12	2.640,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULOS GTF 9D46, KZH-5307, QPF-4421, TRATOR LS180 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/21 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 9/22.					
458	03/02/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00963 LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	Inexigibilidade	2019/89	813,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 116/22.					
459	03/02/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/13	8.320,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS MECÂNICOS PESADA GNW-5813, GLT9D82, HMM-0217, ORC-8232, OXF-8462, GQM-7912, BWH5182, JCB3C.CONF P. L.65/21 P ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 8/22.					
460	03/02/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/14	6.426,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULOS NH 12C, RG 140B, CAT 416E. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 108/21 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 8/22.					
463	03/02/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	25.676,83	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS PLACAS GNW-5813, GQM-7912, GLT9D82, ORC-8232, HMM-0217, JCB 3C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 11/22.					
464	03/02/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	9.287,02	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS VEICULOS NH12C, CAT 416E, RG 140B, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 11/22.					
465	03/02/2022	478 02.12.0312361040721173.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/22	1.106,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULO HLF-4871. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 108/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/T. ESTUDANTES MEM. 14/22.					
466	03/02/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/21	880,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PESADA VEICULO GQM-7912. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 11/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 34  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
467	03/02/2022	476 02.12.0312361040721173.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65		5.723,90	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS QQS-9819, QQI-8784, PVE-0468, HLF-7118 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/T. ESTUDANTES MEM. 14/22.						
468	03/02/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	00204 COOPERATIVA MISTA DOS PROD.RURAI S B.S.LT	Dispensa Art. 24	2022/23		7.192,17	7.192,17	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS						
469	03/02/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	Inexigibilidade	2019/89		2.603,56	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 115/22.						
470	03/02/2022	476 02.12.0312361040721173.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108		19.536,97	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS HLF-2009, HLF-4871, HLF-4872, HLF-4873, QOX-3573 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSP. ESTUDANTES MEM. 14/22.						
471	04/02/2022	56 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	10454 EDMAR MONTEIRO DE CARVALHO	Não se Aplica			40,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO LEVAR CAMINHÃO P REVISAO EM POUSO ALEGRE						
472	04/02/2022	127 02.06.0208244012520573.3.90.08.00	10300 MARGARIDA RODRIGUES VILACA	Não se Aplica			1.335,66	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ALCEU FERREIRA VILAÇA CONF. REQ 133 PORTARIA 147/2022 E MEMORANDO 09/2022 DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS						
474	10/02/2022	478 02.12.0312361040721173.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/19		480,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULOS PVE-0468. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/21 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 10/22.						
475	10/02/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/16		1.960,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA AREF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANCA PESADA VEICULOSGTF9D46, KZH-5307, QPF-4421, TRATOR LS180. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/21 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 43/22.						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 35  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
476	10/02/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24 2022/17	4.320,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REP PRESTAÇÃO SERVIÇOS MECANICA PESADA OXF-8462, GLT9D82, GQM-7912, GNW-5813, HMM-0217, JCB3C. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/21 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRAS MEM. 42/22.				
477	10/02/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24 2022/18	3.486,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULOS CAT 416E, NH 12C, RG 140B. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 108/21 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRAS MEM. 42/22.				
478	10/02/2022	478 02.12.0312361040721173.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24 2022/15	480,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULOS KRA-1792, PVQ-9598. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/21 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 44/22.				
479	10/02/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	2334295 DEVA VEICULOS LTDA (PA-TRANSF)	Dispensa Art. 24 2022/10	1.198,01	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO EM GARANTIA PLACA RTH3H26 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. S/N.				
480	10/02/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	2334295 DEVA VEICULOS LTDA (PA-TRANSF)	Dispensa Art. 24 2022/11	654,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO EM GARANTIA PLACA RTH3H26 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. S/N.				
481	10/02/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	13777 JOSIMAR DOS SANTOS MARTINS	Não se Aplica	123,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÃO DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM P ITU CONF.MEMORANDO DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA				
482	10/02/2022	65 02.03.0204122005220323.3.90.36.00	00302 JAIR ANTONIO ALVES MONTEIRO	Dispensa Art. 24 2022/1	4.500,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA INSTALAÇÃO ANTENA TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
484	10/02/2022	56 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	10454 EDMAR MONTEIRO DE CARVALHO	Não se Aplica	180,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO N° 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO BUSCAR CAMINHAO EM POUSO ALEGRE NO DIA 11/02/2022 E LEVAR CAMINHÃO P REVISÃO EM EXTREMA NOS DIAS 17 E 18/02/2022				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 36  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
728	10/02/2022	567 02.18.0315451050110414.4.90.51.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica		10,45	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C 17894-2							
485	11/02/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	00132 PRODUTOS NALUÇA	Pregão	2021/102	264,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 122/22.							
486	11/02/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	Pregão	2021/28	797,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 41/22.							
487	11/02/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	26373017 WALLACCE VIEIRA SANTOS	Não se Aplica		359,20	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVAS CONFORME MEMORANDO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
488	11/02/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01782 RICARDO PEREIRA	Pregão	2021/28	7.760,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 40/22.							
491	14/02/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Não se Aplica		250,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO COM DESPESAS COMBUSTIVEIS VEICULO PLACA QQA 9927 EM VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO CONF. MEMORANDO 128/2022/SAUDE							
493	14/02/2022	127 02.06.0208244012520573.3.90.08.00	2334295 ISABEL MARIA DE CASTRO SANTOS	Não se Aplica		1.335,67	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO SIRELO DE FATIMA SANTOS CONFORME REQUERIMENTO 204 PORTARIA 163/2022 E MEMORANDO 11/2022 DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS							
494	14/02/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/24	4.360,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA DE FREIOS VEICULOS GNW-5813, GQM-7912, RTH3H26, OXF-8462 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 48/22.							
495	14/02/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/25	1.627,89	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PEÇAS SISTEMA DE FREIOS VEICULOS GNW-5813, GQM-7912, RTH3H26, OXF-8462 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 37  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			48/22.				
497	14/02/2022	476 02.12.0312361040721173.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	Pregão	2021/108	301,74	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO RCV6G06 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 51/22.				
499	14/02/2022	399 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		433,89	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FOLHA EXTRA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO 2022 DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL				
500	14/02/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	2334287 HELDER NEEMIAS NANGINO	Não se Aplica		929,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO E MEMORANDO 02/2022 DA DIVISÃO JURÍDICA				
501	14/02/2022	402 02.11.0410305024520963.3.90.14.00	00089 RODRIGO ROZENIL ALVES	Não se Aplica		35,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO A SERVIÇO DA SEC .SAUDE EM SJDR				
502	14/02/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	2334289 AMANDA KAREN MACEDO	Não se Aplica		35,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
503	14/02/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	Não se Aplica		35,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS,CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES )				
559	14/02/2022	371 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER. SAUDE DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO	Dispensa Art. 24	2022/4	1.012,68	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 175/22.				
496	15/02/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	Pregão	2021/108	2.282,28	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS VEICULOS RCV6C10, RCV1H42, RCV4B49, QNR-6339, PYS-1757 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 49/22.				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 38  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
504	15/02/2022	56 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	04867 LEANDRO ANANIAS DO NASCIMENTO SANTOS	Não se Aplica		140,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
505	16/02/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09084 KATIA APARECIDA DE CARVALHO	Não se Aplica		70,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO TREINAMENTO INDICADORES PREVINE BRASIL EM SJDR NOS DIAS 17 E 18/02/2022				
506	16/02/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09003 DANIELA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA	Não se Aplica		70,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO TREINAMENTO INDICADORES PREVINE BRASIL EM SJDR NOS DIAS 17 E 18/02/2022				
507	16/02/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	04303 CARLOS GIOVANE DA SILVA	Não se Aplica		40,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
508	16/02/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00438 CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	Não se Aplica		88,78	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ART 28321338597646785-8				
509	16/02/2022	56 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	13777 JOSIMAR DOS SANTOS MARTINS	Não se Aplica		40,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO BUSCAR DOAÇÕES P PREFITURA DE SANTO ANTONIO AMPARO EM BH NO DIA 17/02/2022				
511	17/02/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	10467 PATRÍCIA ELIZABETE CARVALHO COSTA	Não se Aplica		70,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO TREINAMENTO DE INDICADORES PREVINE BRASIL EM SJDR NOS DIAS 17/18/02/2022				
512	17/02/2022	372 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334296 KATIA APARECIDA SILVA QUINTANILHA LEOTERIO	Não se Aplica		3.600,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE AO MEMORANDO 139/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
513	17/02/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	10422 DAYANE DE MIRANDA ALVES	Não se Aplica		70,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021,MOTIVO TREINAMENTO SOBRE INDICADORES PROGRAMA PREVINE				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 39  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
BRASIL EM SJDR NOS DIAS 17 E 18/02/2022							
515	18/02/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26371708 LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME	Pregão	2021/89	42.034,59	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DAS UNIDADES RURAIS DE MACHADOS, GONÇALVES, COQUEIRO, FIGUEIRA E BOA VISTA MENORANDO 001 -A /2022 EDUCAÇÃO E CULTURA							
516	18/02/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	2334292 BRUNO LUCAS DE SOUSA	Pregão	2021/89	35.006,40	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DAS UNIDADES RURAIS SERRA DE CIMA, BOA VISTA, BANANAL E PEDRA BRANCA CONFOEME MENORANDO 002 -A /2022 SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA							
518	18/02/2022	76 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica		84.708,96	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS							
521	18/02/2022	191 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	26373377 HELTON GUIMARAES SANTOS	Não se Aplica		40,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO A SERVIÇO DO SEMAS EM DIVINOPOLIS NO DIA 21/02/2022							
522	18/02/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	Não se Aplica		35,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS, CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES)EM SJDR 22/02/22							
524	18/02/2022	56 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	10454 EDMAR MONTEIRO DE CARVALHO	Não se Aplica		140,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO BUSCAR CAMINHÃO PLACA RTH 3H26 EM POUSO ALEGRE							
525	21/02/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Não se Aplica		200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QQA 9927 EM VIAGEM A SÃO PAULO CONFORME MEMORANDO 151/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 40  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
526	21/02/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	00373 ANTONIO RICARDO VIEIRA	Não se Aplica			800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 145/SAUDE						
527	21/02/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08937 ALESSANDRO LARA DO AMARAL	Não se Aplica			800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 156/SAUDE						
528	21/02/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	26374612 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	Registro de	282/2020		13.078,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES P MEDIÇÃO DE GLICEMIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 282/2020						
529	22/02/2022	47 02.02.0120608005220213.3.71.70.00	26373382 CIDRUS	Não se Aplica			26.799,76	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE						
530	22/02/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	03464 SEBASTIAO MORAIS	Não se Aplica			800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 168/SAUDE						
531	22/02/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	04199 ROGERIO REGES DOS SANTOS	Não se Aplica			800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 167/SAUDE						
532	22/02/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334296 ROMILDA MACEDO DA CRUZ	Não se Aplica			912,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RESOLUÇÃO DO CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE DA MORTE DE JOSE LUIZ						
533	22/02/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334296 NAZARE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	Não se Aplica			1.206,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RESOLUÇÃO CMAS Nº 006 DE 14/12/17 MORTE JOSE CLAUDINEI SILVA MEM 32/SEMAS						
534	22/02/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334296 MATHEUS HENRIQUE SILVA GOMES	Não se Aplica			912,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF.LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RESOLUÇÃO CMAS Nº						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 41  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			006 DE 14/12/2017 MORTE MARIA APARECIDA SILVA MEM 034/SEMAS					
535	22/02/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334296 ANTUNES INACIO NAVES	Não se Aplica			1.024,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RES DO CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 MORTE DE APARECIDA MARIA NAVES MEM 45/SEMAS					
536	22/02/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	07660 NILTON JORGE	Não se Aplica			1.024,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAG DE BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RESOLUÇÃO DO CMAS Nº006 DE 14/12/2017 VIRTUDE MORTE ROBERTA APARECIDA SILVA MEM 044/SEMAS					
537	22/02/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	12128 MARIA DO CARMO DE ANDRADE	Não se Aplica			800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RESOLUÇÃO DO CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 VIRTUDE MORTE ANGENOR M DE OLIVEIRA					
538	22/02/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	03601 EDILSON GONÇALVES	Não se Aplica			800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RES DO CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 VIRTUDE MORTE CLAUDIA AP L.GONÇALVES MEM 35/SEMAS					
539	22/02/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	Pregão	2021/29		12.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME MEMORANDO 54/2022 SMOPT.					
544	22/02/2022	372 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334296 MARIA DA GRAÇA MATA FERREIRA	Não se Aplica			4.350,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO P CUSTEAR DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES CONFORME MEMORANDO 161/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO					
540	23/02/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	Pregão	2021/29		3.528,30	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO INFANTIL CONFORME MEMORANDO 55/2022 SMOTP.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 42  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
541	23/02/2022	582 02.18.0315452050721473.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	Pregão	2021/29	1.786,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PRAÇAS PARQUES E JARDINS CONFORME MEMORANDO 57/2022 SMOTP.					
542	23/02/2022	555 02.15.0227812072130504.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	Pregão	2021/29	3.175,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA A REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO CAMPOS FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS ( GOIABÃO) CONFORME MEMORANDO 56/2022 SMOTP.					
543	23/02/2022	560 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	Pregão	2021/29	5.374,80	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES. SERV. MUN. DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME MEMORANDO 58/2022 SMOTP.					
547	23/02/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	13760 JHONATAS WILLIAN NASCIMENTO	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS.CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ).MEM 178SAUDE					
545	24/02/2022	151 02.07.0108243012220603.3.90.39.00	02037 ASSOCIACAO NAZARENO DE PROT.CRIANCA ADOL	Não se Aplica		3.263,54	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INTERNAÇÃO CONF.DETERMINAÇÃO JUDICIAL N.º 0080.17.002528-4 CONVENIO 001/2018 4º TERMO ADITIVO					
546	24/02/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00675 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	Não se Aplica		72,56	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO GRCTJ NUMERO DA GUIA 0050.22.13790297-5					
548	24/02/2022	250 02.08.0108243012220723.3.90.14.00	05735 SUELEN CRISTINA DOS SANTOS MORAIS	Não se Aplica		20,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DIARIA DE CONSELHEIRO TUTELAR EM LUMINÁRIAS A SERVIÇO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
549	24/02/2022	250 02.08.0108243012220723.3.90.14.00	26371616 RONI ELIANA DOS SANTOS	Não se Aplica		20,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DIARIA DE CONSELHEIRO TUTELAR EM LUMINÁRIAS A SERVIÇO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
550	24/02/2022	98 02.06.0108122005220533.3.90.14.00	09617 JOSE MARLLON NASCIMENTO SILVA	Não se Aplica		40,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
CONFORME ORDEM JUDICIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO EM SJDR NO DIA 26/02/2022							
551	24/02/2022	250 02.08.0108243012220723.3.90.14.00	05735 SUELEN CRISTINA DOS SANTOS MORAIS	Não se Aplica		40,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIARIA DE CONSELHEIRO TUTELAR EM SJDR A SERVIÇO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
552	24/02/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	Não se Aplica		35,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 EM SJDR BUSCAR VACINA CONTRA COVID 19							
553	25/02/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/26	435,60	0,00
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE BOMBONS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
554	25/02/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão	2021/102	338,66	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 164/22.							
555	25/02/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME	Pregão	2021/32	800,00	0,00
VALOR QUE SE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 165/22.							
556	25/02/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2021/64	210,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 163/22.							
557	25/02/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2021/73	7.346,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PARA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 136/22.							
561	25/02/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	Pregão	2021/102	2.275,40	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 135/22.							
562	25/02/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão	2021/102	3.635,40	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 44  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			134/22.				
563	25/02/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão	2021/102	4.057,86	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 12/22.				
564	25/02/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	4.864,54	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 124/22.				
565	25/02/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	Pregão	2021/64	2.866,83	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
566	25/02/2022	281 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	26370148 SEST SENAT UNIDADE DE LAVRAS	Dispensa Art. 24	2022/27	1.920,00	1.020,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE CURSOS CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 121/22.				
567	25/02/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	Pregão	2021/64	691,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 146/22.				
568	25/02/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão	2021/64	1.725,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LANCHES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 147/22.				
569	25/02/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	13283 GUINCHO SAO JOSE	Dispensa Art. 24	2022/28	250,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE GUINCHO VEICULO RCV6G06 BR 381 KM 650 ATÉ BOM SUCESSO. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 6/22.				
570	25/02/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26371664 SITEL TELEFONES ASSISTENCIA TECNICA	Dispensa Art. 24	2022/29	960,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PREST SERVIÇOS DE REVISÃO PABX PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 7/22.				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 45  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
571	25/02/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/115		28.695,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 159/22.						
573	25/02/2022	38 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			15.256,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS DE FEVEREIRO 2022						
574	25/02/2022	38 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			7.628,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO VICE PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS DE FEVEREIRO 2022						
575	25/02/2022	42 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			9.610,51	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022						
576	25/02/2022	53 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			6.258,64	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022						
577	25/02/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			7.760,41	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022						
578	25/02/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			4.694,27	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE FEVEREIRO 2022						
579	25/02/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			9.348,56	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022						
580	25/02/2022	63 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			3.563,27	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022						
581	25/02/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			50.150,07	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 46  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
582	25/02/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.512,91	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
583	25/02/2022	79 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.823,79	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
584	25/02/2022	79 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.042,94	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
585	25/02/2022	80 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.872,10	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE FEVEREIRO 2022							
586	25/02/2022	83 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.984,61	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
587	25/02/2022	84 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.550,24	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
588	25/02/2022	84 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.323,24	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
589	25/02/2022	87 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.691,39	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
590	25/02/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.905,89	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
591	25/02/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.984,60	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 47  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
592	25/02/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.214,72	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
593	25/02/2022	93 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	11.617,61	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
594	25/02/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	32.043,83	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
595	25/02/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.694,27	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
596	25/02/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.563,27	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
597	25/02/2022	108 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.085,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
598	25/02/2022	169 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.864,73	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
599	25/02/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	25.001,70	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
600	25/02/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.785,95	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONF RESOLUÇÃO SES / MG 7168							
601	25/02/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.694,27	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE FEVEREIRO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 48  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
602	25/02/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.200,20	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
603	25/02/2022	275 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	90.711,21	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
604	25/02/2022	275 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.040,88	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
605	25/02/2022	291 02.11.0110301020320813.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	37.968,65	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N°7.857/2021							
606	25/02/2022	292 02.11.0110301020320813.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.766,24	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS FEVEREIRO 2022							
607	25/02/2022	292 02.11.0110301020320813.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	662,34	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS FEVEREIRO 2022							
608	25/02/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.168,86	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS FEVEREIRO 2022							
609	25/02/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	19.768,85	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
610	25/02/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	104.691,18	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 49  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
611	25/02/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.011,51	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
612	25/02/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	11.885,90	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
613	25/02/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.272,76	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3690/2021 MÊS FEVEREIRO 2022							
614	25/02/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.526,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
615	25/02/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	62.971,34	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
616	25/02/2022	316 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.892,16	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
617	25/02/2022	316 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	19.211,58	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
618	25/02/2022	317 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.845,19	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
619	25/02/2022	317 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.157,26	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
620	25/02/2022	334 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.341,61	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 50  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
621	25/02/2022	334 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	14.451,44	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
622	25/02/2022	335 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.542,28	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
623	25/02/2022	335 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.542,28	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
624	25/02/2022	388 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	11.003,75	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
625	25/02/2022	388 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.776,88	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
626	25/02/2022	398 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	16.131,60	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
627	25/02/2022	398 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.042,94	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
628	25/02/2022	399 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	12.547,60	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
629	25/02/2022	409 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.104,97	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
630	25/02/2022	409 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.447,11	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE FEVEREIRO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 51  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
631	25/02/2022	429 02.12.0212365040121073.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.731,75	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
632	25/02/2022	429 02.12.0212365040121073.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.463,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
633	25/02/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	46.610,93	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
634	25/02/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	12.045,44	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS FEVEREIRO 2022 (FUNDEB 70%)							
635	25/02/2022	503 02.13.0212361040321243.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	13.138,17	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
636	25/02/2022	446 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.823,15	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
637	25/02/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	20.700,75	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS FEVEREIRO 2022 (FUNDEB 70%)							
638	25/02/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	63.926,85	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS FEVEREIRO 2022 (FUNDEB 70%)							
639	25/02/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	149.464,61	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS FEVEREIRO 2022 (FUNDEB 70%)							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 52  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
640	25/02/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	29.191,52	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS FEVEREIRO 2022 (FUNDEB 70%)		
641	25/02/2022	503 02.13.0212361040321243.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	17.089,20	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022		
642	25/02/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	Não se Aplica	307,62	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES MARÇO 2022		
643	25/02/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	140.396,62	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022		
644	25/02/2022	546 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.533,68	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022		
645	25/02/2022	546 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.042,94	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022		
646	25/02/2022	548 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.694,27	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022		
647	25/02/2022	548 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.404,90	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022		
648	25/02/2022	556 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.694,27	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022		
649	25/02/2022	556 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.667,00	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 53  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
650	25/02/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	18.067,35	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
651	25/02/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	18.662,79	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
652	25/02/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	71.791,56	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
653	25/02/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.694,27	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE FEVEREIRO 2022							
654	25/02/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.320,76	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
655	25/02/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.435,08	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
656	25/02/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	Não se Aplica	51,27	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES MARÇO 2022							
657	25/02/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	24.302,96	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
658	25/02/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.208,92	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
659	25/02/2022	568 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	34.784,88	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 54  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
660	25/02/2022	573 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		3.906,06	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022								
661	25/02/2022	581 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		2.563,92	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022								
663	25/02/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	00132	PRODUTOS NALUÇA	Pregão	2021/102	1.760,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 78/22.								
664	25/02/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	00132	PRODUTOS NALUÇA	Pregão	2021/102	1.513,60	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/CRECHE MEM. 80/22.								
665	25/02/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26371671 3	PODERES COMERCIO LTDA-ME	Pregão	2021/32	1.663,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 82/22.								
666	25/02/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	2334281	WILLIAM SANTIAGO SILVA	Pregão	2021/32	675,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 82/22.								
667	25/02/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	12003	DISTRIBUIDORA ULTIMAX	Pregão	2021/32	1.272,25	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 82/22.								
668	25/02/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26372632	DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME	Pregão	2021/32	1.038,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 82/22.								
669	25/02/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26371671 3	PODERES COMERCIO LTDA-ME	Pregão	2021/32	2.626,10	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 81/22.								

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 55  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
670	25/02/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	2334281 WILLIAM SANTIAGO SILVA	Pregão	2021/32	675,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 81/22.				
671	25/02/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	2334288 ECO PLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA	Pregão	2021/32	1.679,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 82/22.				
672	25/02/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26373537 COMERCIAL VENER LTDA	Pregão	2021/32	1.689,96	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 81/22.				
673	25/02/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	12003 DISTRIBUIDORA ULTIMAX	Pregão	2021/32	983,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 81/22.				
674	25/02/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	2334288 ECO PLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA	Pregão	2021/32	1.874,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 81/22.				
675	25/02/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME	Pregão	2021/32	762,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 81/22.				
676	25/02/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26373537 COMERCIAL VENER LTDA	Pregão	2021/32	1.904,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 82/22.				
677	25/02/2022	439 02.12.0212365040130374.4.90.52.00	26374158 INFONEW INFORMÁTICA LTDA	Pregão	2021/82	16.288,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 72/22.				
678	25/02/2022	439 02.12.0212365040130374.4.90.52.00	2334292 TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVIÇOS ADM EIRELI	Pregão	2021/82	2.400,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 72/22.				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 56  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
679	25/02/2022	491 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	6.502,18	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2022							
680	25/02/2022	491 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	17.461,08	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2022							
682	25/02/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	15.872,97	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2022							
683	25/02/2022	336 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	650,83	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2022							
684	25/02/2022	336 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	2.932,99	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2022							
685	25/02/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	32.898,70	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2022							
686	25/02/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	27.887,03	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2022							
687	25/02/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	1.231,59	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2022							
688	25/02/2022	293 02.11.0110301020320813.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	1.045,80	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2022							
689	25/02/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	585,04	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2022							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 57  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
690	25/02/2022	293 02.11.0110301020320813.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	6.724,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2022							
691	25/02/2022	493 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	74.183,71	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR FEVEREIRO/2022							
692	25/02/2022	493 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	22.507,41	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR FEVEREIRO 2022							
693	25/02/2022	493 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	5.263,86	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR FEVEREIRO 2022							
694	25/02/2022	502 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	33.837,46	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR FEVEREIRO 2022							
695	25/02/2022	502 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	29.283,80	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR FEVEREIRO 2022							
696	25/02/2022	420 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	5.407,98	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR FEVEREIRO 2022							
697	25/02/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	700,42	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR FEVEREIRO/2022							
698	25/02/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	40.175,47	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR FEVEREIRO/2022							
699	25/02/2022	296 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	2.521,11	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR FEVEREIRO/2022							

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
700	25/02/2022	296 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	986,97	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR FEVEIREIRO 2022						
701	25/02/2022	296 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	4.413,66	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR FEVEIREIRO/2022						
702	25/02/2022	339 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	1.879,04	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR FEVEIREIRO/2022						
703	25/02/2022	339 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	1.879,04	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR FEVEIREIRO/2022						
704	25/02/2022	76 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	120.062,45	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR FEVEIREIRO 2022						
719	25/02/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	14177 WANDERLEI RICARDINO DA PAIXÃO	Não se Aplica	1.124,80	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RES CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 VIRTUDE DA MORTE CECILIA MARIA RICARDINO MEM 37/SEMAS						
720	25/02/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	00421 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BOM SUCESSO LTDA.	Dispensa Art. 24 2022/13	2.239,20	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE						
721	25/02/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26375528 JOAQUIM CLEBER DE RESENDE	Dispensa Art. 24 2022/13	3.475,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE						
722	25/02/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-ME	Dispensa Art. 24 2022/13	7.200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 59  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
723	25/02/2022	403 02.11.0410305024520963.3.90.30.00	26372689 JOAO CARLOS ESPEDITO CIA LTDA	Pregão		2021/29	874,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 162/22.						
797	25/02/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			43.615,24	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022						
798	25/02/2022	87 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			26.048,13	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022						
799	25/02/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			220,78	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS FEVEREIRO 2022						
800	25/02/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			2.883,06	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022						
801	25/02/2022	503 02.13.0212361040321243.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			333,99	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022						
802	25/02/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			750,41	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS FEVEREIRO 2022 (FUNDEB 70%)						
803	25/02/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			1.052,69	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS FEVEREIRO 2022 (FUNDEB 70%)						
804	25/02/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			33.818,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022 FUNDEB 70%						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 60  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
805	25/02/2022	503 02.13.0212361040321243.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	949,40	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
806	25/02/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	102.941,08	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022 FUNDEB 30%							
681	01/03/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	4.417,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2022 CAPS							
756	01/03/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26370105	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	Pregão 2018/24	5.964,71	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA RESIDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 211/22.							
730	03/03/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	26374608	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Registro de 201/2021	1.463,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2021							
731	03/03/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	26374604	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	Registro de 199/2021	3.141,14	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.							
732	03/03/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	01269	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Registro de 199/2021	8.380,77	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.							
733	03/03/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	02101	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Registro de 199/2021	14.946,22	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.							
734	03/03/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	26374605	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Registro de 199/2021	5.741,41	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 61  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
735	03/03/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00824 BH FARMA COMERCIO LTDA.	Registro de	199/2021	4.248,80	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
736	03/03/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	26369816 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Registro de	199/2021	10.574,51	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
737	03/03/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	2334296 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD.MEDICO	Registro de	199/2021	289,38	289,38	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
738	03/03/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	26374612 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	Registro de	199/2021	13.674,75	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
739	03/03/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	26374608 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Registro de	199/2022	7.730,17	140,87	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
740	03/03/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	26374607 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Registro de	199/2021	1.965,38	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
741	03/03/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	2334296 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Registro de	199/2021	217,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
742	03/03/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	2334296 CIAMED	Registro de	199/2021	117,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
743	03/03/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	2334288 COSTA CAMARGO COM. DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Registro de	199/2021	1.522,37	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 62  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
744	03/03/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	26374610 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	Registro de	199/2021	1.260,00	0,00
745	03/03/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	2334296 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	Registro de	199/2021	750,00	0,00
746	03/03/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	2334296 SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	Registro de	199/2021	4.795,14	0,00
747	03/03/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	Registro de	199/2021	1.089,36	0,00
748	03/03/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	775463 GLOBAL HOSPITALAR IMPORT. COMERCIO LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	Registro de	199/2021	2.592,00	0,00
749	03/03/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	2334296 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	Registro de	199/2021	198,00	0,00
750	03/03/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	2334296 SIRIO PHARMA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	Não se Aplica		151,22	151,22
751	03/03/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	26374609 TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	Registro de	201/2021	2.000,00	0,00
755	03/03/2022	580 02.18.0315452050621463.3.90.39.00	26375183 MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINÁRIAS PÚBLICA P ATENDER AS SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	Pregão	2020/22	63.524,58	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 63  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
757	03/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334289 INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 68/22.	Pregão	2021/50	1.230,00	0,00
758	03/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP  VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 68/22.	Pregão	2021/50	605,00	0,00
759	03/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP  VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 68/22.	Pregão	2021/102	2.975,05	0,00
760	03/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 68/22.	Pregão	2021/102	3.646,46	0,00
761	03/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 68/22.	Pregão	2021/102	2.500,90	0,00
762	03/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA- ME  VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE	Pregão	2022/9	10.682,40	0,00
763	03/03/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP  VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 174/22.	Pregão	2021/114	1.666,00	0,00
764	03/03/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00963 LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM 177/22.	Inexigibilidade	2019/89	3.972,60	0,00
766	03/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP  VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 69/22.	Pregão	2021/50	302,50	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 64  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
767	03/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334289 INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Pregão	2021/50		745,60	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 69/22.								
768	03/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão	2021/102		2.587,91	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 69/22.								
769	03/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão	2021/102		2.197,48	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 69/22.								
770	03/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	Pregão	2021/102		1.734,80	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 69/22.								
771	03/03/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	Inexigibilidade	2019/89		7.514,34	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 199/22.								
772	03/03/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00571 CENTRO CLINICO E ULTRASONOGRAFIA B.SUCESSO LTDA	Inexigibilidade	2018/66		2.850,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 198/22.								
773	03/03/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Não se Aplica			800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 202/SAÚDE								
774	03/03/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	06326 DEDIO DE OLIVEIRA	Não se Aplica			800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 188/SAUDE								
776	04/03/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	00683 EDSON ALVES DE DEUS	Não se Aplica			106,90	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DESPESAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVAS A DIVINÓPOLIS CONF RELATÓRIO DE VIAGENS								



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 65  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
778	04/03/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26373282 RAFAEL LEÃO MARTINS ME	Inexigibilidade	2021/38	4.450,07	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 196/22.					
779	04/03/2022	438 02.12.0212365040130374.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	Pregão	2021/29	3.798,70	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MOURÃO GUIMARÃES PARA ATENDER SECR. EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 73/22.					
780	04/03/2022	438 02.12.0212365040130374.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2021/29	3.046,00	0,00	
			MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MOURAO GUIMARÃES PARA ATENDER SECR. EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 73/22.					
783	04/03/2022	560 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2021/29	19.329,10	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 84/22					
784	04/03/2022	575 02.18.0315452050530614.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2021/29	2.250,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 85/22					
785	04/03/2022	266 02.09.0116244051530273.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2021/29	6.556,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASAS CARENTES MEM. 86/22					
786	04/03/2022	560 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	Pregão	2021/29	3.175,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 88/22					
787	04/03/2022	560 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	26374013 MINERAÇÃO NOVA IMPERATRIZ LTDA-ME	Pregão	2021/29	6.000,00	614,19	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 157/22.					
788	04/03/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334289 RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	Pregão	2021/53	364,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 66  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
789	04/03/2022	509 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2021/29	7.063,30	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BEM TOMBADO ESCOLA MUNICIPAL PROTASIO GUIMARÃES CONF. DELIBERAÇÃO DO COMPAC /PATRIMONIO CULTURAL CONTA 12592-X. MEM. 8/22.					
790	07/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	2.599,44	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 99/22.					
791	07/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	5.241,38	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 98/22.					
792	07/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2021/73	6.280,03	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 96/22.					
793	07/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2021/73	7.329,16	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 95/22.					
794	07/03/2022	281 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	26374229 GILSON PIERANGELI VELOSO ME	Dispensa Art. 24	2022/30	1.580,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE					
795	07/03/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	12705 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE BOM	Dispensa Art. 24	2022/31	14.807,61	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 64/22.					
796	07/03/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	12705 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE BOM	Dispensa Art. 24	2022/32	1.200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 64/22.					
807	07/03/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	2.995,15	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS PUG-6367, PVY-8419, OPQ-9316, QPD-3280, QPN-5499, PUV-3474, PUV-3486, PXO-0186 SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 59/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 67  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
808	07/03/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108		57,79	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PUG-6432 PARA ATENDER SEC. SAÚDE MEM. 60/22.					
809	07/03/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108		6.050,49	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO HMN-8313 PARA ATENDER SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 61/22.					
810	07/03/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108		5.128,37	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS RFX4E46, RFX4E47, QNA-3082, QXN-8074, QUX-1426 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 73/22.					
811	07/03/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65		2.722,96	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS GQM-7912, GNW-5813 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 80/22.					
812	07/03/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108		2.437,53	1.121,15
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS NH140B, CAT 416E PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 80/22.					
813	07/03/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65		1.780,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS QNE-3082, PUF-2564 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 81/22.					
814	07/03/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108		344,65	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS QNE-3082, PUF-2564 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 81/22.					
815	07/03/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65		9.459,57	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PEÇAS VEICULOS QPF-4421, GTF9D46 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 83/22.					
817	07/03/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Não se Aplica			250,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QNE 3082 DURANTE VIAGEM A SERVIÇO CONF SOLICITAÇÃO MEMORANDO 194/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 68  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
818	07/03/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	Pregão	2021/108		2.409,69	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO RCV6G06 PARA ATENDER SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 53/22.					
819	07/03/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65		2.683,03	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PEÇAS VEICULOS OQS-9819, HLF-6762, QUA-1920, HLF-6762, HLF-7118 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 74/22.					
820	07/03/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108		4.672,92	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO DOBLO OWL7855 CONFORME MEMORANDO 62/2022 SMOTP.					
821	07/03/2022	261 02.08.0108243012221683.3.90.39.00	03036 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Não se Aplica			12.858,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE VALORES PROGRAMA AI 6% DA CEMIG, CEMIG GT, CEMIG D E PARTE DE 1% DO IMPOSTO RENDA DEVIDO PELA PESSOA JURIDICA AO FIA EM CONF. COM O PLANO DE TRABALHO E CONVENIO 001/2022					
822	08/03/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65		2.618,17	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS GTF9D46, TRATOR LS 180 PLUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 46/22.					
823	08/03/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65		1.823,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS GNW-5813, JCB3C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 45/22.					
824	08/03/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65		3.097,51	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS HMH-0217, GNW-5813 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 72/22.					
825	08/03/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	Não se Aplica			200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QNE 3082 A SERVIÇO EM SÃO PAULO CONFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO 205/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					
826	08/03/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	09850 WILLIAN DOUGLAS MOREIRA	Não se Aplica			200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QNE 3082 DURANTE					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 69  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			VIAGEM A SERVIÇO EM SÃO PAULO CONFORME MEMORANDO 215/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.				
827	08/03/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	10456 DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	Não se Aplica		200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QNE 3082 EM SÃO PAULO CONFORME MEMORANDO 222/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.				
828	08/03/2022	557 02.16.0118541005221403.3.90.39.00	00317 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G.	Não se Aplica		57,24	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOCUMENTO ARRECADAÇÃO ESTADUAL (DECLARAÇÕES E CERTIDÕES RELATIVAS A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL)				
829	08/03/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	09902 MARIO MARCIO MACHADO RODRIGUES	Não se Aplica		40,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 A SERVIÇO DA SEC. EDUCAÇÃO EM LAVRAS				
830	08/03/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08937 ALESSANDRO LARA DO AMARAL	Não se Aplica		800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 214/SAÚDE				
831	08/03/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	03332 ITAMAR BATISTA DOS SANTOS	Não se Aplica		800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 223/2022				
832	08/03/2022	250 02.08.0108243012220723.3.90.14.00	26370015 PRISCILA MARIANA MARQUES TABANES	Não se Aplica		40,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO REUNIÃO EM CLÁUDIO NO DIA 16/03/2022				
833	08/03/2022	250 02.08.0108243012220723.3.90.14.00	04760 JUNIO CESAR CARVALHO RODRIGUES	Não se Aplica		40,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 CONDUZIR CONSELHEIRAS EM CLAUDIO NO DIA 16/03/2022				
834	08/03/2022	250 02.08.0108243012220723.3.90.14.00	09057 JANAINA DE PAULA SANTOS	Não se Aplica		40,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO REUNIÃO EM CLÁUDIO NO DIA 16/03/2022				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 70  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
835	08/03/2022	415 02.12.0112122005220973.3.90.36.00	08970 SILMAR FRANCISCO DOS SANTOS	Não se Aplica		750,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACAS RT 07B10 RT0 0G55 RT0 7B06 CONF. MEMORANDO 099/SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
836	08/03/2022	101 02.06.0108122005220533.3.90.36.00	09151 RUI MAURICIO SOARES	Não se Aplica		31,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGEM EM DIVINÓPOLIS CONF.MEMORANDO 050/2022 DO SEMAS					
837	08/03/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 227/SAUDE					
838	08/03/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	13760 JHONATAS WILLIAN NASCIMENTO	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 226/SAÚDE					
839	08/03/2022	402 02.11.0410305024520963.3.90.14.00	00089 RODRIGO ROZENIL ALVES	Não se Aplica		35,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021A SERVIÇO DA SAUDE EM SJDR NO DIA 18/03/2022					
840	08/03/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	11.080,44	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS QNE-3082, RFX446, RFX4E47, QUX-1426, QXN-8074 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 12/2.					
871	08/03/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	3.105,64	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS HLF-4871, HLF-4872 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUA MEM. 047/22.					
752	09/03/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	6.154,08	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENH REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS HLF-2009, PYM-4565, HLF-6762, HLF-7118 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR MEM. 82/22.					
841	09/03/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	Pregão	2021/29	315,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 71  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
842	09/03/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	17.941,43	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS CAT 416E, NH12C, RG 140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 72/22.					
843	09/03/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	922,90	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS PUF-2564 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 12/22.					
844	09/03/2022	73 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	26372907 MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	Pregão	2021/108	1.263,72	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS QXW 0C72, QXW 0C73 PARA ATENDER PC MEM. 79/22.					
845	09/03/2022	39 02.01.0104122005220143.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	Pregão	2021/108	301,74	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS RCV8117 PARA ATENDER GABINETE PRÉFEITO MEM. 50/22.					
846	09/03/2022	560 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	2334287 TOK ESPECIAL	Pregão	2021/29	11.187,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 78/22.					
847	09/03/2022	219 02.07.0108244012521623.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE S/A	Não se Aplica		215,48	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA 38412134 FEVEREIRO/2022					
848	10/03/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	20.762,09	0,00	
			VAQLOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS HMH-0217, JCB3C, PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 17/22					
849	10/03/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	14.978,51	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF-9262 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 05/22.					
850	10/03/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	3.370,18	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS QNE-3082 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 91/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 72  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
851	10/03/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	27.319,99	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS CAT 416ENH 12C, RG140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRA/ESTRADAS MEM 17/22.					
754	11/03/2022	208 02.07.0108244012520703.3.90.30.00	08754 GISELE MARIA DOS REIS	Dispensa Art. 24	2022/8	850,96	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENMHA REF AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
853	11/03/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	3.407,66	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS CAMINHÕES MB, HMN-7008 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 89/22.					
854	11/03/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	3.656,91	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS NH12C, PATROL 140B, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 89/22.					
855	11/03/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/33	770,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS VEICULO HMN-7008 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/22 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 89/22.					
856	11/03/2022	582 02.18.0315452050721473.3.90.30.00	11945 SERGIO JOSE GONÇALVES DA PAIXAO	Dispensa Art. 24	2022/20	3.400,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES					
857	11/03/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	13828 MICHELE APARECIDA ANDRADE NANGINO	Não se Aplica		80,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA EM SJDR NOS DIAS 17/03 À 18/03/2022					
858	11/03/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	09902 MARIO MARCIO MACHADO RODRIGUES	Não se Aplica		40,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO EM LAVRAS NO DIA 23/03/2022					
860	11/03/2022	557 02.16.0118541005221403.3.90.39.00	00317 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G.	Não se Aplica		238,52	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO N.º DOCUMENTO 5100015509693					



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 73  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
861	14/03/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26371461 HELTON ALARMES	Dispensa Art. 24	2022/34	980,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 218/22.					
862	14/03/2022	371 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER. SAUDE DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO	Dispensa Art. 24	2022/4	41.622,05	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 217/22.					
872	14/03/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/35	260,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA DE FREIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 63/22.					
864	15/03/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	26372268 RAYANE OLIVEIRA SANTOS	Não se Aplica		70,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO PARTICIPAÇÃO CURSO P FORMAÇÃO DE TUTORES DO PROJETO SAÚDE EM REDE EM SJDR					
865	15/03/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	2334286 PEDRO DE AVELAR FLORIANO	Não se Aplica		40,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
866	16/03/2022	219 02.07.0108244012521623.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR	Pregão	2021/112	630,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS VEICULO OQK-3942 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 71/22.					
867	16/03/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/38	1.400,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA DE FREIO VEICULO GTF 9D46 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 87/22.					
868	16/03/2022	367 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR	Pregão	2021/112	1.323,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS VEICULO PUG-6367, PVY-8419 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 65/22					
869	16/03/2022	351 02.11.0110301021020873.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR	Pregão	2021/112	504,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS VEICULO HLF-9262 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 66/22					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 74  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
870	16/03/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/37	777,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS SISTEMA DE FREIO PARA VEICULO GTF9D46 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 87/22.					
873	16/03/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR	Pregão	2021/112	28.413,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMP SERVIÇOS ELETRICOS VEICULO OWL-7855 (8H),HLF-2009(130H),HLF-4871(43H),HLF-4872 15H),HLF-4874(40H),QOX-3573(45H),OQS-981965H),HLF-6762(100H)HLF-7118(5H)SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO MEM. 67/22.					
874	16/03/2022	46 02.02.0120608005220213.1.71.70.00	26373382 CIDRUS	Não se Aplica		3.813,19	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO /2022 CONF. OFÍCIO 49/CIDRUS EM ANEXO					
876	17/03/2022	313 02.11.0110301020330294.4.90.52.00	2334289 SERVIMAGEM MINAS SERVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO	Inexigibilidade	2022/14	4.476,16	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE QUADRO ELETRICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE					
877	17/03/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR	Pregão	2021/112	6.300,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM VEICULO HLF 6G85 PARA SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 68/22.					
878	17/03/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR	Pregão	2021/112	3.402,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM VEICULO GLT9D82, GNW-5813, QM-7912. PARA SECR. MUNICIPAL OBRAS/ESTRADAS MEM. 69/22.					
879	18/03/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	2334292 BRUNO LUCAS DE SOUSA	Pregão	2021/89	43.197,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO P TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DE ACÓRDO COM O MEMORANDO 004-TE/2022.					
880	18/03/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26371707 CARLOS ANTONIO DE SOUZA TRANSPORTES- MEI	Pregão	2021/89	48.157,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E MEMORANDO 003-TE/2022.					
881	18/03/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26371708 LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME	Pregão	2021/89	34.956,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.LOCAÇÃO DE VEICULO P TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCUSO COMUNIDADE RURAIS DE GONÇALVES, MACHADOS, COQUEIROS					

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
			FIGUEIRAS E BOA VISTA, CONFORME MEMORANDO 005-TE/2022.						
897	18/03/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME	Pregão		2021/32	1.263,90	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 111/22.						
882	21/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão		2021/64	565,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE QUITANDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 248/22.						
883	21/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334289 W&M COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Pregão		2021/53	843,90	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 244/22.						
884	21/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334289 RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	Pregão		2021/53	697,66	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 243/22.						
885	21/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26375529 ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Pregão		2021/53	948,25	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 242/22.						
886	21/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26374728 MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	Pregão		2021/53	962,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 241/22.						
887	21/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME	Pregão		2021/53	470,70	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 240/22.						
888	21/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	Pregão		2021/53	1.672,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 239/22.						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 76  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

N°EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
889	21/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	00538 SULMINEIRO COMERCIO LTDA.	Pregão	2021/53	401,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 238/22.					
898	21/03/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	05387 MATHEUS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA	Não se Aplica		455,75	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVA EM VEICULO PLACA QQA 9927 EM CONFORMIDADE AO MEMORANDO 004/2022					
890	22/03/2022	73 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	2334291 DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pregão	2021/75	1.952,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS QXW0C72, QXW0C73 PARA ATENDER CONVENIO POLICIA MILITAR MEM. 112/22.					
891	22/03/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	2334281 AUGUSTO PNEUS EIRELI - EPP	Pregão	2021/75	1.268,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PUG-6432 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 112/22.					
892	22/03/2022	392 02.11.0410304024620953.3.90.30.00	2334281 AUGUSTO PNEUS EIRELI - EPP	Pregão	2021/75	1.268,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO HMG-3205 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 110/22.					
893	22/03/2022	392 02.11.0410304024620953.3.90.30.00	2334291 LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	Pregão	2021/75	1.496,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ORC-9514 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 110/22.					
894	22/03/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	2334281 AUGUSTO PNEUS EIRELI - EPP	Pregão	2021/75	5.072,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PUV-3474, PUV-3486 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 109/22.					
895	22/03/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	2334281 ZEUS COMERCIAL EIRELI	Pregão	2021/75	14.170,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO HLF-9263, OPQ-9316, PVY-8419, PUG-6367, QPD-3280, QPN-5499, RCV6C10, RCV1H42, RCV4B49 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 109/22.					
896	22/03/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	2334291 LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	Pregão	2021/75	18.566,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS RFX4E46, RFX 4E47, QNE-3082, PXO-0186, PYS-1757, QNR-6339, QXN-8074, QUX-1425. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE MEM. 109/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 77  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
899	22/03/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR	Pregão		2021/112	630,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM VEICULO GTF9D46 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM.70/22.					
900	22/03/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	10456 DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	Não se Aplica			800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 CONF. MEMORANDO 254/2022					
901	23/03/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	09322 GETULIO MARTINS	Não se Aplica			800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 256/2022 SEC MUNICIPAL DE SAUDE.					
902	23/03/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	26373017 WALLACCE VIEIRA SANTOS	Não se Aplica			744,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVA EM VEICULO PLACA RCV6G06 EM CONFORMIDADE AO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
903	23/03/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Não se Aplica			200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA RCV 1H42 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONFORME MEMORANDO 234/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					
904	23/03/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	04089 JOÃO BOSCO GUIMARÃES	Não se Aplica			40,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
905	23/03/2022	560 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	Pregão		2021/29	1.587,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 106/22.					
906	23/03/2022	72 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	2334281 ZEUS COMERCIAL EIRELI	Pregão		2021/75	1.196,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO OQA-0677 PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CIVIL MEM. 113/22.					
852	24/03/2022	193 02.07.0108244012520663.3.90.33.00	26370015 PRISCILA MARIANA MARQUES TABANES	Não se Aplica			180,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SEDESE					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 78  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
SUBAS 2022							
907	24/03/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	1.739,18	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS PUG-6367, PVY-8419, QPD-3280, QPN-5499 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 107/22.							
908	24/03/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	3.425,95	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS QOZ-4167, OWL-7855, HMN-8313, HLF6G95 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 108/22.							
910	24/03/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2021/64	455,84	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
913	24/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2021/64	849,76	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 118/22.							
914	24/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2021/102	432,90	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 0 GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 117/22.							
915	24/03/2022	282 02.10.0110122005230284.4.90.52.00	2334284 FABIO ROBERTO BARCELOS	Dispensa Art. 24	2022/39	880,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 224/22.							
917	25/03/2022	580 02.18.0315452050621463.3.90.39.00	26375183 MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	Pregão	2020/22	63.524,58	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS							
918	25/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	13038 INFORMATICA.COM LTDA	Pregão	2021/82	305,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 260/22.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 79  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
919	25/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26374158 INFONEW INFORMÁTICA LTDA	Pregão	2021/82	440,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 262/22.					
920	25/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME	Pregão	2021/82	1.097,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 261/22.					
921	25/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334292 MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDAQ	Pregão	2021/82	310,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 263/22.					
922	25/03/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	Pregão	2021/64	3.759,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
923	25/03/2022	247 02.07.0108244012530244.4.90.52.00	00466 REALCE MAQ.MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA.EPP	Dispensa Art. 24	2022/44	6.490,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 21/22.					
924	25/03/2022	60 02.03.0104122005230084.4.90.52.00	00466 REALCE MAQ.MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA.EPP	Dispensa Art. 24	2022/45	3.894,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
925	25/03/2022	395 02.11.0410304024620953.3.90.39.00	01954 JULIANO DE MORAIS	Dispensa Art. 24	2022/46	2.591,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 249/22.					
926	25/03/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	08746 RCDL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	Dispensa Art. 24	2022/24	4.450,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DO TREVO DE MACAIA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
927	25/03/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	2334291 LUIZ FERNANDO CAVALHO BRAVO 0866929666	Dispensa Art. 24	2022/24	6.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE ENPENHA REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DO TREVO DE MACAIA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 80  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
928	25/03/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 265/2022 SAÚDE					
929	25/03/2022	557 02.16.0118541005221403.3.90.39.00	00438 CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	Não se Aplica		88,78	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART N.º28321338598108383-3					
930	25/03/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 CONF. MEMORANDO 255/2022 SAUDE					
939	25/03/2022	243 02.07.0108244012530243.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2021/29	710,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 74/22.					
940	28/03/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/115	30.885,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 256/22.					
941	28/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/114	1.084,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 257/22.					
942	28/03/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/40	5.160,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS HMH-0217, GLT9D82, GQM-7912, JCB3C. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 92/22.					
943	28/03/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/41	2.646,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VEICULOS PLACAS CAT 416E, NH 12C, NH140B. PROCESSO LICITATÓRIO 108/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 92/22.					
944	28/03/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/42	1.520,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS GTF9D46, QPF-4421, LS180. PROCESSO LICITATÓRIO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 93/22.					



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 81  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
945	28/03/2022	478 02.12.0312361040721173.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/43	560,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VEICULOS PLACAS HLF-6762, QUA-1920, OQS-9819 PROCESSO LICITATÓRIO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 94/22.					
946	28/03/2022	560 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2021/29	3.024,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 117/22.					
947	28/03/2022	464 02.12.0312361040330414.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2021/29	4.651,90	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 123/22.					
948	28/03/2022	509 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2021/29	4.120,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P BEM TOMBADO ESCOLA MUNICIPAL PROTÁSIO GUIMARÃES CONF. DELIBERAÇÃO DO COMPAC MEM. 123/22.DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA /PATRIMONIO CULTURAL					
950	29/03/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2021/29	2.451,55	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 119/22.					
951	29/03/2022	266 02.09.0116244051530273.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2021/29	10.567,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASAS PARA CARENTES MEM. 118/22.					
952	29/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA- ME	Pregão	2021/103	8.456,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 264/22.					
953	29/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA- ME	Pregão	2021/103	8.008,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 264/22.					
954	29/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA- ME	Pregão	2021/103	9.849,36	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 268/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 82  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
955	29/03/2022	173 02.07.0108244005221613.3.90.14.00	02077 JULIANA CRISTINA DE ALMEIDA	Não se Aplica		40,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA COHAB MAIS PERTO EM BELO HORIZONTE					
956	29/03/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08937 ALESSANDRO LARA DO AMARAL	Não se Aplica		450,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA SPIN QNE 3082 NOS DIAS 03/04 E 04/04/2022 CONF. MEMORANDO 269/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
957	29/03/2022	101 02.06.0108122005220533.3.90.36.00	09151 RUI MAURICIO SOARES	Não se Aplica		277,95	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS C PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL SUAS NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO CONFORME MEMORANDO 065/2022 DA SEC, MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
958	29/03/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	26372821 DAVID VINICIUS DA CRUZ	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 271/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
959	29/03/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	02116 EDIMAR SANTOS CAÉ	Não se Aplica		4.843,08	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÃO DESPESAS COM VIAGEM ADMINISTRATIVA REUNIÃO EM BRASÍLIA C DEPUTADO FEDERAL DOMINGOS SÁVIO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					
960	29/03/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334297 GILSARA APARECIDA DE ANDRADE	Não se Aplica		1.987,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3222 26/12/2017 ART.11 E RES CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE MORTE ROMULO EDICASTRO MARTINS MEM 062/SEMAS					
961	29/03/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334297 ANTONIO CARLOS DA SILVA	Não se Aplica		1.024,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 26/12/2017 ART.11 E RES CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE DA MORTE MARIA APARECIDA SILVA MEM 61/SEMAS					
962	29/03/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334297 RAILTON FERNANDES BATISTA	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 26/12/2017 ART.11 E RES CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE DA MORTE DE RAQUEL FERNANDES					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 83  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			MEM 063/SEMAS			
963	29/03/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334297 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES	Não se Aplica	1.024,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 RES CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE DA MORTE PEDRO HENRIQUE LELES MEM 067/SEMAS			
964	30/03/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	2334285 EVANDRO CARLOS DA FONSECA	Dispensa Art. 24 2022/47	650,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
965	31/03/2022	281 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	12770 KELLEN CRISTINA MAGALHAES	Dispensa Art. 24 2022/48	505,30	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 210/22.			
966	31/03/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	12.439,77	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
967	31/03/2022	93 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	794,53	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
968	31/03/2022	108 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.645,79	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
969	31/03/2022	291 02.11.0110301020320813.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.047,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº7.857/2021 MÊS DE MARÇO 2022			
970	31/03/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	222,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3690/2021 MÊS MARÇO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 84  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
971	31/03/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.155,44	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022							
972	31/03/2022	334 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.477,77	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022							
973	31/03/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	612,63	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2022 (FUNDEB 70%)							
974	31/03/2022	38 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	16.806,45	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS DE MARÇO 2022							
975	31/03/2022	38 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.403,23	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO VICE PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS MARÇO 2022							
976	31/03/2022	42 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.586,94	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022							
977	31/03/2022	53 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	Não se Aplica	22,22	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF MARÇO/2022							
978	31/03/2022	53 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.562,44	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022							
979	31/03/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.676,84	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022							
980	31/03/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE MARÇO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 85  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
981	31/03/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.298,38	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
982	31/03/2022	63 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.925,30	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
983	31/03/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	51.972,26	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
984	31/03/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.869,82	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
985	31/03/2022	79 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
986	31/03/2022	79 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.250,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
987	31/03/2022	80 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.367,10	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE MARÇO 2022			
988	31/03/2022	83 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.491,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
989	31/03/2022	84 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.215,73	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
990	31/03/2022	84 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.660,88	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 86  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
991	31/03/2022	87 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.168,03	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
992	31/03/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.302,72	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
993	31/03/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.491,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
994	31/03/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.744,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
995	31/03/2022	93 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.788,92	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
996	31/03/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	38.503,59	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
997	31/03/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
998	31/03/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.925,30	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
999	31/03/2022	108 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.363,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1000	31/03/2022	169 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.636,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 87  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1001	31/03/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	26.705,17	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1002	31/03/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.069,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONF RESOLUÇÃO SES / MG 7168 MES DE MARÇO 2022			
1003	31/03/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE MARÇO 2022			
1004	31/03/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.728,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1005	31/03/2022	275 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	98.869,74	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1006	31/03/2022	275 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.630,01	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1007	31/03/2022	291 02.11.0110301020320813.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	39.127,83	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N°7.857/2021 MÊS DE MARÇO 2022			
1008	31/03/2022	292 02.11.0110301020320813.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.780,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS MARÇO 2022			
1009	31/03/2022	292 02.11.0110301020320813.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	667,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS MARÇO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 88  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1010	31/03/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.010,00	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3690/2021 MÊS MARÇO 2022		
1011	31/03/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	23.578,69	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022		
1012	31/03/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	108.850,62	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022		
1013	31/03/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.137,15	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022		
1014	31/03/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	12.316,14	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022		
1015	31/03/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.345,00	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3690/2021 MÊS MARÇO 2022		
1016	31/03/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.283,19	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022		
1017	31/03/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	63.963,34	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022		
1018	31/03/2022	316 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.169,94	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022		
1019	31/03/2022	316 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	20.991,08	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 89  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
				SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1020	31/03/2022	317 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.008,03	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1021	31/03/2022	317 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.478,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1022	31/03/2022	334 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.533,35	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1023	31/03/2022	334 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	14.444,80	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1024	31/03/2022	335 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.979,15	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1025	31/03/2022	335 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.979,14	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1026	31/03/2022	388 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.504,79	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1027	31/03/2022	388 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.160,61	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1028	31/03/2022	398 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	16.131,60	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 90  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1029	31/03/2022	398 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.250,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1030	31/03/2022	399 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	14.117,34	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1031	31/03/2022	409 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.522,03	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1032	31/03/2022	409 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.399,58	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE MARÇO 2022			
1033	31/03/2022	429 02.12.0212365040121073.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.307,42	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022 FUNDEB 70%			
1034	31/03/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.559,65	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2022 (FUNDEB 70%)			
1035	31/03/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	64.628,63	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1036	31/03/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	17.115,63	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2022 (FUNDEB 70%)			
1037	31/03/2022	503 02.13.0212361040321243.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	21.167,82	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1038	31/03/2022	446 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.011,48	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 91  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1039	31/03/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	32.599,39	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2022 (FUNDEB 70%)							
1040	31/03/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	83.042,81	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2022 (FUNDEB 70%)							
1041	31/03/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	204.658,32	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2022 (FUNDEB 70%)							
1042	31/03/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	37.446,31	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2022 (FUNDEB 70%)							
1043	31/03/2022	503 02.13.0212361040321243.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	18.180,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022							
1044	31/03/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	Não se Aplica	51,27	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF ABONO FAMILIA MES DE MARÇO/2022							
1045	31/03/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	154.929,08	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022							
1046	31/03/2022	546 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.291,74	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022							
1047	31/03/2022	546 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.250,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022							
1048	31/03/2022	548 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 92  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1049	31/03/2022	548 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.250,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1050	31/03/2022	556 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.618,69	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1051	31/03/2022	556 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.728,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1052	31/03/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	19.264,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1053	31/03/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	25.298,19	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1054	31/03/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	80.562,82	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1055	31/03/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE MARÇO 2022			
1056	31/03/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.064,53	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1057	31/03/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.292,08	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
1058	31/03/2022	568 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	Não se Aplica	51,27	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA SERVIDORES MUNICIPAIS MARÇO/2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 93  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1059	31/03/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		27.635,07	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022								
1060	31/03/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		2.433,34	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022								
1061	31/03/2022	568 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		38.515,54	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022								
1062	31/03/2022	573 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		4.253,67	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022								
1063	31/03/2022	581 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		2.824,42	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022								
1064	31/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	02255	AGOSTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA	Dispensa Art. 24	2022/17	9.324,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 008/2022								
1098	31/03/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26374160	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA	Pregão	2021/82	3.590,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 15/22.								
1099	31/03/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334292	PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI EPP	Pregão	2021/82	2.310,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 15/22.								
1100	31/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	00276	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2021/73	7.038,87	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 121/22.								

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 94  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1101	31/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2021/73	3.338,02	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 122/22.					
1102	31/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	00132 PRODUTOS NALUÇA	Pregão	2021/102	2.477,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CONF.SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 125/22.					
1106	31/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-ME	Dispensa Art. 24	2022/27	6.673,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE					
1107	31/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334289 QUALIS SOLUÇÕES PRA SAÚDE EIRELLI	Dispensa Art. 24	2022/27	1.233,54	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE					
1108	31/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26371663 DIPROM FARMA	Dispensa Art. 24	2022/27	283,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE					
1109	31/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334288 ECO PLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA	Pregão	2021/32	712,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 276/22.					
1110	31/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME	Pregão	2021/32	361,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 274/22.					
1111	31/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334281 WILLIAM SANTIAGO SILVA	Pregão	2021/32	596,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 275/22.					
1112	31/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26371671 3 PODERES COMERCIO LTDA-ME	Pregão	2021/32	415,30	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 273/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 95  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1113	31/03/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	12003	DISTRIBUIDORA ULTIMAX	Pregão	2021/32	220,50	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 272/22.					
1114	31/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	00132	PRODUTOS NALUÇA	Pregão	2021/102	1.459,60	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 126/22.					
1115	31/03/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01482	SMO-SERVICOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA.	Inexigibilidade	2020/11	2.160,00	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MEDICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
1116	31/03/2022	39 02.01.0104122005220143.3.90.30.00	26372907	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	Pregão	2021/108	1.617,68	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO RCV8117 PARA ATENDER GABINETE PREFEITO MEM. 99/22.					
1117	31/03/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178	JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	2.284,13	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P VEICULO JCB3C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 101/22.					
1119	31/03/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178	JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	14.842,98	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO NH RG 140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 101/22.					
1120	31/03/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178	JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	3.867,22	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS GTF 9D46, KZH 5307 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/LIMPEZA URBANA MEM. 103/22.					
1121	31/03/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178	JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	10.778,71	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS GQM-7912, HMH-0217, JCB3C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 114/22.					
1122	31/03/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178	JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	5.188,77	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO NH12C, CAT 416E, NH RG 140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 114/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 96  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1123	31/03/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24 2022/49	800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS VEICULO GQM-7912 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM.114/22.			
1124	31/03/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26374517 SELETRO SERVIÇOS ELETROTÉNICOS INDUSTRIAL E	Dispensa Art. 24 2022/50	1.810,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CÂMARA FRIA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 283/22.			
1125	31/03/2022	324 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	26374517 SELETRO SERVIÇOS ELETROTÉNICOS INDUSTRIAL E	Dispensa Art. 24 2022/51	1.900,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CAMARA FRIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 283/22.			
1128	31/03/2022	491 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	3.984,51	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022			
1129	31/03/2022	491 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	484,55	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022			
1130	31/03/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	20003 RENATO ANTONIO MAGALHÃES	Não se Aplica	40,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 VIAGEM A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO P VARGINHA NO DIA 12/04/2022			
1131	31/03/2022	491 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	1.561,17	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022			
1132	31/03/2022	491 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	484,55	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022			
1133	31/03/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	09902 MARIO MARCIO MACHADO RODRIGUES	Não se Aplica	40,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SJDR NO DIA 12/04/2022			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 97  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1134	31/03/2022	491 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		5.330,14	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022							
1135	31/03/2022	554 02.15.0227812072121363.3.90.30.00	26374626 LOJA ELETRICA LTDA	Dispensa Art. 24	2022/52	914,40	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF; AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ESTÁDIO MUNICIPAL TANCREDO NEVES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 5/22.							
1136	31/03/2022	491 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		1.031,17	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022							
1137	31/03/2022	491 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		17.527,82	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022							
1138	31/03/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	09850 WILLIAN DOUGLAS MOREIRA	Não se Aplica		800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
1139	31/03/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		7.495,51	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022							
1140	31/03/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		509,04	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022							
1141	31/03/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		3.402,10	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022							
1142	31/03/2022	402 02.11.0410305024520963.3.90.14.00	00089 RODRIGO ROZENIL ALVES	Não se Aplica		35,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
1143	31/03/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		4.137,43	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 98  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1144	31/03/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	976,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022							
1145	31/03/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	10456	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	Não se Aplica	800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
1146	31/03/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	533,60	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022							
1147	31/03/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	2334286	PEDRO DE AVELAR FLORIANO	Não se Aplica	40,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
1148	31/03/2022	336 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	691,09	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022							
1149	31/03/2022	336 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	3.089,59	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022							
1150	31/03/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	7.151,87	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022							
1151	31/03/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	13.323,80	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022							
1152	31/03/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	8.708,01	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022							
1153	31/03/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	5.259,02	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 99  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1154	31/03/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	29.898,55	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022							
1155	31/03/2022	293 02.11.0110301020320813.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	1.285,45	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022							
1156	31/03/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	644,49	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022							
1157	31/03/2022	293 02.11.0110301020320813.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	7.780,89	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MARÇO 2022							
1158	31/03/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	1.184,63	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022							
1159	31/03/2022	216 02.07.0108244012521623.3.90.30.00	2334281	AUGUSTO PNEUS EIRELI - EPP	Pregão 2021/75	3.804,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 60/22.							
1160	31/03/2022	192 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	2334281	AUGUSTO PNEUS EIRELI - EPP	Pregão 2021/75	2.680,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 59/22.							
1161	31/03/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	2334285	VICTOR HENRIQUE SILVA AVELAR	Não se Aplica	20,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
1162	31/03/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	06326	DEDIO DE OLIVEIRA	Não se Aplica	800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
1163	31/03/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	00001	ANDRE LUIS DE LIMA	Não se Aplica	200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 100  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1164	31/03/2022	493 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica DE B.SUCESSO	139.567,67	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MARÇO 2022		
1165	31/03/2022	502 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica DE B.SUCESSO	65.470,77	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MARÇO 2022		
1166	31/03/2022	420 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica DE B.SUCESSO	6.088,77	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONALE CUSTEIO SUPLEMENTAR MARÇO 2022		
1167	31/03/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica DE B.SUCESSO	771,58	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONALE CUSTEIO SUPLEMENTAR MARÇO 2022		
1168	31/03/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica DE B.SUCESSO	44.214,96	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONALE CUSTEIO SUPLEMENTAR MARÇO 2022		
1169	31/03/2022	296 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica DE B.SUCESSO	3.864,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MARÇO 2022		
1170	31/03/2022	296 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica DE B.SUCESSO	4.852,51	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MARÇO 2022		
1171	31/03/2022	339 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica DE B.SUCESSO	2.073,48	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MARÇO 2022		
1172	31/03/2022	339 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica DE B.SUCESSO	2.069,95	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MARÇO 2022		
1173	31/03/2022	76 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica DE B.SUCESSO	127.957,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MARÇO/2022		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 101  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1174	31/03/2022	528 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	26373951 COMERCIAL FIRE FEST LTDA	Dispensa Art. 24	2022/53	6.894,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PIROTECNICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
1175	31/03/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		4.839,91	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022					
1179	01/04/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	6.092,49	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS PARA ATENTER SECRETARIA . MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 127/22.					
1180	01/04/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	5.323,46	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS PARA ATENTE SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 128/22.					
1181	01/04/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26373628 KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	Pregão	2021/58	206,54	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 282/22.					
1182	01/04/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	Inexigibilidade	2019/89	7.633,95	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 279/22.					
1183	01/04/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00963 LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	Inexigibilidade	2019/89	5.044,52	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 281/22.					
1184	01/04/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	08320 CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E ESTETICA FERREIRA	Inexigibilidade	2021/38	4.731,72	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 286/22.					
1185	04/04/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26370105 SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	Pregão	2018/24	2.960,18	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 291/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 102  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1187	04/04/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	2334281 ZEUS COMERCIAL EIRELI	Pregão	2021/75	11.116,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRÁS/L. URBANA MEM. 126/22.					
1188	04/04/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	2334291 DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pregão	2021/75	3.600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRÁS/L. URBANA MEM. 126/22.					
1189	04/04/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01782 RICARDO PEREIRA	Pregão	2021/75	7.560,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRÁS/L. URBANA MEM. 126/22.					
1190	04/04/2022	225 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	1.278,75	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 69/22.					
1191	04/04/2022	225 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2021/102	180,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 70/22.					
1192	04/04/2022	225 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão	2021/102	572,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENÉROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 71/22.					
1193	04/04/2022	225 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	Pregão	2021/102	753,80	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 72/22.					
1194	04/04/2022	225 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão	2021/102	1.130,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 73/22.					
1195	04/04/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00571 CENTRO CLINICO E ULTRASSONOGRAFIA B.SUCESSO LTDA	Inexigibilidade	2018/66	2.945,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA A REF REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 288/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 103  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1196	04/04/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26373282 RAFAEL LEÃO MARTINS ME	Inexigibilidade	2021/38	6.477,95	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 287/22.					
1197	04/04/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/55	174,62	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS SISTEMA DE FREIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
1198	04/04/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/56	280,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA DE FREIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
1199	04/04/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	1.187,54	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS GNW-5813, GQM-7912, GLT9D82 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 123/22.					
1200	04/04/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	11.157,02	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS CAT 416E PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 123/22.					
1201	04/04/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	227,53	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS KZH-5307.PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L.URBANA MEM. 124/22.					
1203	04/04/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	2334281 ZEUS COMERCIAL EIRELI	Pregão	2021/75	25.974,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 125/22					
1204	04/04/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	2334291 LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	Pregão	2021/75	3.600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 125/22					
1205	04/04/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	2334291 DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pregão	2021/75	20.200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 125/22					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 104  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1206	04/04/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01782 RICARDO PEREIRA	Pregão	2021/75		19.980,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 125/22						
1211	04/04/2022	304 02.11.0110301020320823.1.90.11.00	09071 NATALIA ALMEIDA FERREIRA	Não se Aplica			66,15	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3690/2021 MÊS MARÇO 2022 CONFORME MEMORANDO 14/2022						
1221	04/04/2022	47 02.02.0120608005220213.3.71.70.00	26373382 CIDRUS	Não se Aplica			21.649,25	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÕES CONFORME CONTRATO DE RATEIO 09/2022						
1207	05/04/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	2334287 HELDER NEEMIAS NANGINO	Não se Aplica			721,10	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA VIAGEM ADMINISTRATIVA CONFORME RELATÓRIO ANEXO						
1212	06/04/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108		12.680,10	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS NH RG140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 137/22.						
1213	06/04/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65		729,30	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO HLF-7118 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 136/22.						
1214	06/04/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108		1.394,97	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO QNE-3082 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 135/22.						
1215	06/04/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108		5.219,37	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PVY-8419 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 134/22.						
1216	06/04/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	Pregão	2021/64		3.163,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 105  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1475	06/04/2022	546 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		721,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. EXTRA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022						
1476	06/04/2022	409 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		841,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EXTRA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL MÊS DE ABRIL 2022						
1217	07/04/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	10456	DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	Não se Aplica		200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QNE 3082 CONF. MEMORANTO 289/2022						
1218	07/04/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09054	DAYANE TAIS DE ALMEIDA GONCALVES	Não se Aplica		35,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO BUSCAR VACINA COVID 19 EM SJDR NO DIA 07/04/2022						
1219	07/04/2022	191 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	26373377	HELTON GUIMARAES SANTOS	Não se Aplica		20,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021						
1220	07/04/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978	GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Não se Aplica		200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QNE 3082 CONF. MEMORANDO 295/2022						
1280	07/04/2022	46 02.02.0120608005220213.1.71.70.00	26373382	CIDRUS	Não se Aplica		3.728,14	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS VETERINÁRIOS MÊS DE MARÇO 2022						
933	08/04/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00154	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA	Inexigibilidade	2017/26	1.199,38	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 385/22.						
1186	08/04/2022	371 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00097	ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	Dispensa Art. 24	2022/3	59.285,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE ESPECIALIDADES MEDICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 280/22.						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 106  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1222	08/04/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00154 LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA	Inexigibilidade	2017/26	1.078,56	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 338/22.					
1223	11/04/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00151 CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS DE BOM SUCESSO	Dispensa Art. 24	2022/54	2.882,78	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
1224	11/04/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	Pregão	2021/64	1.083,29	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
1226	11/04/2022	219 02.07.0108244012521623.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE S/A	Não se Aplica		119,07	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA 38412134 MARÇO/2022					
1227	11/04/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	Dispensa Art. 24	2022/57	1.148,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PSF APARECIDA E CENTRO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 120/22.					
1228	11/04/2022	406 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	204,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 133/22.					
1229	11/04/2022	351 02.11.0110301021020873.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	34,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 132/22.					
1230	11/04/2022	195 02.07.0108244012520663.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	68,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 131/22.					
1231	11/04/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	748,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM.130/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 107  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1232	11/04/2022	367 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	3.128,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRASN.P. PACIENTES MEM. 129/22.					
1233	11/04/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	2.516,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 128/22.					
1234	11/04/2022	478 02.12.0312361040721173.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	4.794,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRASN.P. ESCOLAR MEM. 127/22.					
1235	11/04/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00687 DIAGNOSTICA LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/58	733,92	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 303/22.					
1236	11/04/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	08754 GISELE MARIA DOS REIS	Dispensa Art. 24	2022/59	594,30	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 304/22.					
1237	11/04/2022	368 02.11.0210302021020913.3.90.30.00	26375445 VERA CRUZ DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Dispensa Art. 24	2022/60	310,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 302/22.					
1238	11/04/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26374837 ALMED LTDA EPP	Dispensa Art. 24	2022/61	2.088,00	2.088,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER À SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 310/22.					
1239	11/04/2022	281 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	2334288 GRAFICA E EDITORA BARCELOS EIRELI	Dispensa Art. 24	2022/62	1.900,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 301/22.					
1240	11/04/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	2334291 DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pregão	2021/75	531,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 149/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 108  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

N°EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1241	11/04/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	09322 GETULIO MARTINS	Não se Aplica		800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 311/2022 SAÚDE				
1242	11/04/2022	101 02.06.0108122005220533.3.90.36.00	09151 RUI MAURICIO SOARES	Não se Aplica		61,21	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MINEIRO DOS GESTORES MUNICIPAIS NO DIA 08 DE MARÇO EM BH CONFORME MEMORANDO 076/2022 DA SEC, MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1243	11/04/2022	371 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER. SAUDE DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO	Dispensa Art. 24	2022/4	39.891,82	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 321/22.				
1244	13/04/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	09322 GETULIO MARTINS	Não se Aplica		1.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA SPIN QQA 9927 A SERVIÇO EM ALEXANIA-GO CONFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO 309/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.				
1245	14/04/2022	174 02.07.0108244005221613.3.90.30.00	13038 INFORMATICA.COM LTDA	Pregão	2021/82	122,00	122,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 78/22.				
1246	14/04/2022	174 02.07.0108244005221613.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME	Pregão	2021/82	260,00	260,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 79/22.				
1247	14/04/2022	174 02.07.0108244005221613.3.90.30.00	26374158 INFONEW INFORMÁTICA LTDA	Pregão	2021/82	274,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 80/22.				
1248	14/04/2022	174 02.07.0108244005221613.3.90.30.00	2334292 MC SUPRIMENTOS EIRELI	Pregão	2021/82	120,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 81/22.				
1249	14/04/2022	174 02.07.0108244005221613.3.90.30.00	2334292 MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDAQ	Pregão	2021/82	399,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 109  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
			ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 82/22.					
1250	14/04/2022	174 02.07.0108244005221613.3.90.30.00	2334292 PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI EPP	Pregão	2021/82	2.310,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 83/22.					
1252	14/04/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	14756 EVERTON PEREIRA DA SILVA	Não se Aplica		160,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 18/19/20/22 DE ABRIL DE 2022					
1253	14/04/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 314/SAUDE					
1254	14/04/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	03332 ITAMAR BATISTA DOS SANTOS	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 327/SAÚDE					
1255	15/04/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08937 ALESSANDRO LARA DO AMARAL	Não se Aplica		1.600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 329/SAÚDE					
1256	15/04/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 324/SAUDE					
1257	15/04/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	Não se Aplica		200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QNE 3082 CONF MEMORANDO 317/2022					
1260	15/04/2022	47 02.02.0120608005220213.3.71.70.00	26373382 CIDRUS	Não se Aplica		17.524,54	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÕES CONFORME CONTRATO DE RATEIO 09/2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 110  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1258	18/04/2022	402 02.11.0410305024520963.3.90.14.00	00089 RODRIGO ROZENIL ALVES	Não se Aplica			35,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO BUSCAR VEICULO EM SJDR NO DIA 20/04/2022						
1259	18/04/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	13646 CLENIA MARA ALVES REIS	Não se Aplica			305,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021. VIAGEM A SJDR NOS DIAS 18/04/22 A 20/04/22 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
1262	20/04/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26371708 LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME	Pregão		2021/89	21.410,55	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COMUNIDADES GONÇALVES, MACHADOS, COQUEIRO, FIGUEIRA E BOA VISTA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 7/22.						
1263	20/04/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26371707 CARLOS ANTONIO DE SOUZA TRANSPORTES-MEI	Pregão		2021/89	13.759,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE ONIBUS P TRANSPORTE DE ESTUDANTES COMUNIDADES SERRA DE CIMA, BOA VISTA, BANANAL E PEDRA BRANCA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 6/22.						
1264	20/04/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	2334292 BRUNO LUCAS DE SOUSA	Pregão		2021/89	14.399,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE ONIBUS P TRANSPORTE DE ESTUDANTES COMUNIDADES SERRA DE CIMA, BOA VISTA, BANANAL E PEDRA BRANCA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 5/22.						
1265	20/04/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão		2021/102	250,80	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 128/22.						
1266	20/04/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão		2021/102	1.469,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENÉROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 128/22.						
1267	20/04/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão		2021/102	1.978,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 128/22.						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 111  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1268	20/04/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	Pregão	2021/102		3.788,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA A REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 128/22.					
1269	20/04/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão	2021/102		250,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 129/22.					
1270	20/04/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão	2021/102		880,49	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CAMILA GRAZIELLY VITORIANO CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 129/22.					
1272	20/04/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão	2021/102		1.100,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CAMILA GRAZIELLY VITORIANO CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 129/22.					
1273	20/04/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	Pregão	2021/102		1.881,30	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENÊROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CAMILA GRAZIELLY VITORIANO CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 129/22.					
1274	20/04/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	Pregão	2021/64		1.249,95	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 331/22.					
1275	20/04/2022	580 02.18.0315452050621463.3.90.39.00	26375183 MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	Pregão	2020/22		63.524,58	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 35/22.					
1281	22/04/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	00132 PRODUTOS NALUÇA	Pregão	2021/102		264,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 333/22.					
1283	25/04/2022	208 02.07.0108244012520703.3.90.30.00	08754 GISELE MARIA DOS REIS	Pregão	2022/26		9.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE KIT					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 112  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			NATALIDADE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 93/22.					
1284	25/04/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão		2021/65	977,99	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO QPF-4421 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 150/22.					
1285	25/04/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão		2021/108	5.175,48	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS HLF6H30, OXG-5937 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 146/22.					
1286	25/04/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão		2021/108	201,21	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO QQA-9927 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 140/22.					
1287	25/04/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão		2021/65	824,74	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO QQI-8784 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 139/22.					
1288	25/04/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão		2021/65	654,84	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO HMN-7008 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 138/22.					
1289	25/04/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão		2021/108	5.515,62	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO RG 140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 138/22.					
1290	25/04/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26374837 ALMED LTDA EPP	Dispensa Art. 24		2022/31	2.088,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE					
1291	25/04/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-ME	Dispensa Art. 24		2022/31	3.341,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE					



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 113  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1292	25/04/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26375528 JOAQUIM CLEBER DE RESENDE	Dispensa Art. 24	2022/31	1.600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE					
1293	25/04/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	01269 MED CENTER COMERCIAL LTDA	Dispensa Art. 24	2022/31	450,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE					
1298	25/04/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	Não se Aplica		200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA RCV 4B49 EM VIAGEM A MOGI GUAÇU CONF. MEMORANDO 334/SAÚDE					
1299	26/04/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	17.131,23	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PZJ-1656, RMI5J32 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 145/22.					
1300	26/04/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	25.250,35	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS ORC-8232, JCB 3C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 148/22.					
1301	26/04/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	11.932,15	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS VEICULOS RG140B,NH 12C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBAS/ESTRADAS MEM. 148/22.					
1302	26/04/2022	216 02.07.0108244012521623.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	965,30	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO OQK-3929 PARA ATENDER A SECR. ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 147/22.					
1303	26/04/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/64	1.040,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULOS KZH-5307, QPF-4421 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L URBANA MEM. 143/22.					
1304	26/04/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/65	1.920,00	0,00	
			VALOR QUE SE SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULOS GLTS 9D82, GNW-5813, JCB3C CONFORME PROCESSO LICITATORIO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 142/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 114  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1305	26/04/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/66	1.176,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULOS NH 12C, RG 140B. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 108/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 142/22.					
1308	26/04/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00438 CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	Não se Aplica		88,78	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ART 20221104815					
1309	26/04/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/70	960,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULOS PYM-4510, PVE-0468, PVQ-9598 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 144/22.					
1310	26/04/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão	2021/110	1.902,89	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 354/22.					
1311	26/04/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/115	35.165,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 339/22.					
1312	27/04/2022	208 02.07.0108244012520703.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão	2021/113	9.579,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 94/22.					
1313	27/04/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01690 WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	Dispensa Art. 24	2022/67	1.547,95	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
1314	27/04/2022	367 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	01366 GILSON BORGES DE FIGUEIREDO-TRANS CORDIS	Pregão	2021/46	5.390,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE UTI MÓVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 345/22.					
1315	27/04/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão	2021/102	960,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 346/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 115  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1328	27/04/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26373225 PLANET CARD IDENTIFICAÇÃO E AUTOMAÇÃO COMERCIAL	Dispensa Art. 24	2022/68	410,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
1316	28/04/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/114	1.524,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 344/22.							
1317	28/04/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão	2021/64	1.725,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 349/22.							
1318	29/04/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	Pregão	2021/64	1.106,40	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 350/22.							
1319	29/04/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2021/64	280,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 351/22.							
1320	29/04/2022	331 02.11.0110301021020853.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME	Pregão	2021/82	707,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE MEM. 154/22.							
1321	29/04/2022	331 02.11.0110301021020853.3.90.30.00	13038 INFORMATICA.COM LTDA	Pregão	2021/82	305,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE MEM. 153/22.							
1322	29/04/2022	331 02.11.0110301021020853.3.90.30.00	26374158 INFONEW INFORMÁTICA LTDA	Pregão	2021/82	440,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE MEM. 155/22.							
1323	29/04/2022	331 02.11.0110301021020853.3.90.30.00	2334292 CRM DISTRIBUIDORA MEDICAL HOSPITALAR LTDA	Pregão	2021/85	3.313,35	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 157/22.							
1324	29/04/2022	331 02.11.0110301021020853.3.90.30.00	2334292 DENTAL OPEN- COMERCIO DE PRODUTOS	Pregão	2021/85	25.049,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 116  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
			ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE MEM. 158/22.					
1325	29/04/2022	331 02.11.0110301021020853.3.90.30.00	00333 DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Pregão	2021/85	11.596,16	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE MEM. 150/22.					
1326	29/04/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	Pregão	2021/53	1.293,96	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 133/22.					
1327	29/04/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26374728 MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	Pregão	2021/53	4.780,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 133/22.					
1329	29/04/2022	38 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		25.508,70	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS DE MARÇO 2022					
1330	29/04/2022	38 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		12.754,35	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO VICE PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS MARÇO 2022					
1331	29/04/2022	42 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		12.539,78	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022					
1332	29/04/2022	53 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		5.381,98	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022					
1333	29/04/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		8.661,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 117  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1334	29/04/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.890,53	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE ABRIL 2022			
1335	29/04/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	12.197,98	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1336	29/04/2022	63 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.507,58	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1337	29/04/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	58.617,38	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1338	29/04/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.017,24	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1339	29/04/2022	79 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.443,05	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1340	29/04/2022	79 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	940,24	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1341	29/04/2022	80 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.358,02	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE ABRIL 2022			
1342	29/04/2022	83 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.841,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1343	29/04/2022	84 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.546,75	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 118  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1344	29/04/2022	84 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.336,16	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1345	29/04/2022	87 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.884,45	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1346	29/04/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.809,09	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1347	29/04/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.503,92	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1348	29/04/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.804,18	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1349	29/04/2022	93 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	11.531,64	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1350	29/04/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	41.220,48	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1351	29/04/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.981,44	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1352	29/04/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.649,36	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1353	29/04/2022	108 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.799,24	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 119  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1354	29/04/2022	169 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.073,78	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1355	29/04/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	28.835,94	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1356	29/04/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.616,23	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONF RESOLUÇÃO SES / MG 7168 MÊS DE ABRIL 2022			
1357	29/04/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.125,09	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE ABRIL 2022			
1358	29/04/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.999,06	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1359	29/04/2022	275 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	110.773,37	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1360	29/04/2022	275 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.554,09	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1361	29/04/2022	291 02.11.0110301020320813.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	48.353,93	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N°7.857/2021 MÊS DE MARÇO 2022			
1362	29/04/2022	292 02.11.0110301020320813.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.785,92	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS ABRIL 2022			
1363	29/04/2022	292 02.11.0110301020320813.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	669,72	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 120  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3690/2021 MÊS ABRIL 2022					
1364	29/04/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		8.036,64	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3690/2021 MÊS ABRIL 2022					
1365	29/04/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		29.419,98	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022					
1366	29/04/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		123.291,67	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022					
1367	29/04/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		11.380,61	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022					
1368	29/04/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		14.378,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022					
1369	29/04/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		9.599,32	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3690/2021 MÊS ABRIL 2022					
1370	29/04/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		4.588,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022					
1371	29/04/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		66.071,35	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022					



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 121  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1372	29/04/2022	316 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.501,67	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1373	29/04/2022	316 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	24.431,43	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1374	29/04/2022	317 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.339,45	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1375	29/04/2022	317 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.119,60	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1376	29/04/2022	334 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.846,52	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1377	29/04/2022	334 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	16.708,88	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1378	29/04/2022	335 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.006,71	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1379	29/04/2022	335 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.852,89	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1380	29/04/2022	388 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	12.372,72	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1381	29/04/2022	388 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.183,89	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 122  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1382	29/04/2022	398 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	16.131,60	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1383	29/04/2022	398 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.665,62	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1384	29/04/2022	399 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	16.897,06	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1385	29/04/2022	409 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.356,15	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1386	29/04/2022	409 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.827,42	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE ABRIL 2022			
1387	29/04/2022	429 02.12.0212365040121073.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.883,09	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2022 (FUNDEB 70%)			
1388	29/04/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.073,60	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2022 (FUNDEB 70%)			
1389	29/04/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	101.799,40	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1390	29/04/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	27.681,86	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2022 (FUNDEB 70%)			
1391	29/04/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	21.637,37	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 123  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1392	29/04/2022	446 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.388,12	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1393	29/04/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	45.888,73	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2022 (FUNDEB 70%)			
1394	29/04/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	100.813,97	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2022 (FUNDEB 70%)			
1395	29/04/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	316.670,56	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2022 (FUNDEB 70%)			
1396	29/04/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	54.381,31	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2022 (FUNDEB 70%)			
1397	29/04/2022	503 02.13.0212361040321243.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	18.180,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1398	29/04/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	56,47	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES ABRIL 2022			
1399	29/04/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	184.885,75	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1400	29/04/2022	546 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.971,38	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1401	29/04/2022	546 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.665,62	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 124  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1402	29/04/2022	548 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.443,05	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1403	29/04/2022	548 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.804,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1404	29/04/2022	556 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.125,09	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1405	29/04/2022	556 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.137,45	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1406	29/04/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	17.948,76	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1407	29/04/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	24.356,29	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1408	29/04/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	96.683,55	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1409	29/04/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.552,11	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1410	29/04/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	11.006,10	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			
1411	29/04/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	30.245,67	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 125  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1412	29/04/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		2.882,20	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022				
1413	29/04/2022	568 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		46.955,72	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022				
1414	29/04/2022	573 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		4.973,49	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022				
1415	29/04/2022	581 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		3.345,40	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022				
1416	29/04/2022	316 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		5.834,87	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022				
1417	29/04/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		566,10	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022				
1418	29/04/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		11.037,73	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE ABRIL 2022				
1419	29/04/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178	JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	3.407,52	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS HLF-4871, HLF-4872, HLF-4873, HLF-4874, HLF-2008, HLF-2009 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 115/22.				
1420	29/04/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26372907	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	Pregão	2021/108	455,88	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA RCV6G06 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 97/22.				
1421	29/04/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178	JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	15.147,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS PLACAS HLF-4871, HLF-4872, HLF-4873, HLF-2009,				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 126  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
			HLF-2008, PVQ-9598, HLF-6762 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 90/22.						
1422	29/04/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão		2021/108	3.841,53	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS PLACAS HMN-9825, HLF-2008, HLF-2009, HLF-4871, HLF-4872, HLF-4873, HLF-4874, QOX-3573. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 18/22.						
1423	29/04/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão		2021/65	4.386,93	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS PLACAS HLF-4871, PYM-4510, QUA-1920 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 102/22.						
1424	29/04/2022	372 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	07004 FRANCISCO DE ASSIS SERGIO	Não se Aplica			1.550,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF RESSARCIMENTO DESPESAS CONFORME MEMORANDO 285/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.						
1426	29/04/2022	56 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	10454 EDMAR MONTEIRO DE CARVALHO	Não se Aplica			140,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 .VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 05/05/2022 A 06/05/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
1428	29/04/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	2334286 PEDRO DE AVELAR FLORIANO	Não se Aplica			40,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO A SERVIÇO DA SEC. EDUCAÇÃO EM LAVRAS NO DIA 02/05/2022						
1429	29/04/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	14756 EVERTON PEREIRA DA SILVA	Não se Aplica			600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,16,17,18,19,20,23 MAIO 2022 EM LAVRAS						
1430	29/04/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	09850 WILLIAN DOUGLAS MOREIRA	Não se Aplica			800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 362/SAÚDE						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 127  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1431	29/04/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	03464 SEBASTIAO MORAIS	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 360/SAUDE					
1432	29/04/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	26372821 DAVID VINICIUS DA CRUZ	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 365/SAUDE					
1433	29/04/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 366/SAUDE					
1434	29/04/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	06326 DEDIO DE OLIVEIRA	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 368/2022					
1435	29/04/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	10456 DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 367/SAUDE					
1436	29/04/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	26373017 WALLACCE VIEIRA SANTOS	Não se Aplica		403,80	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS CONFORME MEMORANDO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
1437	29/04/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334297 JESUS RODRIGUES	Não se Aplica		1.220,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RESOLUÇÃO DO CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE MORTE GERALDO RODRIGUES MEM 090/SEMAS					
1438	29/04/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334297 MARINEUSA DE OLIVEIRA MONTEIRO	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RESOLUÇÃO CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE MORTE ADEMIR DE SOUZA MONTEIRO					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 128  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1439	29/04/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.928,60	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIFERENÇAS SALARIAIS CONF. ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL DE Nº3.709/2022 DE 30 DE MARÇO DE 2022 MEMORANDO 20 DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS			
1440	29/04/2022	87 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.058,47	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIFERENÇAS SALARIAIS CONF. ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL DE Nº3.709/2022 DE 30 DE MARÇO DE 2022 MEMORANDO 20 DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS			
1441	29/04/2022	53 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	433,60	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIFERENÇAS SALARIAIS CONF. ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL DE Nº3.709/2022 DE 30 DE MARÇO DE 2022 MEMORANDO 20 DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS			
1442	29/04/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	13.707,30	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIFERENÇAS SALARIAIS CONF. ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL DE Nº3.709/2022 DE 30 DE MARÇO DE 2022 MEMORANDO 20 DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS			
1443	29/04/2022	446 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	78.331,37	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIFERENÇAS SALARIAIS CONF. ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL DE Nº3.709/2022 DE 30 DE MARÇO DE 2022 MEMORANDO 20 DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS			
1444	29/04/2022	503 02.13.0212361040321243.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	102,29	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIFERENÇAS SALARIAIS CONF. ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL DE Nº3.709/2022 DE 30 DE MARÇO DE 2022 MEMORANDO 20 DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS			
1445	29/04/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	14.618,74	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIFERENÇAS SALARIAIS CONF. ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL DE Nº3.709/2022 DE 30 DE MARÇO DE 2022 MEMORANDO 20 DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS			
1446	29/04/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.194,90	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIFERENÇAS SALARIAIS CONF. ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL DE Nº3.709/2022 DE 30 DE MARÇO DE 2022 MEMORANDO 20 DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 129  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1447	29/04/2022	561 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	26375126 MITRA DIOCESANA DE OLIVEIRA	Dispensa Art. 24	2022/69	540,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 52/22.					
1448	29/04/2022	491 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		3.817,80	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022					
1449	29/04/2022	491 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		4.200,85	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022					
1450	29/04/2022	491 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		33.108,43	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022					
1451	29/04/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		19.769,07	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022					
1452	29/04/2022	336 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		756,86	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022					
1453	29/04/2022	336 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		3.064,32	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022					
1454	29/04/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		37.030,29	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022					
1455	29/04/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		33.281,77	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022					
1456	29/04/2022	293 02.11.0110301020320813.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		1.732,88	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 130  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1457	29/04/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	759,40	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022							
1458	29/04/2022	293 02.11.0110301020320813.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	8.217,82	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022							
1459	29/04/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	1.270,46	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022							
1460	29/04/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	5.697,11	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022							
1461	29/04/2022	493 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	155.603,30	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022							
1462	29/04/2022	493 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	49.051,57	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022							
1464	29/04/2022	493 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	12.096,97	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022							
1465	29/04/2022	493 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	41.986,64	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022							
1466	29/04/2022	493 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	36.235,11	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022							
1467	29/04/2022	420 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	8.552,83	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 131  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1468	29/04/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	916,41	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022			
1469	29/04/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	54.842,16	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022			
1470	29/04/2022	296 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	4.631,43	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022			
1471	29/04/2022	296 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	5.753,94	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022			
1472	29/04/2022	339 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	2.451,79	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022			
1473	29/04/2022	339 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	2.519,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022			
1474	29/04/2022	76 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	150.273,55	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022			
1479	29/04/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09081	ARLESON VILACA CAMPOS	Não se Aplica	35,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021			
1483	29/04/2022	356 02.11.0210301021020883.3.90.48.00	2334298	GABRIEL LUIZ DE ANDRADE	Não se Aplica	207,90	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO CONF. RECIBO DE BENEFICIARIOS E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.			
1485	29/04/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178	JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão 2021/65	10.711,89	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PEÇAS PARA PLACAS KRA-1792, HLF-6762, HLF-7118, PVE-0468, PVQ-9598, PYM-4510, PYM-4565, OQS-9819, QQI-8784, QUA-1920. PARA ATENDER A SECR.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 132  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 18/22.							
1486	29/04/2022	191 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	26373377 HELTON GUIMARAES SANTOS	Não se Aplica		20,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
1491	02/05/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	2334287 HELDER NEEMIAS NANGINO	Não se Aplica		426,40	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DESPEAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS CONF. MEMORANDO 59/2022							
1492	02/05/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	05387 MATHEUS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA	Não se Aplica		644,38	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÕES DEPEAS ADMINISTRATIVAS CONFORME MEMORANDO SEMETUR							
1494	02/05/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	Inexigibilidade	2019/89	5.552,56	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 363/22.							
1495	02/05/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00963 LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	Inexigibilidade	2019/89	5.279,06	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 364/22.							
1496	02/05/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA- ME	Pregão	2022/9	12.942,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 326/22.							
1497	02/05/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08937 ALESSANDRO LARA DO AMARAL	Não se Aplica		800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 370/SAÚDE							
1498	02/05/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	09850 WILLIAN DOUGLAS MOREIRA	Não se Aplica		200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPEAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QNE 3082 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONFORME MEMORANDO 359/2022 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 133  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1499	02/05/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	2334285 VICTOR HENRIQUE SILVA AVELAR	Não se Aplica		55,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE					
1500	02/05/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão	2021/110	153,53	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 368/22.					
1501	03/05/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	2334286 PEDRO DE AVELAR FLORIANO	Não se Aplica		40,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO DIA 05/05/2022 EM LAVRAS					
1503	03/05/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	2334296 ANDRE CARNEVAL DOS SANTOS	Não se Aplica		40,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO DIA 06/05/2022 EM LAVRAS					
1504	03/05/2022	56 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	10454 EDMAR MONTEIRO DE CARVALHO	Não se Aplica		40,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO LEVAR CAMINHÃO RTH 3H26 P ALINHAMENTO EM VARGINHA					
1505	03/05/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Não se Aplica		200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPEAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA SPIN QQA 9927 CONFORME MEMORANDO 373/2022 DA SEC, MUNICIPAL DE SAÚDE					
1506	04/05/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08940 ROBERT RAIMUNDO DO ESPIRITO SANTO	Não se Aplica		325,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 376/SAÚDE					
1507	04/05/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
1508	05/05/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	2334295 DEVA VEICULOS LTDA (PA-TRANSF)	Dispensa Art. 24	2022/71	1.063,41	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PEÇAS P REVISÃO VEICULO PLACA RTH 3H26					

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
			DA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 104/22					
1509	05/05/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	2334295 DEVA VEICULOS LTDA (PA-TRANSF)	Dispensa Art. 24	2022/72	624,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO VEICULO PLACA RTH 3H26 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS					
1510	06/05/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	09850 WILLIAN DOUGLAS MOREIRA	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 387/SAUDE					
1511	09/05/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	11755 SEBASTIÃO ALVARES DE CASTRO	Não se Aplica		1.220,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/13 E DECRETO MUNICIPAL 3224 26/12/2017 ART.11 E RESOLUÇÃO CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 VIRTUDE MORTE NAZARE INACIA NAVES MEM 095/SEMAS					
1512	09/05/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	09322 GETULIO MARTINS	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 388/SAÚDE					
1513	10/05/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2021/64	226,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 384/22.					
1515	10/05/2022	367 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS ME	Pregão	2022/12	1.103,31	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM VEICULOS QPN-5499, QNE-3082, RFX4E46, RFX4E47, RCV1H42, RCV6C10, PYS-1757, QOX-8074. SECRMUN SAÚDE MEM. 157/22.					
1516	10/05/2022	406 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS ME	Pregão	2022/12	46,66	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, HLF-0434. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA MEM. 158/22.					
1517	10/05/2022	254 02.08.0108243012220723.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS ME	Pregão	2022/12	206,65	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM QMQ-5063. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA					

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			SOCIAL/CONSELHO TUTELAR MEM. 159/22.				
1518	10/05/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	2.543,17	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PUG-6367 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 162/22.				
1520	10/05/2022	216 02.07.0108244012521623.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	1.825,99	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS HLF-0421 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 161/22.				
1521	10/05/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00571 CENTRO CLINICO E ULTRASONOGRAFIA B.SUCESSO LTDA	Inexigibilidade	2018/66	2.945,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 381/22.				
1522	10/05/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26370105 SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	Pregão	2018/24	2.555,47	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 383/22.				
1523	10/05/2022	463 02.12.0312361040330404.4.90.52.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME	Dispensa Art. 24	2022/73	2.750,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 104/22.				
1524	10/05/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME	Dispensa Art. 24	2022/74	2.460,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 107/22.				
1525	10/05/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME	Dispensa Art. 24	2022/75	110,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 246/22.				
1526	10/05/2022	554 02.15.0227812072121363.3.90.30.00	2334297 ROBERTO DE MELO AVELAR 09868064635	Dispensa Art. 24	2022/76	1.562,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 136  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1528	10/05/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
1529	10/05/2022	371 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	Dispensa Art. 24	2022/3	59.285,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 390/22.					
1531	10/05/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	3.248,05	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS HLF-2009, HLF-4873, QOX-3573 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 163/22.					
1532	10/05/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	4.139,64	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS QOZ-4167,PZJ-1656 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 160/22.					
1534	11/05/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	02116 EDIMAR SANTOS CAÉ	Não se Aplica		138,90	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM					
1535	11/05/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	13646 CLENIA MARA ALVES REIS	Não se Aplica		35,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO CAPACITAÇÃO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO NO DIA 11/05/2022 EM SJDR					
1536	11/05/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	08320 CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E ESTETICA FERREIRA	Inexigibilidade	2021/38	5.069,70	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 382/22.					
1537	11/05/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26373282 RAFAEL LEÃO MARTINS ME	Inexigibilidade	2021/38	4.900,71	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P EXAMES DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE					
1538	12/05/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26373164 CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/94	796,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 137  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1547	12/05/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão	2021/102	2.096,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 158/22.					
1548	12/05/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	2.334,43	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 158/22.					
1549	12/05/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão	2021/102	1.209,38	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 158/22.					
1550	12/05/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	10456 DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	Não se Aplica		200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA 1H42 EM CONFORMIDADE AO MEMORANDO 392/2022					
1551	12/05/2022	372 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	09151 RUI MAURICIO SOARES	Não se Aplica		4.250,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME MEMORANDO 379/2022					
1552	12/05/2022	372 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	09084 KATIA APARECIDA DE CARVALHO	Não se Aplica		1.650,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME MEMORANDO 378/2022 DE SMS.					
1553	13/05/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	Pregão	2021/64	2.848,80	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
1554	13/05/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2021/73	9.694,89	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MANUT. PROG. MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 146 E 147/22.					
1555	13/05/2022	549 02.15.0127812005221343.3.90.30.00	2334290 MERCADÃO DOS ESPORTES	Dispensa Art. 24	2022/77	9.085,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 138  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1556	13/05/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	00132 PRODUTOS NALUÇA	Pregão	2021/102		1.854,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.149/22.					
1557	13/05/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão	2021/102		366,12	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.149/22.					
1558	13/05/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	00132 PRODUTOS NALUÇA	Pregão	2021/102		2.200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.148/22.					
1559	13/05/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	Pregão	2021/102		510,84	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 158/22.					
1560	13/05/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	00132 PRODUTOS NALUÇA	Pregão	2021/102		858,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 158/22.					
1561	13/05/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2021/102		1.377,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 158/22.					
1562	13/05/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334289 INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Pregão	2021/50		295,28	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 158/22.					
1563	13/05/2022	462 02.12.0312361040321144.4.90.52.00	2334292 PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI EPP	Pregão	2021/82		2.080,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 162/22.					
1564	13/05/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2021/64		565,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 158/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 139  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1565	13/05/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão	2021/102	1.044,30	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 155/22.					
1566	13/05/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	1.281,41	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 155/22.					
1567	13/05/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão	2021/102	643,57	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENÊROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 155/22.					
1568	13/05/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	Pregão	2021/102	298,36	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERANDA ESCOLAR CONF SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 155/22.					
1569	13/05/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	00132 PRODUTOS NALUÇA	Pregão	2021/102	462,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 155/22.					
1570	13/05/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2021/64	339,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 155/22.					
1571	13/05/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334289 INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Pregão	2021/50	177,62	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 155/22.					
1572	13/05/2022	554 02.15.0227812072121363.3.90.30.00	00504 ANTONIO LEONEL DE OLIVEIRA	Dispensa Art. 24	2022/78	525,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO PEDAL DE SUCESSO CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO					
1573	13/05/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2021/102	738,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 155/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 140  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1574	13/05/2022	46 02.02.0120608005220213.1.71.70.00	26373382 CIDRUS	Não se Aplica		1.616,63	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇOS VETERINÁRIOS MÊS DE ABRIL 2022					
1575	16/05/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Não se Aplica		200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA RCV 4B49 CONFORME MEMORANDO 395/SAÚDE					
1576	16/05/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	06326 DEDIO DE OLIVEIRA	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 399/ SAUDE					
1577	16/05/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	26372821 DAVID VINICIUS DA CRUZ	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 393/SAUDE					
1579	16/05/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	2334286 PEDRO DE AVELAR FLORIANO	Não se Aplica		80,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO VIAGENS A SERVIÇO EM LAVRAS NOS DIAS 17 E 18/05/2022					
1580	16/05/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		616,27	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL					
1581	16/05/2022	567 02.18.0315451050110414.4.90.51.00	13672 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - SETOP	Não se Aplica		1.551,70	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DE SALDO DE CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA CONVENIO 823/2010					
1587	17/05/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334298 MANOELINA MARIA DOS SANTOS FARIA	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RES CMAS Nº 006 DE 14/12/17 EM VIRTUDE DA MORTE JOSE DE ARIMATEIA FARIA MEM 099/SEMAS					
1592	19/05/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08937 ALESSANDRO LARA DO AMARAL	Não se Aplica		250,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A SÃO PAULO CONFORME MEMORANDO 405/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 141  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1599	19/05/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	2334291 MICHELLY SOLAIA VIEIRA NUNES CARVALHO	Não se Aplica		35,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
1600	19/05/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09412 THATIELLY RODRIGUES SANTOS	Não se Aplica		35,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO BUSCAR VACINA COVID 19 EM SJDR NO DIA 27/05/2022					
1607	19/05/2022	56 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	10454 EDMAR MONTEIRO DE CARVALHO	Não se Aplica		40,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
1608	19/05/2022	56 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	04867 LEANDRO ANANIAS DO NASCIMENTO SANTOS	Não se Aplica		80,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
1609	20/05/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26371708 LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME	Pregão	2021/89	102.294,85	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.LOCAÇÃO VAN P/ TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO COMUNIDADES RURAIS DE GONÇALVES,MACHADOS,COQUEIRO,FIGUEIRA E BOA VISTA E ENSINO INTEGRAL CONF.MENORANDO 008-TE/2022 EDUCAÇÃO E CULTURA					
1610	20/05/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	2334292 BRUNO LUCAS DE SOUSA	Pregão	2021/89	55.539,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE ONIBUS P TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DAS COMUNIDADES RURAIS SERRA DE CIMA, BOA VISTA,BANANAL E PEDRA NEGRA CONFORME MENORANDO 009-TE /2022 EDUCAÇÃO E CULTURA.					
1611	20/05/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26371707 CARLOS ANTONIO DE SOUZA TRANSPORTES- MEI	Pregão	2021/89	32.359,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.LOCAÇÃO MICRO ONIBUS P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO PERCURSO COMUNIDADES RURAIS DE SERRA DE CIMA,BOA VISTA,BANANAL E PEDRA BRANCA MENORANDO 010-TE /2022 EDUCAÇÃO E CULTURA.					
1612	20/05/2022	416 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica		1.494,14	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ID 4641,3369,7295					
1614	20/05/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09412 THATIELLY RODRIGUES SANTOS	Não se Aplica		70,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 142  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
			DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 BUSCAR VACINA COVID 19 EM SJDR NOS DIAS 20/05/22 E 25/05/22					
1615	20/05/2022	528 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	08746 RCDC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	Dispensa Art. 24	2022/36	2.750,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
1616	20/05/2022	528 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	2334291 LUIZ FERNANDO CAVALHO BRAVO 0866929666	Dispensa Art. 24	2022/36	1.750,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
1618	23/05/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão	2021/110	635,16	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 414/22.					
1619	23/05/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374547 INSTITUTO ZURIEL	Pregão	2020/80	230,99	230,99	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
1620	23/05/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	2334281 AUGUSTO PNEUS EIRELI - EPP	Pregão	2021/75	94.858,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 188/22.					
1621	23/05/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00441 VALE COMERCIAL LTDA	Pregão	2021/110	3.653,31	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 402/22.					
1622	23/05/2022	537 02.14.0213392002021583.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2021/102	310,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PATRIMONIO CULTURAL MEM. 14/22.					
1623	23/05/2022	537 02.14.0213392002021583.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2021/64	678,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PATRIMONIO CULTURAL MEM. 14/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 143  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1624	23/05/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão	2021/102	482,73	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 21/22.					
1625	23/05/2022	56 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	13777 JOSIMAR DOS SANTOS MARTINS	Não se Aplica		140,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO					
1626	23/05/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2021/64	2.223,84	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 21/22.					
1628	23/05/2022	85 02.05.0404123005320503.3.90.39.00	2334288 ESTAÇÃO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA-ME	Dispensa Art. 24	2022/35	5.863,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, GUIAS DE ARRECADAÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
1630	23/05/2022	584 02.18.0315452050721474.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	Dispensa Art. 24	2022/79	2.559,90	2.559,90	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CORETO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBAS					
1631	23/05/2022	580 02.18.0315452050621463.3.90.39.00	26375183 MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	Pregão	2020/22	63.524,58	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 48/22.					
1632	23/05/2022	371 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER. SAUDE DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO	Dispensa Art. 24	2022/4	57.544,97	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 394/22.					
1634	24/05/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão	2021/110	762,29	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 433/22.					
1635	24/05/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00441 VALE COMERCIAL LTDA	Pregão	2021/110	969,46	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 434/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 144  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1636	24/05/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-ME	Pregão	2021/103		2.051,04	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 432/22.						
1637	24/05/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-ME	Pregão	2021/103		12.596,64	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 428/22.						
1638	24/05/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-ME	Pregão	2021/103		5.073,84	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 427/22.						
1639	24/05/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	26372268 RAYANE OLIVEIRA SANTOS	Não se Aplica			70,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021.PARTICIPAR DO PROJETO SAÚDE ME REDE NOS DIAS 24/05/2022 E 25/05/2022 EM SJDR						
1640	24/05/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26373119 ALEX FERREIRA VITORIANO	Não se Aplica			160,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021.VIAGEM A LAVRAS DO DIA 24/05/2022 A 27/05/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
1641	24/05/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	26374287 ALEX JUNIO DA SILVA	Não se Aplica			58,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM BARBACENA NO DIA 25/05/2022						
1642	24/05/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	2334285 VICTOR HENRIQUE SILVA AVELAR	Não se Aplica			20,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021.CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME EM LAVRAS NO DIA 26/05/2022						
1644	24/05/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2021/64		1.566,96	1.566,96	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
1645	24/05/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	2334286 PEDRO DE AVELAR FLORIANO	Não se Aplica			240,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 145  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
1646	24/05/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	26371726 KARINE VALERIA DOS SANTOS	Não se Aplica		70,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM SJDR NOS DIAS 24/05 E 25/05/2022				
1647	25/05/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334298 JESSICA BARONE DA SILVA	Não se Aplica		856,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO BENEFICIO EVENTUAL LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RES CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE DA MORTE DE MARIA ANTONIA JESUS MEM 110/22				
1648	25/05/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334298 CLAUERICEIA DE FATIMA NETO	Não se Aplica		800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RES CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE DA MORTE DE MARCOS VINICIUS CARDOSO MEM 112/22				
1649	25/05/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334298 JOICE APARECIDA MARQUES	Não se Aplica		800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO BENEFICIO EVENTUAL LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RES DO CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE MORTE GABRIELLY V ISAU MARQUES MEM 111/22				
1650	25/05/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334297 DONIZETE GONÇALVES DE MORAIS	Não se Aplica		800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO BENEFICIO EVENTUAL LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/17 ART.11 E RESOLUÇÃO DO CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 VIRTUDE MORTE DE LAZARA APARECIDA CARVALHO MEM 109/22				
1651	26/05/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334298 MIRIAM BORGES DE SOUZA DE JESUS	Não se Aplica		800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RESOLUÇÃO DO CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE MORTE DE JOSE RICARDO MARIANO MEM 108/22				
1652	27/05/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	09850 WILLIAN DOUGLAS MOREIRA	Não se Aplica		250,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QNE 3082 CONF. MEMORANDO 425/2022				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 146  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1653	30/05/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Não se Aplica		300,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QQA 9927 CONF. MEMORANDO 429/2022					
1654	30/05/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08937 ALESSANDRO LARA DO AMARAL	Não se Aplica		250,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QNE 3082 CONF. MEMORANDO 430/2022					
1655	31/05/2022	38 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		16.806,45	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS DE MAIO 2022					
1656	31/05/2022	38 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		8.403,23	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO VICE PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS MAIO 2022					
1657	31/05/2022	42 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		10.586,94	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022					
1658	31/05/2022	53 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		4.543,80	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022					
1659	31/05/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		8.189,15	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022					
1660	31/05/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		5.171,21	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE MAIO 2022					
1661	31/05/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		12.988,19	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022					
1662	31/05/2022	63 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		3.969,07	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 147  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
				SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1663	31/05/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	51.817,42	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1664	31/05/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.869,82	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1665	31/05/2022	79 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1666	31/05/2022	80 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.367,10	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE MAIO 2022			
1667	31/05/2022	83 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.491,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1668	31/05/2022	84 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.215,73	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1669	31/05/2022	84 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.660,88	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1670	31/05/2022	87 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.168,03	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1671	31/05/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.473,25	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 148  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1672	31/05/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.491,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1673	31/05/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.744,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1674	31/05/2022	93 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.788,92	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1675	31/05/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	29.946,20	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1676	31/05/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1677	31/05/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.969,07	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1678	31/05/2022	108 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.106,03	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1679	31/05/2022	169 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.636,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1680	31/05/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	27.168,22	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1681	31/05/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.069,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONF RESOLUÇÃO SES / MG 7168 MES DE MAIO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 149  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1682	31/05/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE MAIO 2022			
1683	31/05/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.728,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1684	31/05/2022	275 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	95.162,80	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1685	31/05/2022	275 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.630,01	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1686	31/05/2022	291 02.11.0110301020320813.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	43.633,47	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº7.857/2021 MÊS DE MAIO 2022			
1687	31/05/2022	292 02.11.0110301020320813.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.780,16	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3690/2021 MÊS MAIO 2022			
1688	31/05/2022	292 02.11.0110301020320813.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	667,56	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3690/2021 MÊS MAIO 2022			
1689	31/05/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.115,28	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1690	31/05/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	25.674,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1691	31/05/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	106.220,93	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 150  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1692	31/05/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.597,65	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022							
1693	31/05/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	12.476,53	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022							
1694	31/05/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.032,37	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3690/2021 MÊS MAIO 2022							
1695	31/05/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.402,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022							
1696	31/05/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	63.965,92	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022							
1697	31/05/2022	316 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.461,48	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022							
1698	31/05/2022	316 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	20.991,08	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022							
1699	31/05/2022	317 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.008,04	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022							
1700	31/05/2022	317 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.637,39	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022							
1701	31/05/2022	334 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.533,35	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 151  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1702	31/05/2022	334 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	14.720,75	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1703	31/05/2022	335 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.979,15	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1704	31/05/2022	335 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.979,14	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1705	31/05/2022	388 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.994,96	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1706	31/05/2022	388 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.160,61	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1707	31/05/2022	398 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	19.061,10	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1708	31/05/2022	398 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.750,84	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1709	31/05/2022	399 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	15.517,60	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1710	31/05/2022	409 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.240,98	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE MAIO 2022			
1711	31/05/2022	429 02.12.0212365040121073.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.307,42	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 152  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1712	31/05/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.922,26	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2022 (FUNDEB 70%)			
1713	31/05/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	64.628,64	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1714	31/05/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	17.383,06	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2022 (FUNDEB 70%)			
1715	31/05/2022	446 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.011,49	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1716	31/05/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	41.829,07	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2022 (FUNDEB 70%)			
1717	31/05/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	80.023,14	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2022 (FUNDEB 70%)			
1718	31/05/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	205.215,65	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2022 (FUNDEB 70%)			
1719	31/05/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	37.713,74	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2022 (FUNDEB 70%)			
1720	31/05/2022	503 02.13.0212361040321243.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	16.968,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1721	31/05/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	Não se Aplica	451,76	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES MAIO 2022			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 153  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1722	31/05/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	20.280,40	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1723	31/05/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	154.456,59	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1724	31/05/2022	546 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.012,94	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1725	31/05/2022	546 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.250,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1726	31/05/2022	548 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1727	31/05/2022	548 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.250,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1728	31/05/2022	556 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1729	31/05/2022	556 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.728,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1730	31/05/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	17.398,79	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1731	31/05/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	20.558,93	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 154  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1732	31/05/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	89.378,28	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1733	31/05/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.064,53	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1734	31/05/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	13.168,10	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1735	31/05/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	27.008,46	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1736	31/05/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.433,34	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1737	31/05/2022	568 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	38.029,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1738	31/05/2022	573 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.665,51	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1739	31/05/2022	581 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.824,42	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1740	31/05/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	21.226,56	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
1741	31/05/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	222,52	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS MAIO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 155  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1742	31/05/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.974,96	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022							
1743	31/05/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.944,16	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022							
1744	31/05/2022	409 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	51.450,65	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022							
1745	31/05/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.837,90	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2022 (FUNDEB 70%)							
1746	31/05/2022	503 02.13.0212361040321243.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.629,47	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022							
1747	31/05/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão	2021/102	3.561,40	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO FESTAS JUNINAS POPULARES CONF. DELIBERAÇÃO DO COMPAC PAGAR RECURSOS FINANCEIROS C/C 12.592-X							
1748	31/05/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	1.684,53	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO FESTAS JUNINAS POPULARES CONF. DELIBERAÇÃO DO COMPAC PAGAR RECURSOS FINANCEIROS C/C 12.592-X							
1749	31/05/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão	2021/102	1.209,38	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO FESTAS JUNINAS POPULARES CONF. DELIBERAÇÃO DO COMPAC PAGAR RECURSOS FINANCEIROS C/C 12.592-X							
1750	31/05/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	Pregão	2021/102	459,60	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO FESTAS JUNINAS POPULARES CONF. DELIBERAÇÃO DO COMPAC PAGAR RECURSOS FINANCEIROS C/C 12.592-X							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 156  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1751	31/05/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	00132 PRODUTOS NALUÇA	Pregão	2021/102		858,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO FESTAS JUNINAS POPULARES CONF. DELIBERAÇÃO DO COMPAC PAGAR RECURSOS FINANCEIROS C/C 12.592-X						
1752	31/05/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2021/102		1.377,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO FESTAS JUNINAS POPULARES CONF. DELIBERAÇÃO DO COMPAC PAGAR RECURSOS FINANCEIROS C/C 12.592-X						
1753	31/05/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	2334289 INTEGRAÇÃO HORTIFRÚTIGRANJEIROS LTDA	Pregão	2021/50		295,28	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO FESTAS JUNINAS POPULARES CONF. DELIBERAÇÃO DO COMPAC PAGAR RECURSOS FINANCEIROS C/C 12.592-X						
1754	31/05/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2021/73		60,75	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTOS FESTAS JUNINAS POPULARES CONF. DELIBERAÇÃO DO COMPAC PAGAR RECURSOS FINANCEIROS C/C 12.592-X						
1755	31/05/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2021/64		565,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTOS FESTAS JUNINAS POPULARES CONF. DELIBERAÇÃO DO COMPAC PAGAR RECURSOS FINANCEIROS C/C 12.592-X						
1756	31/05/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26373628 KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	Pregão	2021/58		12.184,09	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 173/22.						
1757	31/05/2022	192 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	Pregão	2021/108		2.944,19	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA QPJ-1806 ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 98/22.						
1758	31/05/2022	195 02.07.0108244012520663.3.90.39.00	26372907 MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	Dispensa Art. 24	2022/80		2.370,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO PLACA QPJ-1806 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 108/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 98/22.						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 157  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1759	31/05/2022	493 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica DE B.SUCESSO	140.018,62	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MAIO 2022		
1760	31/05/2022	502 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica DE B.SUCESSO	65.530,76	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MAIO 2022		
1761	31/05/2022	420 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica DE B.SUCESSO	6.324,72	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MAIO 2022		
1762	31/05/2022	296 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica DE B.SUCESSO	821,02	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MAIO 2022		
1763	31/05/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica DE B.SUCESSO	44.522,70	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MAIO 2022		
1764	31/05/2022	296 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica DE B.SUCESSO	3.864,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MAIO 2022		
1765	31/05/2022	296 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica DE B.SUCESSO	4.926,14	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MAIO 2022		
1766	31/05/2022	339 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica DE B.SUCESSO	2.073,48	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MAIO 2022		
1767	31/05/2022	339 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica DE B.SUCESSO	2.069,95	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MAIO 2022		
1768	31/05/2022	76 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica DE B.SUCESSO	123.520,83	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MAIO 2022		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 158  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1769	31/05/2022	491 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	7.820,85	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MAIO 2022							
1770	31/05/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	4.839,91	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MAIO 2022							
1771	31/05/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	18.166,77	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MAIO 2022							
1772	31/05/2022	336 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	691,09	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MAIO 2022							
1773	31/05/2022	336 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	2.991,24	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MAIO 2022							
1774	31/05/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	34.356,97	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MAIO 2022							
1775	31/05/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	27.863,67	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MAIO 2022							
1776	31/05/2022	293 02.11.0110301020320813.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	1.552,25	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MAIO 2022							
1777	31/05/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	644,49	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MAIO 2022							
1778	31/05/2022	293 02.11.0110301020320813.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	7.407,15	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MAIO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 159  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1779	31/05/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		1.331,82	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MAIO 2022					
1780	31/05/2022	491 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		27.781,72	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MAIO 2022					
1781	31/05/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	Dispensa Art. 24	2022/83	205,90	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PSF APARECIDA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 106/22.					
1782	31/05/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	Pregão	2021/53	467,60	467,60	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
1783	31/05/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		6.758,51	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3690/2021 MÊS MAIO 2022					
1785	31/05/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334289 W&M COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Pregão	2021/53	562,00	562,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
1806	31/05/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374157 OFICIO DO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE BOM SUCESSO	Dispensa Art. 24	2022/115	144,72	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
1808	31/05/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		4.672,92	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3690/2021 MÊS MAIO 2022					
1786	01/06/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	2334296 ANDRE CARNEVAL DOS SANTOS	Não se Aplica		120,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 160  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1787	01/06/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	2334295 EVERSON GONCALVES DOS SANTOS	Não se Aplica		200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
1788	01/06/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	02116 EDIMAR SANTOS CAÉ	Não se Aplica		222,87	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE							
1789	01/06/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	2334285 VICTOR HENRIQUE SILVA AVELAR	Não se Aplica		20,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
1790	01/06/2022	560 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Dispensa Art. 24	2022/81	399,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM SN.							
1791	01/06/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26375124 KG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E	Dispensa Art. 24	2022/82	120,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
1792	01/06/2022	324 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	Inexigibilidade	2019/89	11.101,01	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 446/22.(EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID 19)							
1793	01/06/2022	192 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão	2021/102	1.408,65	1.408,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 117/22.							
1794	01/06/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26374728 MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	Pregão	2021/53	954,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 445/22.							
1795	01/06/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00963 LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	Inexigibilidade	2019/89	4.052,27	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 447/22.							



NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1796	01/06/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	2334294 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pregão	2021/110		92,51	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 433/22.								
1797	01/06/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	Pregão	2021/53		10.550,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 177/22.								
1798	01/06/2022	192 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	Pregão	2021/102		3.231,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 114/22.								
1799	01/06/2022	192 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2021/102		450,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 115/22.								
1800	01/06/2022	192 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão	2021/102		390,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO GENÉROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 116/22.								
1801	01/06/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/115		31.530,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 436/22.								
1802	01/06/2022	367 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	01366 GILSON BORGES DE FIGUEIREDO-TRANS CORDIS	Pregão	2021/46		5.390,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MÓVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 452/22								
1803	01/06/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00441 VALE COMERCIAL LTDA	Pregão	2021/110		6.115,82	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 418/22.								
1804	01/06/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00441 VALE COMERCIAL LTDA	Pregão	2021/110		2.295,82	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 415/22.								

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 162  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAONºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1805	01/06/2022	371 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	Dispensa Art. 24 2022/3	59.285,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 439/22.			
2563	01/06/2022	281 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão 2020/46	5.323,68	4.436,40
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS			
1811	02/06/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	Pregão 2021/53	4.542,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 444/22.			
1813	02/06/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24 2022/86	920,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULOSGTF9D46, QPF-4421, TRATOR PLUS 80 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 166/22.			
1814	02/06/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24 2022/87	6.600,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULOS GLT9D82, GNW-5813, HMH-0217, OXF-8462, ORC-8232, GQM-7912 JCB 3C, NH 12C, RG 140 B, CAT 416E CONF.PROCESSOS 65 E 108/21 SECR. M DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 165/22.			
1815	02/06/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	2334291 DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pregão 2021/75	2.657,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 170/22.			
1816	02/06/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR	Pregão 2021/112	756,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE LANTERNAGEM VEICULOS OXG-5937, GQM-7912 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 183/22.			
1817	02/06/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR	Pregão 2021/112	504,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM VEICULOS GTF9D46 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 182/22.			
1818	02/06/2022	367 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR	Pregão 2021/112	441,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE LANTERNAGEM VEICULOS RFX4E47 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 181/22.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 163  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1820	02/06/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	09902 MARIO MARCIO MACHADO RODRIGUES	Valor que se empenha ref. a pagto de diaria conf. decreto nº 3.819 de 03 de fevereiro/2021 a serviço da sec. municipal de educação e cultura nos dias 06,07 e 08/06/2022 em lavras	Não se Aplica	120,00	0,00
1821	02/06/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Valor que se empenha referente ao pagamento da parte patronal mes de março 2022	Não se Aplica	6.574,39	0,00
1822	02/06/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Valor que se empenha referente ao pagamento da parte patronal mes de março 2022	Não se Aplica	75,67	0,00
1823	02/06/2022	491 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Valor que se empenha referente ao pagamento da parte patronal mes de março 2022	Não se Aplica	7.434,31	0,00
1824	02/06/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Valor que se empenha referente ao pagamento da parte patronal mes de março 2022	Não se Aplica	10.150,66	0,00
1825	02/06/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Valor que se empenha referente ao pagamento da parte patronal mes de março 2022	Não se Aplica	146,46	0,00
1826	02/06/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Valor que se empenha referente ao pagamento da parte patronal mes de março 2022	Não se Aplica	2.477,94	0,00
1827	02/06/2022	293 02.11.0110301020320813.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Valor que se empenha referente ao pagamento da parte patronal mes de março 2022	Não se Aplica	2.003,84	0,00
1828	02/06/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Valor que se empenha ref. aquisição de peças veículos HLF-4873, OQS-9819, QUA-1920, PVE-0468 para atender a secr. municipal de educação mem. 168/22.	Pregão 2021/65	9.678,99	0,00
1829	02/06/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Valor que se empenha ref. prestação de serviços mecânica pesada veículo OQS-9819 processo 65/21.	Dispensa Art. 24 2022/84	640,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 164  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.168/22.							
1830	02/06/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/85	1.280,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS MECANICOS PESADA VEICULOS PVE-0468, PYM-4510, QUA-1920, HLF-6762, HLF-7118, QQI-8784 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 167/22.							
1833	03/06/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	344,65	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS QQA-9927 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 179/22.							
1834	03/06/2022	210 02.07.0108244012520703.3.90.39.00	00773 HOTEL BELA VISTA	Dispensa Art. 24	2022/89	510,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER SECR. ASSISTENCIA SOCIAL							
1835	03/06/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	298,28	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS GTF9D46 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 178/22.							
1836	03/06/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	15.105,14	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS NH RG 140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 176/22.							
1837	03/06/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	449,58	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS PUV-3474 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 175/22.							
1838	03/06/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	10.460,62	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS OXG-5937 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 174/22.							
1839	03/06/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	3.121,43	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO HMH-0217 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 204/22.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 165  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1840	03/06/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	13.903,29	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO NH RG 140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 204/22.					
1841	03/06/2022	561 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	26373840 EQUIPAR LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/88	100,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 206/22.					
1842	03/06/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08833 JULIANA FARAH VIVAS GONCALVES CARVALHO	Não se Aplica		80,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
1844	03/06/2022	367 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26374738 SILVIO MARQUES JUNIOR E CIA LTDA	Dispensa Art. 24	2022/90	400,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO VEICULO PXO-0186 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 216/22.					
1845	06/06/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2021/73	7.315,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 195/22.					
1846	06/06/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2021/73	4.329,35	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO CARNES PARA MERENDA ESCOLAR CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 194/22.					
1847	06/06/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	00132 PRODUTOS NALUÇA	Pregão	2021/102	2.068,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 192/22.					
1848	06/06/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	00132 PRODUTOS NALUÇA	Pregão	2021/102	1.902,80	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR P ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 191/22.					
1849	06/06/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	5.119,49	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 152/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 166  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1850	06/06/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2021/64	1.421,96	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTICIOS P EVENTO FESTA JUNINA CONF. DELIBERAÇÃO DO COMPAC E SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 16/22. CONTA 12.592X					
1851	06/06/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00441 VALE COMERCIAL LTDA	Pregão	2021/110	2.768,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 460/22.					
1852	06/06/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	3.625,54	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 153/22.					
1853	06/06/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	09850 WILLIAN DOUGLAS MOREIRA	Não se Aplica		250,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. MEMORANDO 457/2022					
1855	07/06/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	4.894,84	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENÊROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 202/22.					
1856	07/06/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	2.636,18	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA MERANDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 201/22.					
1857	07/06/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	02466 LUIZ CLAUDIO DA MATA	Não se Aplica		1.500,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS					
1858	07/06/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	Pregão	2021/64	7.096,44	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
1859	07/06/2022	73 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	26374722 C V R GUIMARAES-ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS ME	Pregão	2022/12	1.679,98	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULOS OQM-8666, QXW0C72, QXW0C73 PARA ATENDER CONVENIO POLICIA					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 167  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
MILITAR							
1860	07/06/2022	351 02.11.0110301021020873.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS ME	Pregão	2022/12	93,32	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULOS OQHLF-9262 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 195/22.							
1863	08/06/2022	40 02.01.0104122005220143.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS ME	Pregão	2022/12	93,32	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULOS RCV8117 PARA ATENDER GABINETE PREFEIRO MEM. 194/22.							
1864	08/06/2022	367 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS ME	Pregão	2022/12	186,66	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULOS QPD-3280, RCV4B49 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 193/22.							
1865	08/06/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	2.110,17	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS QXN-8074, QNA-3082 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 191/22.							
1866	08/06/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	3.792,86	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS HLF6H30 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 199/22.							
1867	08/06/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	2.730,37	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS HMN-7008, GQM-7912, JCB12C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 189/22.							
1868	08/06/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	5.682,07	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO NH 12C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 189/22.							
1869	08/06/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	23.702,66	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO NH 12C, PATROL RG 140B, CAT 416E PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 169/22.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 168  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1870	09/06/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	10456 DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	Não se Aplica		250,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 474/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE					
1871	09/06/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	26374113 GLORIA CANDIDA VIANA	Não se Aplica		850,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RES CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 VIRTUDE MORTE ANTONIO A.VIANA NETO MEM122/SEMAS					
1872	09/06/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	03846 GERALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	Não se Aplica		973,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RES DO CMAS Nº 006 DE 14/12/17 VIRTUDE MORTE DE MARIA NAZARE OLIVEIRA MEM 123/SEMAS					
1892	09/06/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	26375219 ANGELO ANTONIO DA SILVA	Dispensa Art. 24	2022/93	80,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAL MEM. 14/22.					
1877	13/06/2022	225 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	26373628 KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	Pregão	2021/58	341,61	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 128/22.					
1879	13/06/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00571 CENTRO CLINICO E ULTRASONOGRAFIA B.SUCESSO LTDA	Inexigibilidade	2018/66	3.895,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER À SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 454/22.					
1880	13/06/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/114	4.252,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 453/22.					
1881	13/06/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26373282 RAFAEL LEÃO MARTINS ME	Inexigibilidade	2021/38	5.351,35	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 455/22.					
1882	13/06/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2021/64	565,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENÉROS					



NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
			ALIMENTICIOS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE (EM DECORRENCIA COMBATE COVID-19) MEM. 470/22.					
1883	13/06/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão	2021/102	637,80	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 488/22.					
1884	13/06/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA- ME	Pregão	2021/103	2.009,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 487/22.					
1885	13/06/2022	178 02.07.0108244005221614.4.90.52.00	2334296 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDAL TDA EPP	Registro de	2021/100	18.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ASILO SÃO VICENTE DE PAULO MEM. 134/22.EM CUMPRIMENTO A PROGRAMAÇÃO Nº310800820200001 PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR					
1886	13/06/2022	178 02.07.0108244005221614.4.90.52.00	2334296 COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Registro de	2021/100	38.735,03	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ASILO SÃO VICENTE DE PAULO MEM. 133/22.EM CUMPRIMENTO A PROGRAMAÇÃO Nº310800820200001 PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR					
1887	13/06/2022	225 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	2.235,70	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 127/22.					
1888	13/06/2022	225 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	Pregão	2021/64	1.666,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SALGADOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL MEM. 129/22.					
1889	13/06/2022	225 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2021/64	625,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENÉROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 130/22.					
1890	13/06/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00687 DIAGNOSTICA LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/91	2.401,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 469/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 170  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1891	13/06/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26370009 3 G NET SOLUÇÕES WEB LTDA ME	Dispensa Art. 24	2019/47	5.600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM SITE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
1893	13/06/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	26373017 WALLACCE VIEIRA SANTOS	Não se Aplica		725,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÕES DESPESAS VIAGENS ADMINISTRATIVAS CONF. MEMORANDO EM ANEXO					
1894	13/06/2022	561 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	00438 CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	Não se Aplica		88,78	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ART MG 20221220561					
1873	14/06/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26370105 SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	Pregão	2018/24	3.107,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 472/22.					
1895	14/06/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão	2021/102	812,47	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 212/22.					
1896	14/06/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26373628 KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	Pregão	2021/58	1.366,44	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 471/22.					
1897	14/06/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	00132 PRODUTOS NALUÇA	Pregão	2021/102	630,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 477/22.					
1898	14/06/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	Dispensa Art. 24	2022/92	1.050,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 475/22.					
1899	14/06/2022	371 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER. SAUDE DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO	Dispensa Art. 24	2022/4	50.549,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 493/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 171  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1902	14/06/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	775889 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Não se Aplica		20.118,85	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POSTAGEM CONF CONTRATO 9912538243							
1903	14/06/2022	281 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	08320 CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E ESTETICA FERREIRA	Inexigibilidade	2021/38	4.562,73	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 490/22.							
1904	14/06/2022	572 02.18.0315451050121443.3.90.39.00	12204 ALESSANDRO ANTONIO FERREIRA	DISPENSA ART.	2022/42	42.690,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS							
1901	15/06/2022	101 02.06.0108122005220533.3.90.36.00	09151 RUI MAURICIO SOARES	Não se Aplica		105,40	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DESPEAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A BARBACENA CONF. MEMORANDO 136/2022							
1905	15/06/2022	192 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	01629 ISABEL CRISTINA RIBEIRO RODRIGUES	Dispensa Art. 24	2022/95	525,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GABINETE PARA PIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 113/22.							
1906	15/06/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	12705 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAI DE BOM	Dispensa Art. 24	2022/96	11.597,04	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 203/22.							
1907	15/06/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	12705 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAI DE BOM	Dispensa Art. 24	2022/97	1.230,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 203/22.							
1932	17/06/2022	336 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		366,06	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022							
1933	17/06/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		5.965,51	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 172  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1934	17/06/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	4.125,83	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022							
1935	17/06/2022	293 02.11.0110301020320813.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	1.292,79	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022							
1936	17/06/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	105,60	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022							
1937	17/06/2022	491 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	5.372,30	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL 2022							
1909	20/06/2022	550 02.15.0127812005230494.4.90.52.00	2334298	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Dispensa Art. 24 2022/98	10.649,96	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO							
1910	20/06/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00686	HIDROSUL	Dispensa Art. 24 2022/99	5.932,88	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS VEICULOS JCB3C, CAT 416E, ORC-8232, MOTO SERRA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 172/22.							
1911	20/06/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178	JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24 2022/100	4.360,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS GLT9D82, GNW5813, HMH0217, GQM7912, JCB3C, FG70 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 208/22.							
1912	20/06/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178	JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24 2022/101	798,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS VEICULO RG 140B CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 108/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 208/22.							
1913	20/06/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	01178	JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24 2022/102	720,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS GTF9D46, TRATOR PLUS 80. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 209/22.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 173  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1914	20/06/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/103	2.360,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PVE-0468, OQS-9819, HLF-6762, HLF-7118 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 210/22.					
1915	20/06/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/104	584,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 465/22.					
1916	20/06/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME	Dispensa Art. 24	2022/105	2.200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 465/22.					
1917	20/06/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS ME	Pregão	2022/12	186,66	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 156/22.					
1918	20/06/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	5.378,13	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS HLF--6762, HLF-7118, PVE-0468 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 190/22.					
1919	20/06/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	4.384,84	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS HMN-8313 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 200/22.					
1920	20/06/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	4.012,70	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS HLF-4872, HLF-4873, KRA-1792, QQI-8784 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 205/22.					
1921	20/06/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	1.926,17	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS QOZ-4167, OWL7855 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 173/22.					
1922	20/06/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	3.708,64	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS HMN-9825, HLF-4872 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 177/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 174  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1923	20/06/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR	Pregão	2021/112	5.418,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 180/22.					
1924	20/06/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	909,36	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO RMI 5J32 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 211/22.					
1925	20/06/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	1.309,31	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO QPD-3280 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 212/22.					
1926	20/06/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	394,08	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO HLF-4873 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 215/22.					
1927	20/06/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	875,83	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS TRATOR LS PLUS 180 PARA ATENDER LIMPEZA URBANA MEM. 214/22.					
1928	20/06/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS ME	Pregão	2022/12	93,32	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 192/22.					
1929	20/06/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	12.656,74	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS ORC-8232, PATROL FG 70A PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADA MEM. 213/22.					
1930	20/06/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/106	800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PESADA CONFORME PROCESSO 65/21. PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 213/22.					
1931	20/06/2022	373 02.11.0210302021030334.4.90.52.00	2334298 MABELÊ COMERCIO DE VEICULOS EIRELE	Pregão	2022/44	285.500,00	285.500,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO EM CONFORMIDADE A RESOLUÇÃO SES/MG Nº7.791 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 175  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1938	20/06/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09412 THATIELLY RODRIGUES SANTOS	Não se Aplica		35,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021. VIAGEM A SJDR NO DIA 22/06/22 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
1939	20/06/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09081 ARLESON VILACA CAMPOS	Não se Aplica		35,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021. VIAGEM A SJDR NO DIA 22/06/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
1942	20/06/2022	561 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	11886 ALLESCIO BOTELHO MAGALHÃES & CIA LTDA	Dispensa Art. 24	2022/107	88,00	88,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PROJETO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS					
1944	20/06/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	00629 RAFAEL ANGELO SILVA	Não se Aplica		40,00	40,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
1945	20/06/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	00629 RAFAEL ANGELO SILVA	Não se Aplica		40,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
1946	20/06/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Não se Aplica		250,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA 1H42 CONF. MEMORANDO 504/2022					
1947	20/06/2022	416 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica		1.417,01	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ID 4641,3369,7295,7925 JUNHO/2022					
1953	21/06/2022	282 02.10.0110122005230284.4.90.52.00	2334292 MINAS FORTE INDUS. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS	Pregão	2021/82	3.120,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 506/22.					
1954	21/06/2022	416 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	00438 CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	Não se Aplica		88,78	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART 20221237970					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 176  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1955	21/06/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00438 CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	Não se Aplica		88,78	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE ART 20221238018							
1956	22/06/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/108	478,24	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PEÇAS SISTEMA DE FREIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 226/22.							
1957	22/06/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/109	2.430,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA DE FREIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 226/22.							
1951	23/06/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26373164 CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/123	93,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
1958	23/06/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	2334287 HELDER NEEMIAS NANGINO	Não se Aplica		1.093,78	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF RESTITUIÇÃO DESPESAS VIAGENS ADMINISTRATIVAS CONF. MEMORANDO 58/2022							
1959	23/06/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	26373017 WALLACCE VIEIRA SANTOS	Não se Aplica		371,28	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÕES DESPESAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVAS CONF.MEMORANDO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
1960	23/06/2022	281 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS ME	Pregão	2022/12	93,32	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 196/22.							
1961	23/06/2022	73 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	204,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER CONVENIO POLICIA MILITAR MEM. 224/22.							
1962	24/06/2022	40 02.01.0104122005220143.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	1.020,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS VEICULO QQA-9927 PARA ATENDER GABINETE PREFEITO MEM. 223/22..							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 177  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1963	24/06/2022	351 02.11.0110301021020873.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	68,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS VEICULO HLF-9262 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 222/22.					
1964	24/06/2022	281 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	748,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS VEICULO HLF-0421 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/CRAS MEM. 221/22.					
1965	27/06/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26371708 LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME	Pregão	2021/89	41.753,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOCAÇÃO VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR COMUNIDADE GONÇALVES, MACHADOS, COQUEIROS, FIGUEIRA E BOA VISTA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 8/22.					
1966	27/06/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	2334292 BRUNO LUCAS DE SOUSA	Pregão	2021/89	45.254,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR COMUNIDADE SERRA DE CIMA, BOA VISTA, BANANAL E PEDRA BRANCA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 12/22.					
1967	27/06/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26371707 CARLOS ANTONIO DE SOUZA TRANSPORTES- MEI	Pregão	2021/89	48.730,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR COMUNIDADE SERRA DE CIMA, BOA VISTA, BANANAL E PEDRA BRANCA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 13/22.					
1969	27/06/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	408,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO VEICULOS TRATOR LS 80 PLUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 220/22.					
1970	27/06/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	9.079,06	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS PATROL RG 140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 229/22.					
1971	27/06/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	1.998,15	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS HLF-4871 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 230/22.					
1972	27/06/2022	367 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	748,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS ELETRICOS					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 178  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			VEICULOS RCV1H42, QNE-3082, PVY-8419, PUG-6367, QXN-8074 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 219/22.				
1973	27/06/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	2.516,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS HMN-7008, HLG6H30, GQM-7912, GLT9D823, ORC-8232, JCB3C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ORAS/ESTRADAS MEM. 218/22.				
1974	27/06/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	2.584,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS HLF6G85, PVE-0468, QQI-8784, PYM- 4510, QUA-1920,HLF-6762, HLF-7118, QOX-3573 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR MEM. 217/22.				
1988	27/06/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26374728 MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	Pregão	2021/53	813,00	813,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA MEM. 11/22.				
1989	27/06/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334289 RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	Pregão	2021/53	355,00	355,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA MEM. 11/22.				
1990	27/06/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375529 ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Pregão	2021/53	265,16	265,16
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA MEM. 11/22.				
1991	27/06/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	2334289 RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	Pregão	2021/53	263,12	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 512/22.				
1992	27/06/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME	Pregão	2021/53	912,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 511/22.				
1993	27/06/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26375529 ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Pregão	2021/53	424,38	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 508/22.				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 179  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1999	27/06/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	00538 SULMINEIRO COMERCIO LTDA.	Pregão	2021/53		1.085,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 509/22.						
2022	27/06/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	Pregão	2021/53		7.184,83	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA MEM. 11/22.						
2023	27/06/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334289 W&M COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Pregão	2021/53		404,64	404,64	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA MEM.11/22.						
2138	27/06/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	Pregão	2021/53		786,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 229/22.						
2139	27/06/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26374728 MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	Pregão	2021/53		448,00	448,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 229/22.						
2140	27/06/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	2334289 COMERCIAL RADICCHI EIRELI	Pregão	2021/53		242,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 229/22.						
2141	27/06/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME	Pregão	2021/53		61,00	61,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 229/22.						
2187	27/06/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00538 SULMINEIRO COMERCIO LTDA.	Pregão	2021/53		168,82	168,82	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 27/22.						
2188	27/06/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26375529 ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Pregão	2021/53		240,64	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 229/22.						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 180  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2189	27/06/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 228/22.	Pregão	2021/53		351,80	0,00
2190	27/06/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26375529 ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 228/22.	Pregão	2021/53		238,24	0,00
2191	27/06/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	00538 SULMINEIRO COMERCIO LTDA.  VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 228/22.	Pregão	2021/53		56,80	0,00
2192	27/06/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	2334289 COMERCIAL RADICCHI EIRELI  VALOR QUE SE EMPENHA REF REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 228/22.	Pregão	2021/53		201,50	0,00
2193	27/06/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME  VALOR QUE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 228/22.	Pregão	2021/53		27,00	27,00
2194	27/06/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	00538 SULMINEIRO COMERCIO LTDA.  VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 229/22.	Pregão	2021/53		113,60	0,00
2195	27/06/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 27/22.	Pregão	2021/53		6.886,35	0,00
2196	27/06/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME  VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 27/22.	Pregão	2021/53		651,20	0,00
2197	27/06/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26374728 MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI  VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 27/22.	Pregão	2021/53		542,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 181  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2198	27/06/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334289 COMERCIAL RADICCHI EIRELI	Pregão	2021/53	425,81	425,81	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 27/22.					
2199	27/06/2022	92 02.05.0404123005520523.3.90.39.00	2334299 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS CONTADORES PÚBLICOS	Dispensa Art. 24	2022/134	1.400,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE FAZENDA/CONTABILIDADE					
2200	27/06/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26374728 MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	Pregão	2021/53	224,00	224,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 228/22.					
1976	28/06/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		128,84	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3690/2021 MÊS JUNHO 22 MEMORANDO 29/2022					
1978	28/06/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	Não se Aplica		250,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESA COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA 1H42 CONF. MEMORANDO 519/2022					
1948	30/06/2022	384 02.11.0310303023020923.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica		33,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA C/C 11.110-4					
1979	30/06/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		4.208,33	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022					
1980	30/06/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		76.737,28	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022					
1986	30/06/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	26374612 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	Não se Aplica		2.204,92	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 282/2020 E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 182  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1987	30/06/2022	583 02.18.0315452050721473.3.90.39.00	11945 SERGIO JOSE GONÇALVES DA PAIXAO	Dispensa Art. 24	2022/110	960,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORTE DE PEDRA DE GRANITO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES MEM. 169/22.					
1994	30/06/2022	570 02.18.0315451050121443.3.90.30.00	2334298 RUBIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/111	5.325,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PAINEL PARA MANUTENÇÃO DO RELOGIO DIGITAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 138/22.					
1995	30/06/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	2.421,77	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 524/22.					
1996	30/06/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão	2021/110	292,62	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 492/22.					
1997	30/06/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00686 HIDROSUL	Dispensa Art. 24	2022/112	185,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES / ESTRADAS VICINAIS MEM. 237/22.					
1998	30/06/2022	560 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	12269 VMC COMERCIO E SERVIÇOS	Dispensa Art. 24	2022/113	4.642,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 77/22					
2000	30/06/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01482 SMO-SERVICOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA.	Inexigibilidade	2020/11	1.485,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE PERICIAS MEDICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
2001	30/06/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	1.756,84	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMO-4676. JCB3C PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESRADAS MEM. 233/22					
2002	30/06/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	19.267,03	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO PATROL RG 140B PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESRADAS MEM. 239/22					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 183  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2003	30/06/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	12.952,88	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HLF-7118. QOX-3573 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 238/22					
2004	30/06/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334292 MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDAQ	Pregão	2021/82	235,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 539/22.					
2005	30/06/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/114	1.840,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-7118 PROCESSO LICITATORIO 65/21 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 238/22.					
2006	30/06/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	2.434,34	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULOS PLACAS QPD-3280, QPN-5499 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 242/22.					
2007	30/06/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	334,05	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA HLF6G85 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 243/22.					
2008	30/06/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	3.226,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA HLF6H30 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 244/22.					
2009	30/06/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/117	5.060,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PLACAS GQM-7912, OX-8462, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 248/22.					
2010	30/06/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/118	1.063,70	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULOS GQM-7912, OX-8462, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 248/22.					
2011	30/06/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/119	165,62	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA QUA-1920, PARA ATENDER A					

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 247/22.							
2012	30/06/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	00217	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	Dispensa Art. 24 2022/120	140,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS VEICULO PLACA QUA-1920, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 247/22.							
2013	30/06/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	00217	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	Dispensa Art. 24 2022/121	889,76	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO MECANICO VEICULO PLACA QPF-4421, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 246/22.							
2014	30/06/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	00217	PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	Dispensa Art. 24 2022/122	2.220,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO VEICULO PLACA QPF-4421, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 246/22.							
2015	30/06/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178	JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão 2021/65	2.129,14	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS QUX-1426, QXN-8074 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 251/22.							
2016	30/06/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	2334288	JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão 2021/64	1.164,10	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 18/22.							
2017	30/06/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178	JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão 2021/65	3.418,88	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS GLT9D82, HMH-0217 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 249/22.							
2018	30/06/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01178	JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24 2022/124	1.241,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS VEICULO PLACA QQA-9927 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 250/22.							
2019	30/06/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178	JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão 2021/65	6.628,69	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS PLACAS HLF-4874, PYM-4565 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 252/22.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 185  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2020	30/06/2022	356 02.11.0210301021020883.3.90.48.00	2334298 GABRIEL LUIZ DE ANDRADE	Não se Aplica		207,90	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO CONF. RECIBO DE BENEFICIARIOS E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					
2021	30/06/2022	523 02.14.0213392002021303.3.90.39.00	08746 RCDC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	Dispensa Art. 24	2022/125	3.100,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
2024	30/06/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	4.973,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA QQA-9927 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 250/22.					
2025	30/06/2022	493 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica		101.157,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022					
2026	30/06/2022	493 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica		38.877,68	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022					
2027	30/06/2022	420 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica		5.251,91	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022					
2028	30/06/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica		44.119,58	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022					
2029	30/06/2022	296 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica		3.864,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022					
2030	30/06/2022	296 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica		4.913,07	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022					
2031	30/06/2022	339 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica		2.077,02	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 186  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2032	30/06/2022	339 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	2.069,95	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022			
2033	30/06/2022	493 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	65.255,67	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022			
2034	30/06/2022	38 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	16.806,45	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS DE JUNHO 2022			
2035	30/06/2022	38 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.403,23	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO VICE PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS JUNHO 2022			
2036	30/06/2022	42 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.586,94	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2037	30/06/2022	53 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.643,80	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2038	30/06/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.394,63	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2039	30/06/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE JUNHO 2022			
2040	30/06/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	14.640,87	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2041	30/06/2022	63 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.019,07	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 187  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2042	30/06/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	55.489,15	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2043	30/06/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.499,70	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2044	30/06/2022	79 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2045	30/06/2022	79 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	50,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2046	30/06/2022	80 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.417,10	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE JUNHO 2022			
2047	30/06/2022	83 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.541,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE junho 2022			
2048	30/06/2022	84 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.321,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2049	30/06/2022	84 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.660,88	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2050	30/06/2022	87 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.833,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2051	30/06/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.049,53	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 188  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

N°EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2052	30/06/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.201,74	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2053	30/06/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.744,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2054	30/06/2022	93 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	11.038,92	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2055	30/06/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	30.246,18	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2056	30/06/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2057	30/06/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.019,07	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2058	30/06/2022	108 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.703,80	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE junho 2022			
2059	30/06/2022	169 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.160,55	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2060	30/06/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	Não se Aplica	56,47	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES JUNHO 2022			
2061	30/06/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	27.213,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 189  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2062	30/06/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.069,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONF RESOLUÇÃO SES / MG 7168 MÊS DE JUNHO 2022			
2063	30/06/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE JUNHO 2022			
2064	30/06/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.728,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2065	30/06/2022	275 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	100.433,01	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2066	30/06/2022	275 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.730,01	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2067	30/06/2022	291 02.11.0110301020320813.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	43.633,47	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N°7.857/2021 MÊS DE JUNHO 2022			
2068	30/06/2022	292 02.11.0110301020320813.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.360,56	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS JUNHO 2022			
2069	30/06/2022	292 02.11.0110301020320813.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	680,28	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS JUNHO 2022			
2070	30/06/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.810,38	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS JUNHO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 190  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2071	30/06/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	27.036,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2072	30/06/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	110.506,49	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2073	30/06/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.237,15	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2074	30/06/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	13.325,02	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2075	30/06/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.483,08	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS JUNHO 2022			
2076	30/06/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.688,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2077	30/06/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	68.933,36	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2078	30/06/2022	316 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	12.396,43	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2079	30/06/2022	316 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	21.091,08	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2080	30/06/2022	317 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.528,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 191  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

N°EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2081	30/06/2022	334 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.533,35	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022							
2082	30/06/2022	334 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	15.563,74	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022							
2083	30/06/2022	335 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.029,15	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022							
2084	30/06/2022	335 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.029,15	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022							
2085	30/06/2022	388 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.982,58	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE junho 2022							
2086	30/06/2022	388 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.210,61	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022							
2087	30/06/2022	398 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	18.978,54	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022							
2088	30/06/2022	398 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.250,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022							
2089	30/06/2022	399 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	13.596,75	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022							
2090	30/06/2022	409 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.815,63	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 192  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2091	30/06/2022	409 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.290,98	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE JUNHO 2022			
2092	30/06/2022	429 02.12.0212365040121073.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.307,42	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2022 (FUNDEB 70%)			
2093	30/06/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.972,26	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2022 (FUNDEB 70%)			
2094	30/06/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	65.378,64	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2095	30/06/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	17.526,09	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2022 (FUNDEB 70%)			
2096	30/06/2022	446 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.061,48	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2097	30/06/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	41.804,83	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2022 (FUNDEB 70%)			
2098	30/06/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	84.742,72	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2022 (FUNDEB 70%)			
2099	30/06/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	206.901,05	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2022 (FUNDEB 70%)			
2100	30/06/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	38.381,17	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2022 (FUNDEB 70%)			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 193  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2101	30/06/2022	503 02.13.0212361040321243.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	18.764,80	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2102	30/06/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	Não se Aplica	235,29	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES JUNHO 2022			
2103	30/06/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	23.573,61	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2104	30/06/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	156.877,08	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2105	30/06/2022	546 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.738,24	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2106	30/06/2022	546 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.300,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2107	30/06/2022	548 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2108	30/06/2022	548 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.300,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2109	30/06/2022	556 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2110	30/06/2022	556 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.778,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 194  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2111	30/06/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	16.179,81	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022		
2112	30/06/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	20.658,93	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022		
2113	30/06/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	86.988,61	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022		
2114	30/06/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.114,53	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022		
2115	30/06/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.392,08	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022		
2116	30/06/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	Não se Aplica	56,47	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022		
2117	30/06/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	25.187,52	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022		
2118	30/06/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.483,34	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022		
2119	30/06/2022	568 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	44.537,78	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022		
2120	30/06/2022	573 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.524,04	0,00
					VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 195  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

N°EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2121	30/06/2022	581 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.467,68	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022			
2122	30/06/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	4.839,91	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022			
2123	30/06/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	18.632,24	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022			
2124	30/06/2022	336 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	691,09	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022			
2125	30/06/2022	336 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	2.989,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022			
2126	30/06/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	33.514,13	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022			
2127	30/06/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	27.827,46	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022			
2128	30/06/2022	293 02.11.0110301020320813.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	1.552,25	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022			
2129	30/06/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	644,49	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022			
2130	30/06/2022	293 02.11.0110301020320813.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	7.407,15	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 196  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2131	30/06/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		1.340,76	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022							
2133	30/06/2022	580 02.18.0315452050621463.3.90.39.00	26375183 MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	Pregão	2020/22	63.524,58	0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 132/22.							
2134	30/06/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	05387 MATHEUS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA	Não se Aplica		708,15	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÕES DE PESSOAS ADMINISTRATIVAS CONFORME MEMORANDO 015/22 SEMETUR							
2135	30/06/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/115	33.150,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 525/22.							
2154	30/06/2022	76 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica		127.294,93	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022							
2203	30/06/2022	491 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		8.388,82	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022							
2204	30/06/2022	491 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		28.242,62	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022							
2264	30/06/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		50,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2022							
2142	01/07/2022	371 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	Dispensa Art. 24	2022/3	59.285,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 530/22							
2143	01/07/2022	52 02.02.0120608064520223.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/126	1.040,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS VEICULO TRATOR MF 265 CONFORME							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 197  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO	NºPROCESSO	VLR	EMPENHO	SALDO
PROCESSO LICITATÓRIO 65/22. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 256/22.									
2144	01/07/2022	324 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	00963 LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	Inexigibilidade		2019/89	6.125,81		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 535/22.									
2145	01/07/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão		2021/114	3.402,00		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 532/22.									
2146	01/07/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	Pregão		2021/64	457,44		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 540/22.									
2147	01/07/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00687 DIAGNOSTICA LTDA.	Dispensa Art. 24		2022/116	230,00		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 537/22.									
2148	01/07/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24		2022/127	440,00		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PLACAS PVE-0468, QQI-8784 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/22. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 255/22.									
2149	01/07/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24		2022/128	360,00		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PLACAS GTF9D46, KZH-5307, QPF-4421 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/22. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 254/22.									
2150	01/07/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24		2022/129	2.640,00		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PLACAS GQM-7912, GNW-5813, HMH-0217, JCB3C, FG70 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/22. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 253/22.									
2151	01/07/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24		2022/130	1.008,00		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PLACAS RG 140B, CAT 416E, NH12C CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 108/22. PARA ATENDER									

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 198  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 253/22.							
2569	01/07/2022	59 02.03.0104122005220273.3.90.91.00	00675 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	Não se Aplica		1.100.596,59	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PRECATORIOS JUDICIAIS CONFISCADOS NA CONTA DO MUNICIPIO EM 13/04/2022 E 26/04/2022 CONFORME DECISAO JUDICIAL							
2153	04/07/2022	561 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	00438 CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	Não se Aplica		88,78	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO ART NÚMERO MG20221273031							
2155	04/07/2022	560 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	26374160 GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA	Pregão	2021/82	1.795,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 257/22.							
2157	04/07/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	00629 RAFAEL ANGELO SILVA	Não se Aplica		40,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 VIAGEM A VARGINHA NO DIA 04/07/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
2205	04/07/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	2334299 WX CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	Dispensa Art. 24	2022/144	930,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
2156	05/07/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	2334281 AUGUSTO PNEUS EIRELI - EPP	Pregão	2021/75	11.838,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, VEICULO TRATOR PLUS 18, CONFORME MEMORANDO 264/2022 SMOTP.							
2158	05/07/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09412 THATIELLY RODRIGUES SANTOS	Não se Aplica		35,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021. BUSCAR VACINAS EM SJDR NO DIA 05/07/2022							
2160	06/07/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	2334281 ZEUS COMERCIAL EIRELI	Pregão	2021/75	7.216,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, VEICULO PLACA QPF-4421, CONFORME MEMORANDO 265/2022 SMOTP.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 199  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

N°EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2161	06/07/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	2334291 DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pregão	2021/75	7.200,00	7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, VEICULOS PLACAS QPF-4421 E KZH-5307 , CONFORME MEMORANDO 265/2022 SMOTP.							
2162	06/07/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01782 RICARDO PEREIRA	Pregão	2021/75	15.120,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO PNEUS PARA VEICULOS PLACAS GQM7912, GNW5813 DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS CONF MEM. 266/ SMOT							
2163	06/07/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	2334281 AUGUSTO PNEUS EIRELI - EPP	Pregão	2021/75	101.734,60	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS, CAM MB GQM7912,GNW5813, RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E, PATROL NEW HOLLAND RG 140B CARREGADEIRA NH12C CONF MEM.266 SMOTP.							
2164	06/07/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	2334281 ZEUS COMERCIAL EIRELI	Pregão	2021/75	24.040,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEICULOS PLACAS HLF6H30 OXG5937, CAM IVECO ORC8232, CAM VWOXF8462 DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS CONF MEM. 266 SMOTP.							
2165	06/07/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	2334291 DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pregão	2021/75	7.200,00	7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS PLACAS ORC8232, CAM VW OXF8462, DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS CONF MEM. 266 SMOTP.							
2166	06/07/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	00653 ZIRLENE APARECIDA GALDINO	Não se Aplica		20,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO N° 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021. ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL VAZ MONTEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA EM LAVRAS NO DIA 06/07/2022							
2167	07/07/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	26371277 WAGNER GONÇALVES	Dispensa Art. 24	2022/131	22.400,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF DESPESAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
2168	07/07/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	10456 DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	Não se Aplica		250,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 547/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE							
2169	07/07/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	02466 LUIZ CLAUDIO DA MATA	Não se Aplica		1.071,63	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DE							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 200  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
			DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS CONFORME RELATORIO ANEXO					
2170	07/07/2022	56 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	09987 JAQUELINE JENIFFER DOS SANTOS MACHADO	Não se Aplica		140,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021. PARTICIPAR DE CURSO FONTE E DESTINAÇÃO DE RECURSOS. A NOVA CLASSIFICAÇÃO PADRONIZADA EM BH NO DIA 07/07/2022					
2171	07/07/2022	56 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	26370235 EDNEIA APARECIDA DE OLIVEIRA	Não se Aplica		140,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021. PARTICIPAR DE CURSO FONTE E DESTINAÇÃO DE RECURSOS. A NOVA CLASSIFICAÇÃO PADRONIZADA EM BH NO DIA 07/07/2022					
2172	07/07/2022	560 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2022/45	38.895,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 108/22.					
2174	07/07/2022	56 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	13776 EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	Não se Aplica		40,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021. VIAGEM A PERDÕES NOI DIA 11/07/22 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
2175	08/07/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	26372689 JOAO CARLOS ESPEDITO CIA LTDA	Pregão	2022/45	730,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 259/22.					
2176	08/07/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2022/45	1.500,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 258/22.					
2177	08/07/2022	192 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão	2021/113	17.569,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 147/22.					
2178	08/07/2022	195 02.07.0108244012520663.3.90.39.00	00466 REALCE MAQ.MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA.EPP	Dispensa Art. 24	2022/133	2.370,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE LONGARINA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 148/22.					



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 201  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2179	08/07/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26373282 RAFAEL LEÃO MARTINS ME	Inexigibilidade	2021/38		13.800,85	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE						
2180	08/07/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	00683 EDSON ALVES DE DEUS	Não se Aplica			79,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF RESTITUIÇÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA CONFORME RELATORIO ANEXO						
2181	08/07/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00571 CENTRO CLINICO E ULTRASONOGRAFIA B.SUCESSO LTDA	Inexigibilidade	2018/66		3.325,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 550/22.						
2182	08/07/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	08320 CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E ESTETICA FERREIRA	Inexigibilidade	2021/38		4.224,75	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 551/22.						
2183	08/07/2022	371 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER. SAUDE DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO	Dispensa Art. 24	2022/4		45.613,82	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 566/22.						
2184	08/07/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA- ME	Pregão	2021/103		7.018,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 576/22.						
2185	08/07/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão	2021/102		2.190,25	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 25/22.						
2201	08/07/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	Inexigibilidade	2019/89		7.708,58	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 548/22.						
2202	08/07/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26370105 SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	Pregão	2018/24		2.859,17	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 549/22.						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 202  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2207	11/07/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão	2021/102	889,70	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 223/22.				
2208	11/07/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão	2021/102	1.677,03	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 223/22.				
2209	11/07/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	Pregão	2021/102	963,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 223/22.				
2210	11/07/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão	2021/102	1.434,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 224/22.				
2211	11/07/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão	2021/102	2.411,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 224/22.				
2212	11/07/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	Pregão	2021/102	1.349,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 224/22.				
2213	11/07/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2021/73	3.712,17	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 242/22.				
2214	11/07/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	00132 PRODUTOS NALUÇA	Pregão	2021/102	2.540,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 244/22.				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 203  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2215	11/07/2022	60 02.03.0104122005230084.4.90.52.00	26374160 GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA	Pregão	2021/82	3.590,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 26/22.					
2217	11/07/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	2.274,04	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 246/22.					
2218	11/07/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	2334286 PEDRO DE AVELAR FLORIANO	Não se Aplica		320,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO N° 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DÓ DIA 11/07/22 A 20/07/22					
2219	11/07/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2021/73	5.606,01	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 243/22.					
2220	11/07/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	00132 PRODUTOS NALUÇA	Pregão	2021/102	3.202,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 245/22.					
2221	11/07/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	3.611,76	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 247/22.					
2222	11/07/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Não se Aplica		250,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA RCV 1H 42 CONF. MEMORANDO 558/2022					
2223	11/07/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	09850 WILLIAN DOUGLAS MOREIRA	Não se Aplica		200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QNE 3082 CONFORME MEMORANDO 557/2022					
2224	11/07/2022	280 02.10.0110122005220783.3.90.36.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	Não se Aplica		35,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REF DESPESAS COM ESTACIONAMENTO VEÍCULO PLACA RCV 4B49 EM VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 204  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2226	11/07/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	11827 JOSUE MARCELO VIEIRA DAMAS	Não se Aplica		40,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM LAVRAS NO DIA 13/07/2022					
2228	11/07/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08836 TATIANA LELIS AQUINO	Não se Aplica		40,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021. VIAGEM A SJDR NO DIA 04/08/22 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
2229	11/07/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08818 MARIA DA CONSOLACAO BORGES SILVA	Não se Aplica		40,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021. VIAGEM A SJDR NO DIA 04/08/22 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
2253	11/07/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08804 LETICIA AUGUSTA DE BARROS	Não se Aplica		40,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021. VIAGEM A DIVINÓPOLIS NO DIA 04/08/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
2230	12/07/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08937 ALESSANDRO LARA DO AMARAL	Não se Aplica		250,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QNE 3082 CONF. MEMORANDO 559/2022					
2231	12/07/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	2334292 BRUNO LUCAS DE SOUSA	Pregão	2021/89	37.026,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTES ESTUDANTES COMUNIDADES SERRA DE CIMA, BOA VISTA, BANANAL, PEDRA BRANCA MEM. 16/22.					
2232	12/07/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26371707 CARLOS ANTONIO DE SOUZA TRANSPORTES- MEI	Pregão	2021/89	20.511,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTES ESTUDANTES COMUNIDADES SERRA DE CIMA, BOA VISTA, BANANAL, PEDRA BRANCA MEM. 16/22.					
2233	12/07/2022	555 02.15.0227812072130504.4.90.51.00	2334287 TOK ESPECIAL	Pregão	2022/45	13.800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 260/22					
2234	12/07/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	Pregão	2021/64	4.632,42	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 205  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMIIINISTRAÇÃO				
2236	13/07/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26371708 LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME	Pregão	2021/89	16.312,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTES ESTUDANTES COMUNIDADES GONÇALVES, MACHADOS, COQUEIROS, FIGUEIRA E BOA VISTA MEM. 17/22.				
2237	13/07/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	2334296 ANA LUIZA FERREIRA DE CASTRO	Não se Aplica		35,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 REUNIÃO EM SJDR				
2238	13/07/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26371663 DIPROM FARMA	Dispensa Art. 24	2022/51	480,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE				
2239	13/07/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA- ME	Dispensa Art. 24	2022/51	1.725,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE				
2240	13/07/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26373628 KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	Pregão	2021/58	455,48	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 555/22.				
2241	13/07/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334281 MARCIO JOSE BARBOSA	Não se Aplica		800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF.LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RES CMAS Nº 006 14/12/2017 EM VIRTUDE MORTE TEREZINHA JESUS BARBOSA MEM 149/SEMAS				
2242	13/07/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334299 SONIA ALVES DA SILVA	Não se Aplica		800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO BENEFICIO EVENTUAL CONF.LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RES CMAS Nº006 14/12/2017 VIRTUDE MORTE FRANCISCO JUSTINIANO NASCIMENTO MEM 153/SEMAS				
2243	13/07/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334287 MARIANA FURTUNATO DE JESUS	Não se Aplica		800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAG BENEFICIO EVENTUAL CONF.LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 206  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 RES CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 VIRTUDE DA MORTE ANTONIO BENVINDO FURTUNATO MEM 152/SEMAS					
2244	13/07/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334298 MIRIAM BORGES DE SOUZA DE JESUS	Não se Aplica			912,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF.LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 26/12/2017 ART.11 E RES CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE DA MORTE NEUZA MARIA BORGES SOUZA MEM 151/SEMAS					
2245	13/07/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	08949 DAIANA LEILA DE FARIA	Não se Aplica			912,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO BENEFICIO EVENTUAL CONF.LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RES CMAS Nº006 14/12/2017 EM VIRTUDE DA MORTE DIOMAR FRANCISCA DOS REIS MEM 150/SEMAS					
2246	14/07/2022	561 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	00438 CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	Não se Aplica			88,78	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ART 2022 1303 768					
2248	14/07/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão	2021/102		297,19	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENêROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 258/22.					
2249	14/07/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão	2021/102		226,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENêROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 259/22.					
2250	14/07/2022	225 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	26373628 KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	Pregão	2021/58		227,74	227,74
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 161/22.					
2251	14/07/2022	554 02.15.0227812072121363.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102		2.156,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENêROS ALIMENTICIOS PARA MANUT. PROG. APOIO PRATICAS DESPORTIVAS CONF.SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO					
2252	14/07/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2021/64		126,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENêROS					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 207  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
3000	14/07/2022	86 02.05.0404123005320503.3.90.93.00	26374618 FNDE	Não se Aplica		10.899,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO SALDO CONVENIO FNDE CONFORME AUTORIZACAO .				
2206	15/07/2022	560 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	26373628 KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	Pregão	2021/58	227,74	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 298/22.				
2254	15/07/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2021/73	432,72	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTA JUNINA POPULAR CONF DELIBERAÇÃO DO COMPAC PAGAR RECURSOS FINANCEIROS PATRIMÔNIO CULTURAL MEM. 18/22. (CONTA 12.592-X)				
2255	15/07/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	03464 SEBASTIAO MORAIS	Não se Aplica		800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 579/SAÚDE				
2256	15/07/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	08968 ANGELA DANTAS DE MARIA	Não se Aplica		35,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO REUNIÃO TÉCNICA EM SJDR NO DIA 19/07/2022				
2257	15/07/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	00653 ZIRLENE APARECIDA GALDINO	Não se Aplica		35,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO REUNIÃO PRESENCIAL EM SJDR NO DIA 26/07/2022				
2258	15/07/2022	56 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	13776 EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	Não se Aplica		20,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO LEVAR CAMINHAO GLY 9D82 EM PERDÕES NO DIA 22/07/2022				
2508	15/07/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26373628 KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	Pregão	2021/58	4.327,06	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO MEM. 270				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 208  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2269	18/07/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/135	592,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICA PESADA VEICULOS QOX-3573 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 262/22.					
2270	18/07/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	7.816,13	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS QOX-3573 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 262/22.					
2259	19/07/2022	372 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334299 NELSON HEITOR DE SOUZA	Não se Aplica		1.500,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES CONF. MEMORANDO 409/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					
2260	19/07/2022	372 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334299 VALERIA CAMILA RIBEIRO MOREIRA	Não se Aplica		340,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESSARCIMENTO DESPESAS EXAMES CONF. MEMORANDO 410/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					
2261	19/07/2022	372 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334282 ERICA PAULA MARTINS	Não se Aplica		380,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESSARCIMENTO DESPESAS CONSULTAS CONF. MEMORANDO 518/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					
2262	19/07/2022	372 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	11942 MARIA APARECIDA DE AVELAR	Não se Aplica		3.846,96	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES CONF. MEMORANDO 523/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					
2263	19/07/2022	372 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334282 IELYSON DE ALMEIDA RODRIGUES	Não se Aplica		3.635,87	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES CONF. MEMORANDO 534/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					
2265	19/07/2022	372 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334299 ALEX JUNIOR DE ASSIS	Não se Aplica		750,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESSARCIMENTO DESPESAS HOSPITALARES CONF. MEMORANDO 494/2022(PACIENTE MARIA TEREZA DE ASSIS) DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 209  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2266	19/07/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	10456 DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	Não se Aplica		200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA 1H42 CONF. MEMORANDO 569/2022					
2267	19/07/2022	56 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	10454 EDMAR MONTEIRO DE CARVALHO	Não se Aplica		140,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO N° 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO LEVAR CAMINHÃO RTH 3H26 PARA REVISÃO EM POUSO ALEGRE					
2268	19/07/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	9.355,79	9.355,79	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS GQM-7912, GNW-5813, OXF-8462, PARA ATENDER AS ECR. MUNICIPAL DE OBAS/ESTRADAS MEM. 263/22.					
2272	19/07/2022	38 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		4.201,62	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N°3.497 DE 20/03/17 50% DO 13º SALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022					
2273	19/07/2022	42 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		5.293,47	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022					
2274	19/07/2022	53 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		2.467,80	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022					
2275	19/07/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		3.415,11	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022					
2276	19/07/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		2.585,61	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) 50% DO 13º SALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022					
2277	19/07/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		5.171,08	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 210  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2278	19/07/2022	63 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.984,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2279	19/07/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	24.597,78	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2280	19/07/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.946,35	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2281	19/07/2022	79 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.585,61	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2282	19/07/2022	79 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	750,17	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2283	19/07/2022	80 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.792,94	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) 50% DO 13º SALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2284	19/07/2022	83 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.745,52	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2285	19/07/2022	84 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.584,02	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2286	19/07/2022	84 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.830,44	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 211  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2287	19/07/2022	87 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.584,02	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2288	19/07/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.474,77	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2289	19/07/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.745,53	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2290	19/07/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.872,27	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2291	19/07/2022	93 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.092,06	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2292	19/07/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	15.023,89	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2293	19/07/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.585,61	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2294	19/07/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.984,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2295	19/07/2022	169 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.434,39	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 212  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2296	19/07/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	11.865,78	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2297	19/07/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.534,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONF RESOLUÇÃO SES / MG 7168 MES DE JULHO 2022			
2298	19/07/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.585,61	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE JULHO 2022			
2299	19/07/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.864,27	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2300	19/07/2022	275 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	43.149,86	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2301	19/07/2022	275 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.315,01	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2302	19/07/2022	291 02.11.0110301020320813.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	14.646,02	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº7.857/2021 MÊS DE JULHO 2022			
2303	19/07/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	12.812,83	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2304	19/07/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	53.043,76	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 213  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2305	19/07/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.496,19	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022					
2306	19/07/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.678,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022					
2307	19/07/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.325,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022					
2308	19/07/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	31.645,84	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022					
2309	19/07/2022	316 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.157,01	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022					
2310	19/07/2022	316 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.495,54	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022					
2311	19/07/2022	317 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.739,02	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022					
2312	19/07/2022	334 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.766,68	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022					
2313	19/07/2022	334 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.059,95	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 214  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2314	19/07/2022	335 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.489,58	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2315	19/07/2022	335 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.489,58	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2316	19/07/2022	388 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.128,59	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO 2022			
2317	19/07/2022	388 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.080,31	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2318	19/07/2022	398 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.065,80	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2319	19/07/2022	398 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.125,25	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2320	19/07/2022	399 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.486,08	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2321	19/07/2022	409 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	955,96	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2322	19/07/2022	409 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.120,49	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE JULHO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 215  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2323	19/07/2022	429 02.12.0212365040121073.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.057,57	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JULHO 2022 (FUNDEB 70%)			
2324	19/07/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.076,57	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JULHO 2022 (FUNDEB 70%)			
2325	19/07/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.691,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JULHO 2022 (FUNDEB 70%)			
2326	19/07/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	18.005,68	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JULHO 2022 (FUNDEB 70%)			
2327	19/07/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	39.304,84	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JULHO 2022 (FUNDEB 70%)			
2328	19/07/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	105.190,11	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JULHO 2022 (FUNDEB 70%)			
2329	19/07/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	19.124,35	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JULHO 2022 (FUNDEB 70%)			
2330	19/07/2022	503 02.13.0212361040321243.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.433,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2331	19/07/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.807,22	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2332	19/07/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	77.097,30	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 216  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

N°EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2333	19/07/2022	546 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.140,19	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13°SALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2334	19/07/2022	546 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.125,25	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13°SALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2335	19/07/2022	548 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.585,61	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13°SALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2336	19/07/2022	548 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.125,25	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13°SALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2337	19/07/2022	556 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.585,61	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13°SALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2338	19/07/2022	556 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.864,27	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13°SALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2339	19/07/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.171,56	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13°SALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2340	19/07/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.279,47	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13°SALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2341	19/07/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	35.791,06	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13°SALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 217  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

N°EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2342	19/07/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.032,27	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13°SALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2343	19/07/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.646,05	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13°SALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2344	19/07/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	11.811,93	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13°SALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2345	19/07/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.216,67	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13°SALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2346	19/07/2022	568 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	17.198,03	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13°SALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2347	19/07/2022	573 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.007,61	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13°SALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2348	19/07/2022	581 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.194,95	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13°SALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2349	19/07/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	32.982,95	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13°SALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			
2350	19/07/2022	282 02.10.0110122005230284.4.90.52.00	01814	LOJAS EDMIL S/A	Dispensa Art. 24 2022/61	15.861,56	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRONICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 218  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2352	19/07/2022	84 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		1.145,05	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022					
2373	19/07/2022	108 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		3.072,58	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022					
2379	19/07/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26375212 TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	Pregão	2022/49	5.288,30	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE/SEC. MUN. SAÚDE MEM.605					
2353	20/07/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334298 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pregão	2022/45	1.236,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 273/22.					
2354	20/07/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334298 WCA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS EIRELI	Pregão	2022/45	718,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 273/22.					
2355	20/07/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	7.073,79	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS PZJ-1656, OWL-7855 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 287/22.					
2356	20/07/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	15.329,30	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME MEM. 253/22. CONTA 12.592X					
2357	20/07/2022	582 02.18.0315452050721473.3.90.30.00	2334298 WCA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS EIRELI	Pregão	2022/45	525,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/PRAÇAS E JARDINS MEM. 274/22.					
2358	20/07/2022	582 02.18.0315452050721473.3.90.30.00	2334298 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pregão	2022/45	1.393,28	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/PRAÇAS E JARDINS MEM. 274/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 219  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2359	20/07/2022	582 02.18.0315452050721473.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2022/45	180,00	180,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/PRAÇAS E JARDINS MEM. 274/22.					
2360	20/07/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334298 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pregão	2022/45	1.785,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 275/22.					
2361	20/07/2022	587 02.19.0126782071021534.4.90.52.00	12705 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE BOM	Dispensa Art. 24	2022/136	26.780,00	26.780,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE CARRETA AGRÍCOLA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 158/22.					
2362	20/07/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01752 DEVA VEICULOS LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/138	788,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VEICULOS EM GARANTIA PLACAS RTO7B10, RTO6G50. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 282/22.					
2363	20/07/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01752 DEVA VEICULOS LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/137	1.753,10	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS EM GARANTIA RTO7B10, RTO6G50. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 282/22.					
2364	20/07/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		13.381,94	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL					
2365	20/07/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	08916 RAFAEL MARTINS DE ALMEIDA SILVA	Não se Aplica		1.471,36	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO ROGÉRIO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO N.º1006 DE 18/07/2022 E MEMORANDO N.º31 DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS					
2366	20/07/2022	56 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	13776 EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	Não se Aplica		20,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO N.º 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO LEVAR CAMINHAO KZH 5307 EM PERDOES NO DIA 27/07/2022					
2367	20/07/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	Pregão	2021/108	812,66	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PLACA RCV6G06 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 271/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 220  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2368	20/07/2022	509 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2022/45	7.822,73	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PATRIMONIO CULTURAL MEM. 21/22. CONTA 12.592X					
2369	21/07/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26375212 TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	Pregão	2022/49	3.193,30	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 226/22.					
2370	21/07/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	26375212 TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	Pregão	2022/49	2.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIALIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 278/22.					
2371	21/07/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/139	820,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO VEICULO PLACA KRA-1792 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 283/22.					
2372	21/07/2022	192 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	Pregão	2021/108	1.822,74	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PLACA QPJ-1806 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 270/22.					
2374	21/07/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334298 VILMA APARECIDA DE BESSA RIBEIRO	Não se Aplica		912,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO BENEFICIO EVENTUAL CONF.LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 26/12/2017 ART.11 E RES.CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE MORTE SEBASTIAO RIBEIRO FILHO MEM 154/SEMAS					
2375	21/07/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	Pregão	2021/108	2.907,58	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PEÇAS VEICULOS RCV4B49, RCV6C10 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 269/22.					
2509	21/07/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	9.877,37	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GQM-7912, GNW-5813, OXF-8462, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBAS/ESTRADAS MEM. 263/22.					
2510	21/07/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	922,90	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PUF-2464 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE					

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			SAÚDE MEM. 293/22.				
2511	21/07/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	38.167,71	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS BWH-5182, HMH-0217, JCB3C PARA ATENDER A SECR.MUNICIPAL OBRAS/ESTRADAS MEM. 272/22.				
2512	21/07/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/65	7.253,95	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS GNW-5813, HMH-0217, JCB3C, PATROL 70A PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 285/22.				
2376	22/07/2022	519 02.14.0213392002021303.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão	2021/102	768,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A SECR. DE EDUCAÇÃO MEM. 25				
2377	22/07/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	11827 JOSUE MARCELO VIEIRA DAMAS	Não se Aplica		40,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 01/08/2022 EM LAVRAS				
2378	22/07/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	09324 MARCOS ALESSANDRO CARVALHO	Não se Aplica		200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO NOS DIAS 01/08,02/08,03/08,04/08,05/08/2022 EM VARGINHA E BETIM				
2382	22/07/2022	491 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		246,95	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022				
2383	22/07/2022	491 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		69,92	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022				
2384	22/07/2022	293 02.11.0110301020320813.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		80,46	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 222  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2385	22/07/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		6,08	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022							
2387	22/07/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		237,59	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2022							
2388	22/07/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09412 THATIELLY RODRIGUES SANTOS	Não se Aplica		35,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE P BUSCAR VACINAS EM SJDR							
2513	24/07/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2021/64	1.446,40	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ SEC. EDUCAÇÃO MEM.254.							
2380	25/07/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26372689 JOAO CARLOS ESPEDITO CIA LTDA	Pregão	2022/45	1.853,40	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEC. OBRAS/ESTRADAS MEM.291							
2381	25/07/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334299 DEISE FERNANDA EUGENIO DE CARVALHO	Não se Aplica		800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 RES CMAS Nº 006 DE 14/12/17 EM VIRTUDE MORTE DE NAZARE CANDIDA EUGENIO MEM 158/SEMAS							
2389	25/07/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	2334299 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Dispensa Art. 24	2022/140	3.003,99	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO 100 H DE GARANTIA (XCMG CARREGADEIRA LW 300KV)CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. S/N							
2390	25/07/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08802 NEUDES CARVALHO RESENDE MENDES VIVAS	Não se Aplica		40,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021. VIAGEM A SJDR NO DIA 04/08/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
2518	25/07/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2021/64	1.921,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE QUITANDA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 223  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2391	26/07/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00441 VALE COMERCIAL LTDA	Pregão	2021/110	9.626,99	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 614/22.					
2392	26/07/2022	570 02.18.0315451050121443.3.90.30.00	2334294 FLÁVIA ROGERIA CAPISTRANO DE SOUZA- ME	DISPENSA ART.	2022/57	52.995,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO PAA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/VIAS URBANAS					
2393	26/07/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00441 VALE COMERCIAL LTDA	Pregão	2021/110	3.226,84	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECR. DE SAÚDE MEM.585					
2394	26/07/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2022/45	685,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO MEM. 268					
2395	26/07/2022	560 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	2334298 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pregão	2022/45	270,10	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECR. DE OBRAS MEM. 295					
2396	26/07/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão	2021/110	1.844,35	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 613/22.					
2397	26/07/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	2334294 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pregão	2021/110	739,95	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 615/22.					
2398	27/07/2022	584 02.18.0315452050721474.4.90.51.00	2334299 STRONGFER IND. E COM.	DISPENSA ART.	2022/59	51.747,00	0,00	
			DE PRODUTOS EIRELI.					
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS					
2400	27/07/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26375225 MEIDCOM LTDA ME	Pregão	2022/50	7.860,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER À SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 59022.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 224  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2401	27/07/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26375212 TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	Pregão	2022/49	8.028,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. MUN. SAÚDE MEM.592					
2402	27/07/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	01766 TECIDOS SAO GERALDO LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/141	17.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DIA 08 DE SETEMBRO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE CONF. DELIBERAÇÃO DO COMPAC (RECURSOS FINANCEIROS 12.592-X)					
2403	27/07/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/115	33.630,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 594/22.					
2404	27/07/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26375225 MEIDCOM LTDA ME	Pregão	2022/50	26.719,40	0,01	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 589/22.					
2405	28/07/2022	192 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2022/45	7.432,78	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL MEM.164					
2406	29/07/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334292 MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDAQ	Pregão	2021/82	558,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHOR CONECTIVIDADE DE ACESSO SEC. DE SAÚDE MEM.604					
2407	29/07/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	13828 MICHELE APARECIDA ANDRADE NANGINO	Não se Aplica		40,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021. VIAGEM A LAVRAS NO DIA 04/08/22 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
2408	29/07/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2022/45	13.284,61	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM.201/22.					
2409	29/07/2022	575 02.18.0315452050530614.4.90.51.00	26372689 JOAO CARLOS ESPEDITO CIA LTDA	Pregão	2022/45	173,70	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER SEMAS MEM. 297					



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 225  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

N°EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2410	29/07/2022	575 02.18.0315452050530614.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2022/45		2.115,47	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O SEMAS MEM. 296						
2411	29/07/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	2334299 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	Dispensa Art. 24	2022/143		2.800,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO EM REVISÃO 100HRS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. S/N						
2413	29/07/2022	38 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			20.727,97	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS DE JULHO 2022						
2414	29/07/2022	38 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			10.644,10	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO VICE PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 RESCISÃO CONTRATUAL						
2415	29/07/2022	84 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			18.970,73	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022						
2416	29/07/2022	291 02.11.0110301020320813.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			11.165,29	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº7.857/2021 MÊS DE JULHO 2022						
2417	29/07/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			8.241,65	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022						
2418	29/07/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			1.624,08	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022						
2419	29/07/2022	446 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			25.471,94	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 226  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2420	29/07/2022	446 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	151,13	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022							
2421	29/07/2022	446 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.937,34	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022							
2422	29/07/2022	568 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	22.205,61	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022							
2423	29/07/2022	273 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	01051	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica	5.000,00	1.693,18
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ID 7475,3100,6931,937,589,5191							
2425	29/07/2022	38 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	15.125,81	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS DE JULHO 2022							
2426	29/07/2022	42 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.586,94	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022							
2427	29/07/2022	53 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.643,80	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022							
2428	29/07/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.394,63	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022							
2429	29/07/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE JULHO 2022							
2430	29/07/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.392,15	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 227  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2431	29/07/2022	63 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.019,07	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2432	29/07/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	55.797,03	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2433	29/07/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.942,70	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2434	29/07/2022	79 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2435	29/07/2022	79 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	50,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2436	29/07/2022	80 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.635,87	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE JULHO 2022			
2437	29/07/2022	83 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.541,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2438	29/07/2022	84 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.660,88	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2439	29/07/2022	87 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.833,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2440	29/07/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.049,53	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 228  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2441	29/07/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.541,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2442	29/07/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.744,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2443	29/07/2022	93 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	11.038,92	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2444	29/07/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	31.113,83	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2445	29/07/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2446	29/07/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.019,07	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2447	29/07/2022	108 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.072,58	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2448	29/07/2022	108 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.631,22	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2449	29/07/2022	169 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.879,17	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2450	29/07/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	26.290,14	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 229  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2451	29/07/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.069,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONF RESOLUÇÃO SES / MG 7168 MÊS DE JULHO 2022			
2452	29/07/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE JULHO 2022			
2453	29/07/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.728,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2454	29/07/2022	275 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	100.526,43	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2455	29/07/2022	275 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.730,01	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2456	29/07/2022	291 02.11.0110301020320813.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	29.768,44	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N°7.857/2021 MÊS DE JULHO 2022			
2457	29/07/2022	292 02.11.0110301020320813.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.328,32	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS JULHO 2022			
2458	29/07/2022	292 02.11.0110301020320813.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	830,20	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS JULHO 2022			
2459	29/07/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.811,40	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS JULHO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 230  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2460	29/07/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	26.458,03	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2461	29/07/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	104.881,73	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2462	29/07/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.092,38	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2463	29/07/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	13.606,77	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2464	29/07/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.305,76	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2465	29/07/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.502,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2466	29/07/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	66.350,01	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2467	29/07/2022	316 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	12.396,43	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2468	29/07/2022	316 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	21.091,08	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2469	29/07/2022	317 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.528,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 231  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2470	29/07/2022	334 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.533,35	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022							
2471	29/07/2022	334 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	15.563,74	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022							
2472	29/07/2022	335 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.029,15	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022							
2473	29/07/2022	335 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.029,14	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022							
2474	29/07/2022	388 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.560,53	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022							
2475	29/07/2022	388 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.210,61	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022							
2476	29/07/2022	398 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	16.481,60	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022							
2477	29/07/2022	398 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.250,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022							
2478	29/07/2022	399 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	13.513,99	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022							
2479	29/07/2022	409 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.961,91	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 232  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

N°EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2480	29/07/2022	409 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.371,31	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2481	29/07/2022	429 02.12.0212365040121073.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.307,42	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2482	29/07/2022	446 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.972,26	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2483	29/07/2022	446 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	91.732,86	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2484	29/07/2022	446 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	21.287,96	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2485	29/07/2022	446 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	23.419,70	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2486	29/07/2022	446 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	83.154,40	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2487	29/07/2022	446 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	268.597,08	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2488	29/07/2022	446 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	51.398,14	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2489	29/07/2022	446 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	19.532,40	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 233  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2490	29/07/2022	446 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	Não se Aplica	56,47	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES JULHO 2022			
2491	29/07/2022	446 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	20.899,22	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2492	29/07/2022	546 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.330,37	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2493	29/07/2022	548 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2494	29/07/2022	548 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.300,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2495	29/07/2022	556 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2496	29/07/2022	556 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.778,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2497	29/07/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	15.748,38	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2498	29/07/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	20.658,94	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2499	29/07/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	78.123,25	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 234  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2500	29/07/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		8.114,53	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 50 % DO 13ºSALARIO CONF. DECRETO 4086 DE 06/06/2022						
2501	29/07/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		9.392,08	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022						
2502	29/07/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	Não se Aplica		56,47	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022						
2503	29/07/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		25.871,91	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022						
2504	29/07/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		2.483,34	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022						
2505	29/07/2022	568 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		41.444,38	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022						
2506	29/07/2022	573 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		4.742,06	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022						
2507	29/07/2022	581 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		2.439,89	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022						
2514	29/07/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00441	VALE COMERCIAL LTDA	Pregão	2021/110	227,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 620/22.						
2515	29/07/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178	JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	14.132,89	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS CAT 416E,, NH12C, RG 140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 263/22.						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 235  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2516	29/07/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108		19.754,93	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO CAT 416E PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 272/22.						
2517	29/07/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108		14.520,70	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS PATROL 140B PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 285/22.						
2524	29/07/2022	391 02.11.0410304024620953.3.90.14.00	00089 RODRIGO ROZENIL ALVES	Não se Aplica			35,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO N° 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021						
2526	29/07/2022	419 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica			9.118,23	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JULHO/ 2022						
2527	29/07/2022	419 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica			29.566,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JULHO 2022						
2528	29/07/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica			4.839,91	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JULHO/ 2022						
2529	29/07/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica			19.392,82	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JULHO 2022						
2530	29/07/2022	336 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica			713,15	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JULHO 2022						
2531	29/07/2022	336 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica			2.989,54	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JULHO 2022						
2532	29/07/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica			33.381,11	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JULHO 2022						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 236  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2533	29/07/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		28.785,97	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JULHO 2022							
2534	29/07/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		27.761,35	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JULHO 2022							
2535	29/07/2022	293 02.11.0110301020320813.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		1.552,25	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JULHO 2022							
2536	29/07/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		644,49	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JULHO 2022							
2537	29/07/2022	293 02.11.0110301020320813.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		5.595,34	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JULHO 2022							
2538	29/07/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		1.955,27	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JULHO 2022							
2539	29/07/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2022/45	28,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO MEM. 279.							
2540	29/07/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão	2021/110	1.647,06	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 587/22.							
2541	29/07/2022	407 02.11.0410305024530354.4.90.52.00	26374158 INFONEW INFORMÁTICA LTDA	Pregão	2021/82	8.085,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHAR REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PELA SEC. MUN. DE SAÚDE P/ VIGILÂNCIA MEM. 636.							
2542	29/07/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	Pregão	2021/102	924,15	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SEC. MUN. SAÚDE/CAPS MEM.653							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 237  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2543	29/07/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão	2021/102	2.199,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. SAÚDE/CAPS MEM.652.					
2544	29/07/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão	2021/102	1.432,30	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS MEM. 651.					
2545	29/07/2022	580 02.18.0315452050621463.3.90.39.00	26375183 MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	Pregão	2020/22	63.524,58	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 149/22.					
2546	29/07/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	7.928,17	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO NH 12C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 292/22.					
2547	29/07/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	01996 SILESIA LAZARA DE CARVALHO BOM SUCESSO	Não se Aplica		40,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 VIAGEM A SJDR NO DIA 04/08/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
2548	29/07/2022	420 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica		215.141,76	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE JULHO 2022					
2549	29/07/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica		45.434,45	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE JULHO 2022					
2550	29/07/2022	296 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica		4.036,99	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE JULHO 2022					
2551	29/07/2022	296 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica		5.307,27	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE JULHO 2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 238  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2552	29/07/2022	339 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	2.073,48	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE JULHO 2022			
2553	29/07/2022	339 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	2.069,95	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE JULHO 2022			
2554	29/07/2022	76 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	123.027,22	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE JULHO 2022			
2556	29/07/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08781	ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA	Não se Aplica	40,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021. VIAGEM A SJDR NO DIA 04/08/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2559	29/07/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	03905	ANDREIA KENIA ANDRADE DE CARVALHO	Não se Aplica	40,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021. PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SJDR NO DIA 04/08/22			
2560	29/07/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08778	ODALEA DO CARMO RESENDE SANTOS	Não se Aplica	40,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021, PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SJDR NO DIA 04/08/2022			
2561	29/07/2022	446 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	190.020,45	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2562	29/07/2022	546 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.300,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE JULHO 2022			
2568	01/08/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA- ME	Pregão 2021/103	18.274,68	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER A SÉC. MUN. DE SAÚDE. MEM. 669.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 239  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2570	01/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374612 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	Não se Aplica		5.372,04	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 282/2020 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
2571	01/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374604 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	Não se Aplica		4.191,62	4.191,62	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
2572	01/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	02101 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Não se Aplica		16.862,57	16.862,57	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
2573	01/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	01269 MED CENTER COMERCIAL LTDA	Não se Aplica		4.786,59	4.786,59	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
2574	01/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26369816 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Não se Aplica		4.775,40	4.775,40	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
2575	01/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374605 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Não se Aplica		5.450,92	5.450,92	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
2576	01/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00824 BH FARMA COMERCIO LTDA.	Não se Aplica		8.913,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
2577	01/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374612 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	Não se Aplica		12.940,25	12.940,25	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
2578	01/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374607 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Não se Aplica		732,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 240  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2579	01/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	2334296 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Não se Aplica		86,88	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
2580	01/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	2334296 CIAMED	Não se Aplica		140,40	140,40	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
2581	01/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	2334288 COSTA CAMARGO COM. DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Não se Aplica		4.014,12	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
2582	01/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Não se Aplica		1.857,66	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
2583	01/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374610 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Não se Aplica		1.890,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
2584	01/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	2334296 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Não se Aplica		300,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
2585	01/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	2334296 SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP	Não se Aplica		4.316,10	4.316,10	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
2586	01/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374608 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Não se Aplica		6.399,01	6.399,01	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
2587	01/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	775463 GLOBAL HOSPITALAR IMPORT. COMERCIO LTDA.	Não se Aplica		4.800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 241  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2588	01/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	2334296 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Não se Aplica		660,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
2590	01/08/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	02116 EDIMAR SANTOS CAÉ	Não se Aplica		3.500,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DESPESAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A BRASÍLIA CONF. MEMORANDO 097/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
2591	01/08/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/114	3.360,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE MEM.617					
2592	01/08/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	00132 PRODUTOS NALUÇA	Pregão	2021/102	2.150,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 612					
2593	01/08/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00687 DIAGNOSTICA LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/142	1.187,88	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 616/22.					
2594	01/08/2022	371 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	Dispensa Art. 24	2022/3	59.285,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 608/22.					
2595	01/08/2022	507 02.14.0113391047321283.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2022/45	5.627,13	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 28/22.					
2596	01/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00441 VALE COMERCIAL LTDA	Pregão	2021/110	301,42	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 634/22..					
2597	01/08/2022	324 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	00963 LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	Inexigibilidade	2019/89	7.589,89	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 619/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 242  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2598	01/08/2022	324 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO  VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 619/22.	Inexigibilidade	2019/89	8.665,72	0,00
2797	01/08/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	2334295 DEVA VEICULOS LTDA (PA-TRANSF)  VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO VEICULO PLACA RTH3H26 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS	Dispensa Art. 24	2022/231	2.760,00	0,00
2798	01/08/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	2334295 DEVA VEICULOS LTDA (PA-TRANSF)  VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO VEICULO PLACA RTH3H26 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS	Dispensa Art. 24	2022/230	3.819,42	0,00
2602	02/08/2022	85 02.05.0404123005320503.3.90.39.00	00675 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS  VALOR QUE SE EMPENHA REF. PROCESSO 50009186920198130080 CONF. MEMORANDO 11/2022 DA ASSESSORIA JURIDICA	Não se Aplica		8.136,90	0,00
2603	02/08/2022	69 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	00675 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS  VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO 5000395- 86.2021.8.13.0080 CONF. MEMORANDO 13/2022 DA ASSESSORIA JURIDICA	Não se Aplica		8.089,48	0,00
2412	03/08/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334299 LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ORTESE CRANIANA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE	Dispensa Art. 24	2022/77	5.280,00	0,00
2604	03/08/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	02305 IZABEL OLIMPIA DE CASTRO  VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART. 11 E RES CMAS Nº 006 14/12/2017 EM VIRTUDE MORTE IRACEMA S.CASTRO MEM167/SEMAS	Não se Aplica		800,00	0,00
2605	03/08/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	10401 JOÃO ROBERTO CARLOS DE PAULO  VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART. 11 E RES CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE MORTE ELIO DA SILVA MEM 169/SEMAS	Não se Aplica		800,00	0,00
2606	03/08/2022	403 02.11.0410305024520963.3.90.30.00	2334292 MINAS FORTE INDUS. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS  VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE HD EXTERNO PELA SEC. MUN. SAÚDE P/ VIGILÂNCIA MEM. 637.	Pregão	2021/82	350,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 243  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2607	03/08/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-ME	Dispensa Art. 24	2022/65	840,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE							
2608	03/08/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26371663 DIPROM FARMA	Dispensa Art. 24	2022/65	686,80	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE							
2610	03/08/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	03623 DENISE APARECIDA PEREIRA	Não se Aplica		40,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
2611	03/08/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	12898 MARCIA APARECIDA ALVES SANTOS	Não se Aplica		40,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
2612	03/08/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	00629 RAFAEL ANGELO SILVA	Não se Aplica		40,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
2614	03/08/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	01269 MED CENTER COMERCIAL LTDA	Dispensa Art. 24	2022/65	9.434,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM.627.							
2744	03/08/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2021/73	1.527,25	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS PARA FESTA CONGADO DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DA COMUNIDADE DOS MACHADOS CONF. DELIBERAÇÃO DO COMPAC /PATRIMONIO CONTA 12.592X							
2613	04/08/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	6.531,34	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ SEC. MUN. SAÚDE/CAPS MEM. 638.							
3003	04/08/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	02016 LINHA E CIA LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/192	4.981,68	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 277/22.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 244  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2615	05/08/2022	557 02.16.0118541005221403.3.90.39.00	2334299 FUNDIF	Não se Aplica		6.060,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO PROCESSO 5000663-43.2021.8.13.0080 EM CONFORMIDADE AO MEMORANDO N.º12/22 DA ASSESSORIA JURIDICA					
2616	05/08/2022	373 02.11.0210302021030334.4.90.52.00	2334299 LIZARD SERVIÇOS EIRELI	Pregão	2022/68	272.500,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE RESOLUÇÃO 8182 DE 06/06/2022 C/C 18.554-X					
2631	05/08/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-ME	Pregão	2021/103	780,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM.670.					
2617	08/08/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	01269 MED CENTER COMERCIAL LTDA	DISPENSA ART.	2022/66	2.500,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA COMBATE COVID PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE					
2618	08/08/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-ME	DISPENSA ART.	2022/66	18.500,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA COMBATE COVID PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE					
2619	08/08/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26371663 DIPROM FARMA	DISPENSA ART.	2022/66	1.060,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA COMBATE COVID PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE					
2620	08/08/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334289 QUALIS SOLUÇÕES PRA SAÚDE EIRELLI	DISPENSA ART.	2022/66	6.285,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA COMBATE COVID PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE					
2621	08/08/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	09084 KATIA APARECIDA DE CARVALHO	Não se Aplica		170,07	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3690/2021 MÊS JULHO 2022					
2622	08/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão	2021/110	559,16	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 656/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 245  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2623	08/08/2022	528 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	2334297 ROBERTO DE MELO AVELAR 09868064635	Dispensa Art. 24	2022/146	1.560,35	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM CARRO ALEGÓRICO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/E.M. ANTÔNIO ROQUIM MEM. 27/22.					
2624	08/08/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	08514 FRANCISCA ADELAIDE MONTEIRO DE CARVALHO	Não se Aplica		600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA CONF LEI MUNICIPAL Nº 3518 DE 11/12/2017 RES CMAS Nº006DE 06/12/2017 EM ESPECIAL ART 18 P. UNICO MEMORANDO 173/SEMAS.					
2625	08/08/2022	313 02.11.0110301020330294.4.90.52.00	2334292 MINAS FORTE INDUS. E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS	Pregão	2021/82	6.240,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CONFORMIDADE A EMENDA PARLAMENTAR 4029/0003(PSF RURAL) MEM 649 SAUDE					
2626	08/08/2022	313 02.11.0110301020330294.4.90.52.00	2334292 PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI EPP	Pregão	2021/82	4.160,00	4.160,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CONFORMIDADE A EMENDA PARLAMENTAR 4029/0003(PSF RURAL) MEM 650/SAUDE					
2627	08/08/2022	313 02.11.0110301020330294.4.90.52.00	26374158 INFONEW INFORMÁTICA LTDA	Pregão	2021/82	18.865,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CONFORMIDADE A EMENDA PARLAMENTAR 4029/0003(PSF RURAL) MEM 648/SAUDE					
2628	08/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00441 VALE COMERCIAL LTDA	Pregão	2021/110	1.079,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 665/22.					
2629	08/08/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26375212 TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	Pregão	2022/49	11.535,70	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAPS/SEC.MUN. SAÚDE. MEM.663 - RES. 6680 SES/MG.					
2630	08/08/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	08320 CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E ESTETICA FERREIRA	Inexigibilidade	2021/38	6.984,92	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM.662.					
2633	08/08/2022	266 02.09.0116244051530273.3.90.30.00	2334287 TOK ESPECIAL	Pregão	2022/45	941,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SEMAS. MEM. 320.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 246  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2634	08/08/2022	373 02.11.0210302021030334.4.90.52.00	00752 CACEL-COM.DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA.	Pregão	2022/63	199.910,70	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE 03 VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A RESOLUÇÃO 8096, DE 18/04/2022 C/C 18.416-0 CONFORME MEMORANDO 179/2022 SMS							
2635	08/08/2022	373 02.11.0210302021030334.4.90.52.00	00752 CACEL-COM.DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA.	Pregão	2022/63	38.589,30	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAÇÃO DE 3 VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A RESOLUÇÃO 8096, DE 18/04/2022 C/C 18.416-0 CONFORME MEMORANDO 179/2022 SMS							
2637	08/08/2022	324 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	26370105 SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	Pregão	2018/24	3.020,68	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM. 668.							
2638	08/08/2022	553 02.15.0227812072121353.3.90.39.00	26374398 SHIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME	Dispensa Art. 24	2022/69	13.760,00	13.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO							
2639	08/08/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00367 MARCIO ESCANDAR SILVA MENGEZ	Dispensa Art. 24	2022/145	4.200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. MANUTENÇÃO E REVISÃO EM APARELHO ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER A SECR.MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 632/22.							
2640	08/08/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA- ME	Pregão	2022/9	12.582,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM.655							
2642	09/08/2022	572 02.18.0315451050121443.3.90.39.00	26373885 CRV CONSTRUTORA REZENDE & ALVARENGA LTDA	Pregão	2021/31	147.262,06	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 196/22.							
2643	09/08/2022	254 02.08.0108243012220723.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS ME	Pregão	2022/12	93,32	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO PLACA OKQ-3929 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 307/22.							
2644	09/08/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES- ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS ME	Pregão	2022/12	93,32	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO PLACA OXG-5937. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 308/22.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 247  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

N°EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2645	09/08/2022	528 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	2334299 MARCINHO COSTA EVENTOS MUSICAIS LTDA	Inexigibilidade	2022/74	118.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE SHOW NOS FESTEJOS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 08/09 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
2646	09/08/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	5.304,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PLACAS HMN8313, HMN9825, HLF2008, HLF2009, HLF4871, HLF4872, HLF4873, RUF3C28, RMI5J32, QOX3573, PVE0468, OQS9819, KRA1792, HLF6762, HLF7118.					
2647	09/08/2022	528 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	2334299 LARA MENEZES DA SILVA EDIÇÕES E PRODUÇÕES	Inexigibilidade	2022/73	35.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE SHOW NOS FESTEJOS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO NO DIA 07/09/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
2648	09/08/2022	528 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	2334299 MARCO AURELIO F. COSTA	Inexigibilidade	2022/72	22.500,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE SHOW PARA CELEBRAÇÃO DOS 99 ANOS DE INSTAURAÇÃO DO DISTRITO DE MACAIA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
2649	09/08/2022	528 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	26374645 CLEBER JOSÉ DA COSTA 06154605692	Inexigibilidade	2022/71	6.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE SHOW PARA CELEBRAÇÃO DOS 99 ANOS DE INSTAURAÇÃO DO DISTRITO DE MACAIA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
2650	09/08/2022	219 02.07.0108244012521623.3.90.39.00	26375121 EDMAR CARDOSO MARINHO-ME	Dispensa Art. 24	2022/147	6.590,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RUA DE LAZER CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
2651	09/08/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão	2021/102	1.075,80	0,00	
			VALOR QUE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE KAMYLLA VITORIANO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.272.					
2652	09/08/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	Pregão	2021/102	1.969,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE KAMYLLA VITORIANO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.272.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 248  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2653	09/08/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334289 INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE KAMYLLA VITORIANO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.272.	Pregão	2021/50	107,80	107,80
2654	09/08/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP  VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE KAMYLLA VITORIANO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.272.	Pregão	2021/102	1.601,44	0,00
2655	09/08/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME  VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.273.	Pregão	2021/102	1.471,62	0,00
2656	09/08/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP  VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.273.	Pregão	2021/102	2.186,26	0,00
2657	09/08/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADM.	Dispensa Art. 24	2022/150	41,15	0,00
2658	09/08/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES  VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA SPIN 3082 CONF. MEMORANDO 657/2022	Não se Aplica		200,00	0,00
2659	09/08/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334289 INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MEM.273 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Pregão	2021/50	187,88	187,88
2660	09/08/2022	528 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	00891 RADIO REGIONAL DE S.ANT.DO AMPARO LTDA.  VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA NO RADIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Dispensa Art. 24	2022/149	1.200,00	0,00
2661	09/08/2022	528 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	2334299 VITORIA COMUNICAÇÃO LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Dispensa Art. 24	2022/148	1.200,00	0,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 249  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
			PROPAGANDA NO RADIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
2662	09/08/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01752 DEVA VEICULOS LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/151	1.928,03	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO EM REVISÃO PLACA RTO6G55 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 322/22.					
2663	09/08/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01752 DEVA VEICULOS LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/152	624,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS MECANICOS VEICULO EM REVISÃO PLACA RTO6G55 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 322/22.					
2666	10/08/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão	2021/102	678,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. GENÉROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER O CAPS/SEC. MUN. SAÚDE. MEM.654 - RES.6680.					
2667	10/08/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26375212 TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	Pregão	2022/49	6.724,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS/SEC.MUN. EDU. MEM.275.					
2668	10/08/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26375212 TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	Pregão	2022/49	6.762,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS/SEC.MUN.SAÚDE. MEM.276.					
2669	10/08/2022	73 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	272,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS P/ O VEÍCULO PÁLIO OQM-8666.EM CONFORMIDADE AO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR					
2670	10/08/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	544,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS P/ OS VEÍCULO MB709 - GTF-9D46 E IVECO QPF- 4421 LIMPEZA PUBLICA CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. OBRAS. MEM.313.					
2671	10/08/2022	72 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	204,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS P/ O VEÍCULO UNO HMH-7372 CONF. CONVENIO POLICIA CIVIL					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 250  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2672	10/08/2022	570 02.18.0315451050121443.3.90.30.00	2334299 E. S. MELLO EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES - ME  VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAIS DIVERSOS CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS	DISPENSA ART.	2022/67	18.700,00	0,00
2679	10/08/2022	40 02.01.0104122005220143.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE  VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS P/ O VEÍCULO SPIN QQA-9927 DO GABINETE DO PREFEITO	Pregão	2021/111	204,00	204,00
2680	10/08/2022	52 02.02.0120608064520223.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE  VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS P/ TRATOR MF265. DA DIVISÃO DE AGRICULTURA CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS. MEM.314.	Pregão	2021/111	1.700,00	0,00
2673	11/08/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE  VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULOS PLACAS CAM-GLT-9D82 - GQM-7912 - GNW-5813 - HMM-0217 - ORC-8232 - OXF-8462 - PATROL RG 140 B.P/ SEC. MUN. OBRAS.	Pregão	2021/111	2.176,00	0,00
2674	11/08/2022	528 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	26374398 SHIN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME  VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Pregão	2022/53	13.680,00	0,00
2675	11/08/2022	528 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	08746 RCDC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME  VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Pregão	2022/53	58.280,00	0,00
2676	11/08/2022	528 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	26374402 MULTIPROMOÇOES - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Pregão	2022/53	19.157,00	0,00
2677	11/08/2022	528 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	2334299 BATTALION  VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Pregão	2022/53	14.250,00	0,00
2678	11/08/2022	528 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	2334299 CH DE SOUZA SHOWS E EVENTOS - ME  VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Pregão	2022/53	21.600,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 251  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2681	11/08/2022	367 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	3.264,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PLACAS QNE-3082 - QNP-5499 - QPD-3280 - HLF-9263 - PVY-8419 - RFX-4E46 - RFX-4E47 RCV-1H42 - QNR-6339 - QXN-8074 - PUF-2564 SEC.MUNICIPAL SAÚDE. MEM.311.					
2682	11/08/2022	372 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334299 ALESSANDRA APARECIDA ALMEIDA	Não se Aplica		720,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 667/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					
2683	11/08/2022	173 02.07.0108244005221613.3.90.14.00	26373377 HELTON GUIMARAES SANTOS	Não se Aplica		80,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
2684	11/08/2022	173 02.07.0108244005221613.3.90.14.00	02077 JULIANA CRISTINA DE ALMEIDA	Não se Aplica		80,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
2685	11/08/2022	56 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	09987 JAQUELINE JENIFFER DOS SANTOS MACHADO	Não se Aplica		80,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021. PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA E NOVAS FONTES RECURSOS 2023					
2687	11/08/2022	373 02.11.0210302021030334.4.90.52.00	2334299 TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Pregão	2022/70	107.200,62	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE VEICULO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME RESOLUÇÃO 7554.					
2688	11/08/2022	373 02.11.0210302021030334.4.90.52.00	2334299 TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Pregão	2022/70	9.499,38	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME RESOLUÇÃO 7554.					
2741	11/08/2022	371 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER. SAUDE DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO	Dispensa Art. 24	2022/4	42.598,63	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 671/22.					
2692	12/08/2022	572 02.18.0315451050121443.3.90.39.00	00438 CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	Não se Aplica		88,78	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ART 20221381894					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 252  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2693	12/08/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00571 CENTRO CLINICO E ULTRASONOGRAFIA B.SUCESSO LTDA	Inexigibilidade	2018/66		3.705,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 635/22.						
2695	15/08/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334300 ESCIANA APARECIDA PINTO BOMSUCESSO	Não se Aplica			800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RES DO CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 VIRTUDE MORTE OSMAR AP.BOMSUCESSO MEM 182/SEMAS						
2696	15/08/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334300 MARIA DO CARMO CARVALHO VIANA	Não se Aplica			912,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 26/12/2017 ART.11 E RES DO CMAS Nº 006 14/12/17 EM VIRTUDE MORTE ANTONIO GONCALVES VIANA MEM 181/SEMAS						
2697	15/08/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	09850 WILLIAN DOUGLAS MOREIRA	Não se Aplica			300,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DEPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLCADA SPIN 3082 DURANTE VIAGEM A BARRETOS CONF. MEMORANDO 675/2022 SAUDE						
2698	15/08/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	13225 CLAUDIA CRISTINA CASTANHEIRA	Não se Aplica			58,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE EM BARBACENA						
2699	15/08/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09806 ELVIRA FLAVIA ALVES DE CARVALHO	Não se Aplica			58,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE EM BARBACENA						
2700	15/08/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	26373751 KARLIENE LOPES ARRIEL	Não se Aplica			58,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE EM BARBACENA						
2701	15/08/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09519 LAISA GARDENE ABREU	Não se Aplica			58,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE EM BARBACENA						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 253  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

N°EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2702	15/08/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	26375041 CARLA ADRIANE DE OLIVEIRA	Não se Aplica		58,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE EM BARBACENA					
2706	15/08/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09412 THATIELLY RODRIGUES SANTOS	Não se Aplica		35,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
2707	15/08/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	08387 ANTONIO JOSE LISBOA MAGALHAES	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/17 ART.11 E RES CMAS Nº 006 14/12/2017 VIRTUDE MORTE EUNICE ALEXANDRINA S.MAGALHÃES MEM 180/SEMAS					
2708	15/08/2022	572 02.18.0315451050121443.3.90.39.00	00438 CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	Não se Aplica		88,78	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ART MG 20221387863					
2709	15/08/2022	557 02.16.0118541005221403.3.90.39.00	00317 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G.	Não se Aplica		57,24	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DAE ORGAO SEMAD SEC. DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NUMERO DOCUMENTO 4500018590969					
2710	15/08/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01752 DEVA VEICULOS LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/153	483,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO RTO7A97 CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 337/22.					
2711	15/08/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01752 DEVA VEICULOS LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/154	104,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS VEICULO PLACA RTO7A97 CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 337/22.					
2712	16/08/2022	367 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS ME	Pregão	2022/12	466,66	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E CAMBAGEM P/ OS VEÍCULOS PLACA - RCV-4B49 - PUG-6367 - QNE-3082 - RFX-4E46 - RFX-4E47 - DA SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM.306					
2713	16/08/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS ME	Pregão	2022/12	579,99	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM P/ OS					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 254  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			VEÍCULOS DE PLACA - HMN-8313 - OWL-7855 - HMN-9825 - HLF-2008 - HLF-4872 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.305.				
2714	16/08/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374547 INSTITUTO ZURIEL	Pregão	2020/80	1.237,41	0,02
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
2715	17/08/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	Pregão	2021/102	4.646,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. MEM.295.				
2716	17/08/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	Pregão	2021/102	2.932,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR DA CRECHE KAMYLLA VITORIANO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. MEM.294.				
2717	17/08/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		6.102,41	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA				
2718	17/08/2022	72 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	449,58	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO HLV-6788 PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CIVIL MEM 290/22.				
2719	17/08/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	1.790,28	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO HLF-9262 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 289/22.				
2720	17/08/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26373282 RAFAEL LEÃO MARTINS ME	Inexigibilidade	2021/38	8.956,47	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORTOPÉDICOS, TRAUMATOLÓGICOS E NEUROLÓGICOS P/ ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM. 672.				
2721	17/08/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	3.830,56	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO OQK-3953 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 288/22.				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 255  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2722	18/08/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	811,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO QOZ-4167 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 304/22.					
2723	18/08/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	3.307,85	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS PVY-8419, OQK-3953 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 303/22.					
2724	18/08/2022	52 02.02.0120608064520223.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/155	80,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULO TRATOR MF 265 PARA ATENDER AGRICULTURA MEM. 302/22.					
2747	18/08/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	13286 MARCIO JOSE DA COSTA - MUSICAL ELETRO	DISPENSAS ART.	2022/83	14.492,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL PARA FANFARRA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
2725	19/08/2022	403 02.11.0410305024520963.3.90.30.00	26375212 TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	Pregão	2022/49	711,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA P/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/SEC. MUN. SAÚDE. MEM.688 - RES.7733/21.					
2726	19/08/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	2334292 BRUNO LUCAS DE SOUSA	Pregão	2021/89	39.083,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS/VAN TRANSPORTE ESTUDANTES PARA COMUNIDADES SERRA DE CIMA, BOA VISTA, BANANAL E PEDRA BRANCA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.22/22.					
2727	19/08/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26371707 CARLOS ANTONIO DE SOUZA TRANSPORTES-MEI	Pregão	2021/89	26.945,10	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS/VAN TRANSPORTE ESTUDANTES PARA COMUNIDADES SERRA DE CIMA, BOA VISTA, BANANAL E PEDRA BRANCA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.23/22.					
2728	19/08/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26371708 LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME	Pregão	2021/89	17.478,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS/VAN TRANSPORTE ESTUDANTES PARA COMUNIDADES GONÇALVES,MACHADOS, COQUEIROS, FIGUEIRA E BOA VISTA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.21/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 256  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2729	19/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00441 VALE COMERCIAL LTDA	Pregão	2021/110	604,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFR. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER OS PACIENTES DA SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM. 696					
2730	19/08/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26375235 CENTRO DE REABILITAÇÃO SHALON	Inexigibilidade	2022/22	1.100,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 659/22.					
2731	19/08/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/156	76,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULO QPF-4421 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 301/22.					
2732	19/08/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/157	705,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULO KRA-1792, PVE-0468, QUA-1920 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 300/22.					
2733	19/08/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão	2021/110	53,58	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM.695.					
2734	19/08/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2022/45	3.577,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. MEM.286.					
2735	19/08/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334300 FABIOLA FATIMA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO BATISTA	Não se Aplica		540,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 26/12/2017 ART.11 E RES CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 VIRTUDE MORTE CARLOS RODRIGUES DA SILVA MEM 183/SEMAS					
2736	19/08/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	05387 MATHEUS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA	Não se Aplica		463,95	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÕES DE PESSOAS ADMINISTRATIVAS CONFORME MEMORANDO 032/22 SEMETUR					
2737	19/08/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2022/45	3.517,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. MEM.287.					



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 257  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2738	19/08/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/158	5.347,25	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PESADA EM VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS CONFORME PROCESSOS LICITATÓRIOS 43/22 E 108/22. MEM.299/22.					
2740	19/08/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08940 ROBERT RAIMUNDO DO ESPIRITO SANTO	Não se Aplica		200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 702/SAÚDE					
2742	19/08/2022	56 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	08175 WANDERLIZA GUIMARAES SANTOS	Não se Aplica		80,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021. PARTICIPAR DE ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E NOVAS FONTES DE RECURSO, REALIZADO PELA AMALG NOS DIAS 22/08 E 23/08/22					
2748	19/08/2022	39 02.01.0104122005220143.3.90.30.00	01814 LOJAS EDMIL S/A	Dispensa Art. 24	2022/159	1.599,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA ATENDER GABINETE PREFEITO					
2745	22/08/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	09324 MARCOS ALESSANDRO CARVALHO	Não se Aplica		200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021. VIAGEM A LAVRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOS DIAS 22/08 A 26/08/22					
2746	22/08/2022	56 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	13776 EVANIO SEBASTIÃO SANTOS OLIVEIRA	Não se Aplica		40,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021. VIAGEM A PERDÔES NO DIA 22/08/22 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
2749	22/08/2022	572 02.18.0315451050121443.3.90.39.00	00438 CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	Não se Aplica		88,78	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ART 2022 141 4584					
2750	22/08/2022	514 02.14.0113391172621283.3.90.39.00	00438 CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	Não se Aplica		88,78	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ART 20221414469					
2751	22/08/2022	225 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão	2021/102	1.725,00	1.725,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO SEMAS. MEM.176.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 258  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2752	22/08/2022	225 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	2.420,70	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO SEMAS. MEM. 177.							
2753	22/08/2022	225 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	Pregão	2021/102	1.079,00	1.079,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO SEMAS. MEM. 178.							
2754	22/08/2022	225 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão	2021/102	2.260,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO SEMAS. MEM.179.							
2755	22/08/2022	372 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	06326 DEDIO DE OLIVEIRA	Não se Aplica		12.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITLARES AO PACIENTE DEDIO DE OLIVEIRA CONFORME AUTORIZACAO.							
2758	23/08/2022	101 02.06.0108122005220533.3.90.36.00	09151 RUI MAURICIO SOARES	Não se Aplica		58,49	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF RESTITUIÇÃO DESPESAS VIAGEM PARA PARTICIPAR IV CONGRESSO MINEIRO DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BH CONF MEMORANDO 188/2022 DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL							
2759	23/08/2022	225 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	26375212 TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	Pregão	2022/49	1.576,30	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO P/ ATENDER O SEMAS. MEM. 183.							
2760	23/08/2022	208 02.07.0108244012520703.3.90.30.00	08754 GISELE MARIA DOS REIS	Pregão	2022/26	2.700,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE P/ATENDER O SEMAS. MEM.184.							
2761	24/08/2022	536 02.14.0213392002021583.3.90.14.00	13828 MICHELE APARECIDA ANDRADE NANGINO	Não se Aplica		80,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
2762	24/08/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão	2021/102	1.262,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.EDU. MEM.304							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 259  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2763	24/08/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26375212 TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	Pregão	2022/49	1.396,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM.302.					
2764	24/08/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão	2021/102	153,52	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. EDU. MEM.303.					
2765	24/08/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão	2021/102	1.089,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. EDUC. MEM.303.					
2766	24/08/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	Pregão	2021/102	1.439,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN.EDU. MEM.303.					
2767	25/08/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	Pregão	2021/102	2.218,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. EDU. MEM.304.					
2768	25/08/2022	351 02.11.0110301021020873.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR	Pregão	2021/112	252,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA P/ O VEÍCULO PLACA - HLF-9262. MEM.331.					
2769	25/08/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão	2021/102	209,38	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO MEM.304.					
2770	25/08/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR	Pregão	2021/112	2.583,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA P/ OS VEÍCULOS DE PLACA: OXG-5937 - HLF-6H30 - GNW-5813 - GQM-7912 - GLT-9D82 - BWH-5182 - RETRO ESC. JCB 3C. SEC. MUN. OBRAS. MEM.332.					
2771	25/08/2022	534 02.14.0213392002021583.3.50.43.00	26370285 AFRODEM	Não se Aplica		2.500,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE FINANCEIRO CONF. PLANO DE TRABALHO E CONVENIO 007/2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 260  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2772	25/08/2022	402 02.11.0410305024520963.3.90.14.00	09083 ERLON FRANK DOS SANTOS	Não se Aplica	120,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 A SERVIÇO SEC. SAUDE EM BH E SJDR TRANSPORTAR AMOSTRAS P PROGRAMA MONITORAMENTO AGROTÓXICO E PESTICIDAS DIAS 25/08 E 06/09/22			
2775	26/08/2022	86 02.05.0404123005320503.3.90.93.00	2334293 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MG -CODEMGE	Não se Aplica	6.007,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO 5011001275/2016A CONFORME NOTIFICACAO SEIFRA/DPC N. 45/2022 .COM SEU PARECER TECNICO .			
2777	26/08/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26374709 ARMAZHEN 58	Dispensa Art. 24 2022/160	840,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER CAMPANHA PREVENÇÃO COVID 19 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM, 610/22.			
2779	26/08/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	2334291 MAURA APARECIDA DOS SANTOS 08637333605	Dispensa Art. 24 2022/170	7.333,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE BANNERS E FAIXAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PATRIMONIO CULTURAL CONTA 12.592X			
2780	26/08/2022	553 02.15.0227812072121353.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica	1.062,03	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO ID 1520,7807,7512			
2781	26/08/2022	403 02.11.0410305024520963.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Dispensa Art. 24 2022/165	225,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 658/22.			
2782	26/08/2022	407 02.11.0410305024530354.4.90.52.00	26372097 JB CAR - SONS E ACESSORIOS	Dispensa Art. 24 2022/169	4.975,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM AUTOMTIVO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 631/22.			
2783	26/08/2022	324 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	2334288 GRAFICA E EDITORA BARCELOS EIRELI	Dispensa Art. 24 2022/161	669,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER SECR MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 681/22.			
2784	26/08/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Dispensa Art. 24 2022/163	451,74	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 261  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
ADMINISTRAÇÃO							
2785	26/08/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/166	187,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 687/22.							
2787	26/08/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	02116 EDIMAR SANTOS CAÉ	Não se Aplica		4.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONF. MEMORANDO 106/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
2788	26/08/2022	403 02.11.0410305024520963.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Dispensa Art. 24	2022/164	1.265,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 658/22.							
2789	26/08/2022	368 02.11.0210302021020913.3.90.30.00	01269 MED CENTER COMERCIAL LTDA	Dispensa Art. 24	2022/168	825,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 677/22.							
2790	26/08/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR	Pregão	2021/112	1.008,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA P/ OS VEÍCULOS DE PLACA: GTF-9D46 - QPF-4421 SEC. MUN. DE OBRAS. MEM.333.							
2791	26/08/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR	Pregão	2021/112	7.938,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA P/ OS VEÍCULOS DE PLACA: HMN-925 - HLF-2008 - HLF-4871 - HLF-4873 - RMI5J32 - PYM-4510 - OQS-9819 -HLF-6762 - HLF-7118. SEC. MUN. EDU. MEM.334.							
2792	26/08/2022	324 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	2334300 J & L REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Dispensa Art. 24	2022/162	1.700,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPARO EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 678/22.							
2794	26/08/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Dispensa Art. 24	2022/167	1.207,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 687/22.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 262  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2800	29/08/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2022/54	4.056,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENêROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS PACIENTES DO CAPS/SEC. MUN. DE SAÚDE - RESOLUÇÃO-6680. MEM.673.					
2801	29/08/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	3.149,33	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PXO-0186 E QPN-5499 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.346/22.					
2803	29/08/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	5.304,55	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEÍCULO PLACA: OXG-5937 - SEC. MUN. OBRAS - MEM.324/22.					
2804	29/08/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	Pregão	2021/108	547,47	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACA: QNR-6339 - RCV-6C10 - SEC. MUN. SAÚDE - MEM.351/22.					
2805	29/08/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43	6.076,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PYM-4510 - OQS-9819 - HLF-7118 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.353/22.					
2806	29/08/2022	557 02.16.0118541005221403.3.90.39.00	00317 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G.	Não se Aplica		31,86	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA FLORESTAL DAE ON LINE I LENHA DE FLORESTA NATIVA II VOLUME 4,77 M³					
2807	29/08/2022	557 02.16.0118541005221403.3.90.39.00	00317 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G.	Não se Aplica		596,29	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANALISE DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL TAXA DE EXPEDIENTE IEF I CORTE OU APROVEITAMENTO DE ARVORES ISOLADAS NATIVAS VIVAS II AREA A SER SUPRIMIDA 0,18 HA					
2922	29/08/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	1.634,72	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA: QXN-8074 - SEC. MUN. SAÚDE - MEM.329/22.					
2808	30/08/2022	367 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR	Pregão	2021/112	378,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA P/O VEÍCULO PLACA: PVY-8419 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.330/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 263  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAONº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2809	30/08/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão		2022/45	1.380,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SOLDA P/ ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.350/22.						
2810	30/08/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão		2022/43	861,34	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA: QPF-4421 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.354/22.						
2811	30/08/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão		2021/115	36.985,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADOR DE OXIGENIO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.713/22.						
2812	30/08/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão		2021/108	2.892,44	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: QXN-8074 - QUX-1426 - SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM.355/22.						
2813	30/08/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão		2022/43	1.936,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA: PUF-2564 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.355/22.						
2814	30/08/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08937 ALESSANDRO LARA DO AMARAL	Não se Aplica			300,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PESSOAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QNE 3082 EM VIAGEM A BAURU A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONF. MEMORANDO 717/2022						
2815	30/08/2022	587 02.19.0126782071021534.4.90.52.00	01752 DEVA VEICULOS LTDA.	Pregão		2022/89	525.833,33	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
2816	31/08/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão		2021/108	16.912,32	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS: RETRO CAT416E E PATROL RG140B - SEC. MUN. DE OBRAS. MEM.326/22.						
2817	31/08/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão		2022/43	732,10	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA: HMM-0217 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.326/22.						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 264  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2818	31/08/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00438 CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	Não se Aplica	88,78	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART 20221429711			
2821	31/08/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	26375188 ROBSON BATISTA FURTUNATO DOS SANTOS	Não se Aplica	1.360,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF.LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/2017 ART.11 RESOLUÇÃO DO CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 VIRTUDE MORTE ZELITO BATISTA FURTUNATO MEM 191			
2822	31/08/2022	86 02.05.0404123005320503.3.90.93.00	08848 MARILDA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	Não se Aplica	203,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF RESTITUIÇÃO DE IPTU CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXO			
2823	31/08/2022	86 02.05.0404123005320503.3.90.93.00	77504 BRUNA NANGINO OLIVEIRA	Não se Aplica	272,38	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ISS DO CNPJ 01.076.682/0001-89 CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXO			
2824	31/08/2022	86 02.05.0404123005320503.3.90.93.00	03310 DULCE APARECIDA FERREIRA	Não se Aplica	143,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU DA GUIA 01181611 CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXO			
2825	31/08/2022	86 02.05.0404123005320503.3.90.93.00	04954 JULIANO ALVES FINAMOR	Não se Aplica	150,24	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXO			
2826	31/08/2022	86 02.05.0404123005320503.3.90.93.00	26374062 JULIANO CEZAR LISBOA TAVARES	Não se Aplica	764,07	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU GUIAS Nº01335278-01338801-01341122-1341121- CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXO			
2827	31/08/2022	86 02.05.0404123005320503.3.90.93.00	2334291 PAULO LARA CASTANHEIRA	Não se Aplica	828,47	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXO			
2828	31/08/2022	86 02.05.0404123005320503.3.90.93.00	02255 AGOSTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA	Não se Aplica	97,75	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXO			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 265  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2829	31/08/2022	86 02.05.0404123005320503.3.90.93.00	03133 HELDER RESENDE	Não se Aplica		507,83	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXO				
2830	31/08/2022	86 02.05.0404123005320503.3.90.93.00	00386 MARIVALDO PEREIRA DE ANDRADE	Não se Aplica		52,78	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXO				
2831	31/08/2022	86 02.05.0404123005320503.3.90.93.00	26374535 MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Não se Aplica		583,66	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU DO IMOVEL CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXO				
2832	31/08/2022	38 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		16.806,45	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS DE AGOSTO 2022				
2833	31/08/2022	42 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		10.586,94	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022				
2834	31/08/2022	53 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		4.643,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022				
2835	31/08/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		7.394,63	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022				
2836	31/08/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		5.171,21	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE AGOSTO 2022				
2837	31/08/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		10.392,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022				
2838	31/08/2022	63 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		3.732,75	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 266  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2839	31/08/2022	63 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.019,07	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2840	31/08/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	50.948,18	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2841	31/08/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.942,70	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2842	31/08/2022	79 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2843	31/08/2022	79 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.925,42	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2844	31/08/2022	80 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.635,87	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE AGOSTO 2022							
2845	31/08/2022	83 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.541,04	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2022							
2846	31/08/2022	84 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.123,21	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2847	31/08/2022	87 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.833,04	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2848	31/08/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.668,03	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 267  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2849	31/08/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.541,04	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2850	31/08/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.744,54	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2851	31/08/2022	93 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.958,12	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2852	31/08/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	24.373,42	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2853	31/08/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2854	31/08/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.019,07	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2855	31/08/2022	108 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.150,72	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2022							
2856	31/08/2022	169 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.879,17	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2857	31/08/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	25.137,19	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2858	31/08/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.069,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONF RESOLUÇÃO SES / MG 7168 MES DE AGOSTO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 268  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2859	31/08/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE AGOSTO 2022			
2860	31/08/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.728,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			
2861	31/08/2022	275 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	101.896,25	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			
2862	31/08/2022	275 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.900,65	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			
2863	31/08/2022	291 02.11.0110301020320813.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	29.768,44	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N°7.857/2021 MÊS DE AGOSTO 2022			
2864	31/08/2022	292 02.11.0110301020320813.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.389,36	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS AGOSTO 2022			
2865	31/08/2022	292 02.11.0110301020320813.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	810,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS AGOSTO 2022			
2866	31/08/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.078,45	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS AGOSTO 2022			
2867	31/08/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	28.460,46	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 269  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2868	31/08/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	109.536,79	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			
2869	31/08/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	12.376,11	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			
2870	31/08/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	13.593,59	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			
2871	31/08/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.641,48	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3690/2021 MÊS AGOSTO 2022			
2872	31/08/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.096,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			
2873	31/08/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	222.524,07	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			
2874	31/08/2022	316 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.054,89	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			
2875	31/08/2022	316 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	21.091,08	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			
2876	31/08/2022	317 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.736,75	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			
2877	31/08/2022	317 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.528,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 270  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2878	31/08/2022	334 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.063,16	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2879	31/08/2022	334 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	15.563,74	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2880	31/08/2022	335 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.029,15	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2881	31/08/2022	335 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.029,15	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2882	31/08/2022	388 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	13.314,71	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2883	31/08/2022	388 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.210,61	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2884	31/08/2022	398 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	50.274,71	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2885	31/08/2022	398 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.250,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2886	31/08/2022	399 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	16.063,21	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2887	31/08/2022	409 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.961,91	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 271  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2888	31/08/2022	409 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.290,98	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE AGOSTO 2022			
2889	31/08/2022	429 02.12.0212365040121073.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.307,42	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS AGOSTO 2022 (FUNDEB 70%)			
2890	31/08/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.972,26	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS AGOSTO 2022 (FUNDEB 70%)			
2891	31/08/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	67.250,65	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			
2892	31/08/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	17.900,49	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS AGOSTO 2022 (FUNDEB 70%)			
2893	31/08/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	23.623,53	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS AGOSTO 2022 (FUNDEB 70%)			
2894	31/08/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	85.846,40	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS AGOSTO 2022 (FUNDEB 70%)			
2895	31/08/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	217.452,41	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS AGOSTO 2022 (FUNDEB 70%)			
2896	31/08/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	38.648,61	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS AGOSTO 2022 (FUNDEB 70%)			
2897	31/08/2022	503 02.13.0212361040321243.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	19.492,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 272  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2898	31/08/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	Não se Aplica	56,47	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES AGOSTO 2022			
2899	31/08/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	26.680,24	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			
2900	31/08/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	162.030,63	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			
2901	31/08/2022	546 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.539,55	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			
2902	31/08/2022	546 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.300,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			
2903	31/08/2022	548 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			
2904	31/08/2022	548 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.300,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			
2905	31/08/2022	556 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			
2906	31/08/2022	556 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.778,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			
2907	31/08/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	15.796,34	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 273  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2908	31/08/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	20.658,93	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2909	31/08/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	80.474,59	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2910	31/08/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.404,05	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE AGOSTO 2022							
2911	31/08/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.114,53	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2912	31/08/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.392,08	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2913	31/08/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	Não se Aplica	56,47	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2914	31/08/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	26.571,33	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2915	31/08/2022	568 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	33.907,56	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2916	31/08/2022	573 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.850,70	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2917	31/08/2022	581 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.439,89	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 274  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2918	31/08/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.376,47	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2919	31/08/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	783,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS AGOSTO 2022 (FUNDEB 70%)							
2920	31/08/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	276,07	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2921	31/08/2022	568 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	17.008,97	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO 2022							
2923	31/08/2022	173 02.07.0108244005221613.3.90.14.00	26373011 LIDIANE FREITAS VIANA AVELAR	Não se Aplica		600,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 PARTICIPAR CURSO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CUIDADOS P O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA EM BH NO PERIODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022							
2924	31/08/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00157	PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	Dispensa Art. 24 2022/171	3.778,10	3.778,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS							
2925	31/08/2022	86 02.05.0404123005320503.3.90.93.00	2334293	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MG -CODEMGE	Não se Aplica	1.262,76	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO 5011001275/2016A CONFORME NOTIFICACAO(COMPLEMENTO) SEIFRA/DPC N. 93/2022 .COM SEU PARECER TECNICO .							
2926	31/08/2022	580 02.18.0315452050621463.3.90.39.00	26375183	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	Pregão 2020/22	63.524,58	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS							
2927	31/08/2022	86 02.05.0404123005320503.3.90.93.00	00675	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	Não se Aplica	10.093,88	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE RPV REF PROCESSO JUDICIAL Nº50014409620198130080 PROPOSTO POR HELIO DOMINGOS DA SILVA							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 275  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2928	31/08/2022	86 02.05.0404123005320503.3.90.93.00	00675 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	Não se Aplica	1.009,38	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE RPV REF PROCESSO JUDICIAL N° 50014409620198130080 PROPOSTO POR JULYANO LELIS AQUINO.			
2929	31/08/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334300 ADINILSON MARCOS DE MORAIS	Dispensa Art. 24 2022/64	159,00	159,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ENSINO INFANTIL DA 2º CHAMADA PUBLICA E CONTRATO 47/2022			
2930	31/08/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334300 ADINILSON MARCOS DE MORAIS	Dispensa Art. 24 2022/64	365,00	365,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ª CHAMADA PUBLICA E CONTRATO 47/2022			
2931	31/08/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	02255 AGOSTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA	Dispensa Art. 24 2022/64	788,70	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 48/2022			
2932	31/08/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	02255 AGOSTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA	Dispensa Art. 24 2022/64	1.320,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 48/2022			
2933	31/08/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334300 ANTONIO RODARTE DE OLIVEIRA	Dispensa Art. 24 2022/64	198,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE ENSINO INFANTIL CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 049/2022			
2934	31/08/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334300 ANTONIO RODARTE DE OLIVEIRA	Dispensa Art. 24 2022/64	297,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 49/2022			
2935	31/08/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334300 BRAILLE CARLOS DA MATA	Dispensa Art. 24 2022/64	73,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 276  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE ENSINO INFANTIL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 050/2022				
2937	31/08/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	12989 EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO	Dispensa Art. 24	2022/64	217,22	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 51/2022				
2938	31/08/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	12989 EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO	Dispensa Art. 24	2022/64	492,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 051/2022				
2939	31/08/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	13648 JAERSON DOS SANTOS AVELAR	Dispensa Art. 24	2022/64	440,70	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE ENSINO INFANTIL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 52/2022				
2940	31/08/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	13648 JAERSON DOS SANTOS AVELAR	Dispensa Art. 24	2022/64	1.082,70	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 52/2022				
2941	31/08/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	12630 JOSE ALCEU DE SOUZA	Dispensa Art. 24	2022/64	990,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE ENSINO INFANTIL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 053/2022				
2942	31/08/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	12630 JOSE ALCEU DE SOUZA	Dispensa Art. 24	2022/64	990,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 53/2022				
2943	31/08/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334296 JOSE RICARDO MAZINI DOS SANTOS	Dispensa Art. 24	2022/64	118,03	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 277  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 054/2022				
2944	31/08/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	00914 LAZARO ARI CAETANO	Dispensa Art. 24	2022/64	162,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE ENSINO INFANTIL CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 055/2022				
2945	31/08/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	00914 LAZARO ARI CAETANO	Dispensa Art. 24	2022/64	378,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 55/2022				
2946	31/08/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	12372 MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA	Dispensa Art. 24	2022/64	784,30	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE ENSINO INFANTIL CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 56/2022				
2947	31/08/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	12372 MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA	Dispensa Art. 24	2022/64	1.764,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 56/2022				
2948	31/08/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	13943 OLINTO CARDOSO NETO	Dispensa Art. 24	2022/64	9,30	9,30
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 057/2022				
2949	31/08/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	08663 REGINALDO MAGALHAES INACIO	Dispensa Art. 24	2022/64	132,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 059/2022				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 278  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2950	31/08/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	08663 REGINALDO MAGALHAES INACIO	Dispensa Art. 24	2022/64	363,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 059/2022					
2951	31/08/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334300 RENATO ANTONIO MATOS	Dispensa Art. 24	2022/64	22,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 060/2022					
2952	31/08/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334300 RENATO ANTONIO MATOS	Dispensa Art. 24	2022/64	60,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 060/2022					
2953	31/08/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	13799 ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO	Dispensa Art. 24	2022/64	960,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 061/2022					
2954	31/08/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	13799 ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO	Dispensa Art. 24	2022/64	2.880,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 61/2022					
2955	31/08/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26374020 SEBASTIAO MORAIS	Dispensa Art. 24	2022/64	188,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 062/2022					
2956	31/08/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26374020 SEBASTIAO MORAIS	Dispensa Art. 24	2022/64	470,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 062/2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 279  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2957	31/08/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334296 TALLE TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA	Dispensa Art. 24	2022/64	345,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 063/2022					
2963	31/08/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	00629 RAFAEL ANGELO SILVA	Não se Aplica		40,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021.VIAGEM A LAVRAS NO DIA 01/09/22 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
2964	31/08/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/172	420,00	0,00	
			VALOR QUE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CULTURA					
2965	31/08/2022	133 02.06.0208244012520643.3.50.43.00	06906 AASSOCIAÇÃO DOS ALCOOLICOS ANONIMOS NOITE SERENA	Não se Aplica		3.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PLANO DE TRABALHO E CONVENIO N.º008/2022 FIRMADO					
2968	31/08/2022	419 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		9.261,52	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE AGOSTO /2022					
2969	31/08/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		4.839,91	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE AGOSTO 2022					
2970	31/08/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		24.815,52	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JULHO/ 2022					
2971	31/08/2022	336 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		431,56	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE AGOSTO/2022					
2972	31/08/2022	336 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		2.989,54	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE AGOSTO/2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 280  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2973	31/08/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		7.151,87	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE AGOSTO/ 2022							
2974	31/08/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		46.213,19	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE AGOSTO 2022							
2975	31/08/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		8.300,03	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE AGOSTO 2022							
2976	31/08/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		5.222,08	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE AGOSTO 2022							
2977	31/08/2022	554 02.15.0227812072121363.3.90.30.00	2334291 MAURA APARECIDA DOS SANTOS 08637333605	Dispensa Art. 24	2022/173	7.450,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ESPORTES MEM. 33/22.							
2978	31/08/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		26.257,59	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE AGOSTO 2022							
2979	31/08/2022	293 02.11.0110301020320813.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		1.552,25	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE AGOSTO 2022							
2980	31/08/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		644,49	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE AGOSTO 2022							
2981	31/08/2022	293 02.11.0110301020320813.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		4.546,40	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE AGOSTO 2022							
2982	31/08/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		1.340,76	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE AGOSTO 2022							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 281  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2983	31/08/2022	491 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	24.995,51	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE AGOSTO 2022							
2984	31/08/2022	493 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	143.299,18	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE AGOSTO 2022							
2985	31/08/2022	502 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	66.110,64	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE AGOSTO 2022							
2986	31/08/2022	420 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	3.562,81	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR AGOSTO/2022							
2987	31/08/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	2.069,95	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE AGOSTO 2022							
2988	31/08/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	45.671,72	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE AGOSTO 2022							
2989	31/08/2022	296 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	6.345,98	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE AGOSTO 2022							
2990	31/08/2022	296 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	5.305,03	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR AGOSTO/2022							
2991	31/08/2022	339 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	2.069,95	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE AGOSTO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 282  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2992	31/08/2022	339 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica		2.069,95	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SUPLEMENTAR MES DE AGOSTO 2022					
2993	31/08/2022	76 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica		116.368,53	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMNTAR MES DE AGOSTO 2022					
2997	31/08/2022	384 02.11.0310303023020923.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica		11,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C 15090-8					
3001	31/08/2022	47 02.02.0120608005220213.3.71.70.00	26373382 CIDRUS	Não se Aplica		37.097,55	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO RATEIO 09/2022					
3002	31/08/2022	46 02.02.0120608005220213.1.71.70.00	26373382 CIDRUS	Não se Aplica		1.621,85	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS VETERINARIOS NO MUNICIPIO MES DE JULHO 2022 EM CONFORMIDADE AO OFICIO 110 ADM					
3008	01/09/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00571 CENTRO CLINICO E ULTRASONOGRAFIA B.SUCESSO LTDA	Inexigibilidade	2018/66	3.420,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 738/22.					
3009	01/09/2022	371 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	Dispensa Art. 24	2022/3	59.285,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 727/22.					
3010	01/09/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/114	3.664,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.RECARGA DE OXIGENIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 737/22.					
3011	01/09/2022	324 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	Inexigibilidade	2019/89	9.227,91	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 733/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 283  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3012	01/09/2022	324 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	00963 LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	Inexigibilidade	2019/89		3.993,97	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 734/22.						
3031	01/09/2022	282 02.10.0110122005230284.4.90.52.00	26374160 GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA	Pregão	2021/82		1.795,00	1.795,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 723/22.						
3014	02/09/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2022/45		26.308,48	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 215/22.						
3015	06/09/2022	528 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	26373077 MEGA ZONE	Inexigibilidade	2022/90		4.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
3016	06/09/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334300 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	Pregão	2022/78		13.523,49	5.195,80	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 753/22.						
3017	06/09/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA- ME	Pregão	2022/78		5.946,24	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 745/22.						
3018	06/09/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	00132 PRODUTOS NALUÇA	Pregão	2021/102		2.540,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 333/22.						
3019	06/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102		1.684,53	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 336/22.						
3020	06/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102		3.872,62	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 338/22.						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 284  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3021	06/09/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102		2.960,37	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 337/22.						
3022	06/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	00132 PRODUTOS NALUÇA	Pregão	2021/102		3.386,25	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 334/22.						
3023	06/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2022/54		7.215,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 335/22.						
3024	06/09/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2022/54		4.477,56	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 334/22.						
3025	06/09/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-ME	Pregão	2022/78		4.170,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 750/22.						
3026	06/09/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334300 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	Pregão	2022/78		11.194,87	4.690,09	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 754/22.						
3027	06/09/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26374837 ALMED LTDA EPP	Pregão	2022/78		8.773,35	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 751/22.						
3028	06/09/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00128 DROGARIA UNIAO LTDA	Dispensa Art. 24	2022/175		2.541,00	2.541,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 715/22.						
3029	06/09/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00339 LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/174		485,60	485,60	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 712/22.						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 285  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3030	06/09/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26373282 RAFAEL LEÃO MARTINS ME	Inexigibilidade	2021/38	5.633,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 758/22.					
3032	06/09/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão	2021/102	544,43	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 744/22.					
3033	06/09/2022	407 02.11.0410305024530354.4.90.52.00	2334284 FABIO ROBERTO BARCELOS	Dispensa Art. 24	2022/176	1.510,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA ATENDER A SECR; MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 700/22.					
3034	06/09/2022	324 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	26370105 SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	Pregão	2018/24	1.534,25	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 743/22.					
3035	06/09/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Dispensa Art. 24	2022/178	1.197,80	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA A FESTA CONGADO DE MACHADOS PARA ATENDER A SECR.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA /PATRIMÔNIO CULTURAL MEM.37/22 CONTA 12592-X					
3036	06/09/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/179	457,50	457,50	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 34/22.					
3039	12/09/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09085 POLIANA SILVEIRA	Não se Aplica		116,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021.PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO SIOPS EM BARBACENA NOS DIAS 20/09 E 21/09/22					
3040	12/09/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00675 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	Não se Aplica		168,87	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTOS DE CUSTOS E TAXAS JUDICIÁRIAS GRCT N.º 0080.22.14278912-8 CONF. MEMORANDO 019/2022 DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO					
3041	12/09/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	10456 DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	Não se Aplica		250,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QNE 3082 CONF. MEMORANDO 764/2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 286  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3042	12/09/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00675 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	Não se Aplica		1.862,95	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE RPV PROCESSO 500978-08.2020.8.13.0080					
3044	12/09/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334300 VANESSA CRISTINA BUENO BORGES	Não se Aplica		856,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF.LEI MUNICIPAL 3336/2013 DECRETO MUNICIPAL 3224 26/12/17 ART.11 E RES CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE DA MORTE DE JAIR BORGES FILHO MEM 193/SEMAS					
3046	12/09/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/180	1.600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇOS MECANICOS PESADA PYM-4510 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 286/22.					
3047	12/09/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	26372689 JOAO CARLOS ESPEDITO CIA LTDA	Pregão	2022/45	1.447,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 365/22.					
3048	12/09/2022	560 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	26372689 JOAO CARLOS ESPEDITO CIA LTDA	Pregão	2022/45	1.447,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 363/22.					
3049	12/09/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26372689 JOAO CARLOS ESPEDITO CIA LTDA	Pregão	2022/45	1.158,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 364/22.					
3050	12/09/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01482 SMO-SERVICOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA.	Inexigibilidade	2020/11	1.620,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3051	12/09/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	1.472,55	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS QOX-3573, PYM-4510 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 286/22.					
3052	12/09/2022	367 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26372907 MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	Dispensa Art. 24	2022/181	2.960,00	2.960,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VEICULO PYS-1757 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 349/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 287  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3053	12/09/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/182	553,73	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS KZH-5307 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 321/22.					
3054	12/09/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E PECAS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/183	450,00	0,00	
			SERVIÇO VEICULOS KZH-5307 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 321/22.					
3055	12/09/2022	384 02.11.0310303023020923.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica		33,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA 11110-4					
3056	12/09/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43	14.887,34	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA PYM-4510 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 286/22.					
3057	12/09/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	Pregão	2021/108	20.110,52	20.110,52	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA PYS-1757 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 349/22.					
3058	12/09/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	22.431,96	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PLACA PXO-0186 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 323/22.					
3059	12/09/2022	367 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/184	7.125,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO VEICULO PLACA PXO-0186 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 323/22.					
3060	12/09/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09081 ARLESON VILACA CAMPOS	Não se Aplica		35,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL SAUDE EM SJDR NO DIA 21/09/2022					
3045	13/09/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01430 MARIA APARECIDA RODRIGUES BORGES	Dispensa Art. 24	2022/177	256,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 288  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3062	14/09/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43	560,04	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P VEICULOS QPF-4421 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 328/22.					
3063	14/09/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	2334301 HEDER LUCIANO MARTINS DA MATA 02597932648	Dispensa Art. 24	2022/233	1.887,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS MEM 393/22.					
3064	14/09/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/185	1.200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS VEICULO HLF6G85 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 345/22.					
3065	14/09/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	6.388,33	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS PLACAS QOZ-4167, HLF6G85, PZJ-1656 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 345/22.					
3066	14/09/2022	509 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	2334301 HEDER LUCIANO MARTINS DA MATA 02597932648	Dispensa Art. 24	2022/232	510,00	510,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA CASA DA CULTURA DE MACAIA E ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BOM SUCESSO SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PATRIMONIO (CONTA 12.592X)					
3067	15/09/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	12705 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE BOM	Dispensa Art. 24	2022/186	23.303,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 348/22.					
3069	15/09/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	12705 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE BOM	Dispensa Art. 24	2022/187	520,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 348/22.					
3070	15/09/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00687 DIAGNOSTICA LTDA.	Inexigibilidade	2022/40	909,51	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 755/22.					
3071	15/09/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão	2021/102	1.278,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E					



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 289  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			CULTURA MEM. 341/22.				
3090	15/09/2022	60 02.03.0104122005230084.4.90.52.00	26370025 LOJAS EDMIL S/A	Dispensa Art. 24	2022/202	1.328,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
3386	15/09/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	13349 CARTORIO ESPADA	Dispensa Art. 24	2022/246	92,87	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
2793	16/09/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	00001 ANDRE LUIS DE LIMA	Não se Aplica		200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 780/SAÚDE				
3072	16/09/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão	2021/102	1.387,93	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 341/22.				
3073	16/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão	2021/102	2.544,30	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 342/22.				
3074	16/09/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão	2021/102	728,85	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS ENSINO INFANTIL CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 344/22.				
3075	16/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão	2021/102	1.130,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 345/22.				
3076	16/09/2022	406 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	00448 LAVELI LAVRAS VEICULOS LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/188	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. REVISÃO VEICULO RNT7F70 DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 762/22.				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 290  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3077	16/09/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00441 VALE COMERCIAL LTDA	Pregão	2021/110	546,77	546,77	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 766/22.					
3078	16/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão	2021/102	2.829,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 342/22.					
3079	16/09/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00441 VALE COMERCIAL LTDA	Pregão	2021/110	991,30	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 766/22.					
3080	16/09/2022	403 02.11.0410305024520963.3.90.30.00	26375381 CELEIRO MINEIRO AGROPECUARIA LTDA	Dispensa Art. 24	2022/189	2.173,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 697/22.(RESOLUÇÃO SES MG 7733 DE 22/09/2021)					
3081	16/09/2022	407 02.11.0410305024530354.4.90.52.00	26375381 CELEIRO MINEIRO AGROPECUARIA LTDA	Dispensa Art. 24	2022/190	8.252,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 698/22 ( RESOLUÇÃO SES/MG 7733 DE 22/09/2021)					
3089	16/09/2022	371 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER. SAUDE DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO	Dispensa Art. 24	2022/4	90.330,09	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 760/22.					
3082	19/09/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26375212 TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	Pregão	2022/49	1.846,30	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.349/2022.					
3083	19/09/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26375212 TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	Pregão	2022/49	1.323,04	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CEMEII/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM. 348/2022.					
3084	19/09/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2022/45	2.540,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.377/2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 291  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3085	19/09/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS  VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA-RCV6C10/SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.376/2022.	Pregão	2021/108	1.196,00	0,00
3086	19/09/2022	39 02.01.0104122005220143.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA-RCV8I17/SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.378/2022.	Pregão	2021/108	3.947,83	0,00
3087	19/09/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA-QPN5499/SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.373/2022.	Pregão	2021/108	1.873,84	0,00
3088	19/09/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA-RMI5J32/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.374/2022.	Pregão	2021/108	1.640,46	0,00
3091	20/09/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26375225 MEIDCOM LTDA ME  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 774/22.	Pregão	2022/50	2.163,84	0,00
3092	20/09/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - OXF-8462 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.371/2022.	Pregão	2022/43	3.735,63	0,00
3093	20/09/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ PATROL RG-140 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM. 371/2022.	Pregão	2021/108	9.192,70	0,00
3094	20/09/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - PYM-4510 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. MEM.372/2022.	Pregão	2022/43	3.578,37	0,00
3095	20/09/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - QPF-4421 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.381/2022.	Pregão	2022/43	1.027,56	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 292  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3096	20/09/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43		1.336,17	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - OXF-8462 E PATROL FG 70 A - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.380/2022.						
3099	20/09/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	2334292 BRUNO LUCAS DE SOUSA	Pregão	2021/89		47.311,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ATENDER COMUNIDADE SERRA DE CIMA, BOA VISTA, BANANAL, PEDRA BRANCA A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 33/22.						
3102	20/09/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	26374287 ALEX JUNIO DA SILVA	Não se Aplica			58,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO TRANSFERENCIA DE PACIENTE P BARBACENA NO DIA 20/09/2022						
3103	20/09/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA- ME	Pregão	2021/103		5.004,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL P/ ATENDER PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS. SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.791/2022.						
3104	20/09/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA- ME	Pregão	2021/103		19.346,76	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIETAS INDUSTRIALIZADA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 669/22.						
3105	20/09/2022	99 02.06.0108122005220533.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108		751,27	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - HLF-0421 - SEMAS - MEM.375/2022						
3107	20/09/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica			2.926,52	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA						
3108	20/09/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	09850 WILLIAN DOUGLAS MOREIRA	Não se Aplica			200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS P VEICULO PLACA KWID 1H42 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF.MEMORANDO 784/2022						
3115	20/09/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	08320 CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E ESTETICA FERREIRA	Inexigibilidade	2021/38		13.181,22	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 765/22.						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 293  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3116	20/09/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00084	ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão	2021/110	1.313,05	1.313,05
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 767/22.								
3117	20/09/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00441	VALE COMERCIAL LTDA	Pregão	2021/110	2.151,23	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER GESTANTES EM TRATAMENTO. SEC. MUN. DE SAÚDE/MEM.798/2022.								
3109	21/09/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	00276	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2022/85	1.609,64	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS P/ FESTA DE SETEMBRO/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. MEM.352/2022.								
3110	21/09/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	00276	SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2022/54	864,70	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS P/ COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. MEM.352/2022.								
3111	21/09/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	01858	IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2022/45	5.454,78	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REPARO P/ OS DESFILES DE SETEMBRO. SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. MEM.43/2022.								
3112	21/09/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00084	ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão	2021/110	1.313,05	1.313,05
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.767/2022.								
3113	21/09/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683	DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-ME	Pregão	2021/103	975,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.768/2022.								
3114	21/09/2022	403 02.11.0410305024520963.3.90.30.00	26375225	MEIDCOM LTDA ME	Pregão	2022/50	517,60	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.774/2022.								
3118	21/09/2022	403 02.11.0410305024520963.3.90.30.00	00448	LAVELI LAVRAS VEICULOS LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/191	274,99	274,99
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO REVISÃO RNT7F70 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 761/22.								

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 294  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

N°EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3119	22/09/2022	280 02.10.0110122005220783.3.90.36.00	09085 POLIANA SILVEIRA	Não se Aplica		130,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM P PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIOPS CONF. MEMORANDO 789/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					
3120	22/09/2022	280 02.10.0110122005220783.3.90.36.00	02085 IRAMIR MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	Não se Aplica		269,90	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM P PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIOPS CONF. MEMORANDO 790/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					
3121	22/09/2022	280 02.10.0110122005220783.3.90.36.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	Não se Aplica		130,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM P PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIOPS CONF. MEMORANDO 788/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					
3122	22/09/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-ME	Pregão	2021/103	7.531,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIETAS INDUSTRIALIZADAS CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 752/22.					
3101	23/09/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	10241 ANA LAURA DE ALMEIDA SILVA	Não se Aplica		35,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO N° 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO REUNIÃO S/ AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR EM SJDR NO DIA 23/09/2022					
3123	23/09/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/199	790,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE ACORDO COM O PROCESSO 108/2021 - PLACA - HLF-4873 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.327/2022.					
3124	23/09/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	9.607,54	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.327/2022.					
3125	23/09/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	6.904,33	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.327/2022.					
3126	23/09/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/193	4.240,25	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 295  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
			MECANICOS PARA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM.356/22.					
3127	23/09/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/194	1.923,75	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA ATENDER VEICULOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 43/22 PARA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.357/22.					
3128	23/09/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/195	462,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA ATENDER VEICULOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 43/22 PARA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM.358/22.					
3142	23/09/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43	5.101,06	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS QQS-9819 - KRA-1792 - QQI-8784 - PVQ-9598 - QUA- 1920 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/MEM.327/2022.					
3129	26/09/2022	52 02.02.0120608064520223.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/196	360,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHAR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA ATENDER VEICULOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 43/22 PARA AGRICULTURA PECUARIA MEM. 359/22.					
3130	26/09/2022	367 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/197	462,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA ATENDER VEICULOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 43/22 PARA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 360/22.					
3131	26/09/2022	582 02.18.0315452050721473.3.90.30.00	2334300 FUNDAÇÃO UNIÃO	Dispensa Art. 24	2022/198	2.084,24	2.084,24	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GRADE DE FERRO FUNDIDO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS					
3132	26/09/2022	39 02.01.0104122005220143.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2022/85	503,52	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE AGUA E SUCO PARA ATENDER GABINETE PREFEITO					
3133	26/09/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	2.088,14	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS RFX4E46, RFX4E47, QXN-8074 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 317/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 296  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3134	26/09/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09085 POLIANA SILVEIRA	Não se Aplica			56,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 REUNIAO COSEMS EM SÃO VICENTE DE MINAS						
3136	26/09/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43		10.164,15	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS HMN-7008, GLT9D82, BWH-5182, ORC-8232, GNW-5813, GQM-7912, FG 70A, JCB3C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 352/22.						
3137	26/09/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108		6.116,70	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS NH 12C, 140B PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM.352/22.						
3138	26/09/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43		1.025,06	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - OQS-9819 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/MEM.388/2022.						
3139	26/09/2022	572 02.18.0315451050121443.3.90.39.00	00920 CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.EPP	DISPENSA ART.	2022/15		97.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 23.830/2021						
3140	26/09/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08776 SERGIO DE PRAGA SANTOS	Não se Aplica			80,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3143	26/09/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43		12.829,61	12.829,61	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - GNW-5813 E PATROL FG 70 A - SEC. MUN. DE OBRAS/MEM.389/2022.						
3144	26/09/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375212 TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	Pregão	2022/49		5.612,52	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - MEM.SN - 15/09/2022.						
3146	26/09/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica			22,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONTA 17001-1						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 297  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3145	27/09/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	5.345,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE CONF DELIBERAÇÃO DO COMPAC E SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.EDUCAÇÃO E CULTURA RECURSOS FINANCEIROS 12.592-X					
3147	27/09/2022	557 02.16.0118541005221403.3.90.39.00	00317 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G.	Não se Aplica		136,53	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DAE REF.REPOSIÇÃO FLORESTAL PARA LENHA DE FLORESTA NATIVA 4,77M² LEI FLORESTAL					
3148	27/09/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08937 ALESSANDRO LARA DO AMARAL	Não se Aplica		200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO COM DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA 4VBOA57 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 807/2022					
3150	29/09/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	2.142,18	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CEMEI/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.365/2022.					
3151	29/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	3.116,30	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. MEM.366/2022.					
3152	29/09/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2022/54	2.543,92	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CARNE P/ ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CEMEI/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. MEM.363/2022.					
3153	29/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2022/54	4.329,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. MEM.364/2022.					
3332	29/09/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/115	38.420,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGEINO P/ ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR. SEC. MUN. DE SAÚDE/MEM.809/2022.					
3154	30/09/2022	38 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		16.806,45	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS DE					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 298  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
SETEMBRO 2022							
3155	30/09/2022	38 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO							
3156	30/09/2022	42 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.586,94	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022							
3157	30/09/2022	53 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.976,97	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022							
3158	30/09/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.394,63	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022							
3159	30/09/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE SETEMBRO 2022							
3160	30/09/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.392,15	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022							
3161	30/09/2022	63 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.732,75	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022							
3162	30/09/2022	63 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.019,07	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022							
3163	30/09/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	58.118,61	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 299  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3164	30/09/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.942,70	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022							
3165	30/09/2022	79 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022							
3166	30/09/2022	79 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.300,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022							
3167	30/09/2022	80 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.635,87	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022							
3168	30/09/2022	83 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.541,04	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022							
3169	30/09/2022	84 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.673,93	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022							
3170	30/09/2022	87 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.833,04	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022							
3171	30/09/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.049,53	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022							
3172	30/09/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.541,04	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022							
3173	30/09/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.744,54	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 300  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3174	30/09/2022	93 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	11.038,92	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3175	30/09/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	23.523,68	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3176	30/09/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3177	30/09/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.019,07	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3178	30/09/2022	108 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.703,80	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2022			
3179	30/09/2022	169 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.879,17	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3180	30/09/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	23.702,85	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3181	30/09/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.069,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONF RESOLUÇÃO SES / MG 7168 MES DE SETEMBRO 2022			
3182	30/09/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE SETEMBRO 2022			
3183	30/09/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.368,03	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 301  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3184	30/09/2022	275 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	103.819,45	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3185	30/09/2022	275 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.835,99	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3186	30/09/2022	291 02.11.0110301020320813.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	24.040,07	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N°7.857/2021 MÊS DE SETEMBRO 2022			
3187	30/09/2022	292 02.11.0110301020320813.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.338,24	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS SETEMBRO 2022			
3188	30/09/2022	292 02.11.0110301020320813.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	501,84	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS SETEMBRO 2022			
3189	30/09/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.245,43	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS SETEMBRO 2022			
3190	30/09/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	28.300,27	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3191	30/09/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	109.818,55	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3192	30/09/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.239,51	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 302  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3193	30/09/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	13.606,77	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3194	30/09/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.360,32	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS SETEMBRO 2022			
3195	30/09/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.474,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3196	30/09/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	107.568,16	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3197	30/09/2022	316 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.054,89	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3198	30/09/2022	316 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	21.091,08	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3199	30/09/2022	317 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.736,75	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3200	30/09/2022	317 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.528,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3201	30/09/2022	334 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.212,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3202	30/09/2022	334 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	15.236,39	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 303  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

N°EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3203	30/09/2022	335 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.029,15	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3204	30/09/2022	335 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.029,15	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3205	30/09/2022	388 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.560,53	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2022			
3206	30/09/2022	388 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.210,61	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3207	30/09/2022	398 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	26.125,20	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3208	30/09/2022	398 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.250,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3209	30/09/2022	399 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	13.513,99	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3210	30/09/2022	409 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.961,91	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3211	30/09/2022	409 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.290,98	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE SETEMBRO 2022			
3212	30/09/2022	429 02.12.0212365040121073.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.307,42	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 304  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3213	30/09/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.972,26	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS SETEMBRO 2022 (FUNDEB 70%)			
3214	30/09/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	67.250,65	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3215	30/09/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	17.900,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS SETEMBRO 2022 (FUNDEB 70%)			
3216	30/09/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	28.084,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS SETEMBRO 2022 (FUNDEB 70%)			
3217	30/09/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	86.538,63	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS SETEMBRO 2022 (FUNDEB 70%)			
3218	30/09/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	212.714,84	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS SETEMBRO 2022 (FUNDEB 70%)			
3219	30/09/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	38.648,61	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS SETEMBRO 2022 (FUNDEB 70%)			
3220	30/09/2022	503 02.13.0212361040321243.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	19.492,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3221	30/09/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	Não se Aplica	56,47	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES SETEMBRO 2022			
3222	30/09/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	27.572,76	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 305  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3223	30/09/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	165.089,61	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3224	30/09/2022	546 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.330,37	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3225	30/09/2022	546 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.300,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3226	30/09/2022	548 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3227	30/09/2022	548 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.300,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3228	30/09/2022	556 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3229	30/09/2022	556 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.778,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3230	30/09/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	15.698,27	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3231	30/09/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	20.658,93	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3232	30/09/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	77.916,49	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 306  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3233	30/09/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.404,05	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE SETEMBRO 2022			
3234	30/09/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.864,70	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3235	30/09/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.392,08	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3236	30/09/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	27.340,68	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3237	30/09/2022	568 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	33.366,93	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3238	30/09/2022	573 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.828,46	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3239	30/09/2022	581 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.439,89	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3240	30/09/2022	169 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.353,40	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022			
3241	30/09/2022	291 02.11.0110301020320813.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.091,34	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº7.857/2021 MÊS DE SETEMBRO 2022			
3242	30/09/2022	91 02.05.0404123005520523.3.90.36.00	13471	MATHEUS EDUARDO MATTOS	Não se Aplica	1.000,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO VEÍCULOS PLACAS RVB 0A57,RVB0A59,RVB0A62,RVE5D86 CONFORME MEMORANDO E RECIBOS EM ANEXO.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 307  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3243	30/09/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26374728 MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	Pregão	2022/88	199,45	199,45
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
3244	30/09/2022	216 02.07.0108244012521623.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	5.594,44	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA - HLF-0421 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM.344/2022.				
3245	30/09/2022	102 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/206	1.200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICOS PARA O VEÍCULO PLACA - HLF-0421 - SEMAS - MEM.344/2022.				
3246	30/09/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2022/45	4.305,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 347/22.				
3247	30/09/2022	192 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	01954 JULIANO DE MORAIS	Dispensa Art. 24	2022/210	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3248	30/09/2022	580 02.18.0315452050621463.3.90.39.00	26375183 MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	Pregão	2020/22	63.524,58	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS				
3249	30/09/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375529 ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Pregão	2022/88	701,74	701,74
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME MEM.035/2022.				
3250	30/09/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	13656 GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	Pregão	2022/88	823,37	823,37
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM.035/2022.				
3251	30/09/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	Pregão	2022/88	1.154,52	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM.035/2022.				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 308  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3252	30/09/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334300 FERNANDO ROBERTO COELHO CORREIA	Pregão	2022/88	282,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM.035/2022.					
3253	30/09/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26374158 INFONEW INFORMÁTICA LTDA	Pregão	2021/82	282,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM.035/2022.					
3254	30/09/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375212 TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	Pregão	2022/88	277,68	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM.035/2022.					
3255	30/09/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43	1.661,61	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PLACAS - QUA-1920 E HLF-7118 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MEM.368/2022.					
3256	30/09/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	01954 JULIANO DE MORAIS	Dispensa Art. 24	2022/209	543,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE					
3257	30/09/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08940 ROBERT RAIMUNDO DO ESPIRITO SANTO	Não se Aplica		400,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 832/ SAÚDE					
3259	30/09/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	02116 EDIMAR SANTOS CAÉ	Não se Aplica		2.000,00	1.171,20	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÕES DESPESAS VIAGEM ADMINISTRATIVAS					
3260	30/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	13648 JAERSON DOS SANTOS AVELAR	Dispensa Art. 24	2022/64	432,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 52/2022					
3261	30/09/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	13648 JAERSON DOS SANTOS AVELAR	Dispensa Art. 24	2022/64	235,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 52/2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 309  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3262	30/09/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334300 ADINILSON MARCOS DE MORAIS	Dispensa Art. 24	2022/64	150,00	150,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 47/2022					
3263	30/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334300 ADINILSON MARCOS DE MORAIS	Dispensa Art. 24	2022/64	285,00	285,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 47/22					
3264	30/09/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	02255 AGOSTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA	Dispensa Art. 24	2022/64	597,30	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 48/2022					
3265	30/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	02255 AGOSTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA	Dispensa Art. 24	2022/64	1.115,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 48/2022					
3267	30/09/2022	528 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	2334299 CH DE SOUZA SHOWS E EVENTOS - ME	Pregão	2022/53	1.080,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICO P/AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS COMUNIDADE DE BOA VISTA - MEM.44/2022 DA SEC. MUNIC. EDUC. E E CULTURA- CONTA 12.592-X - FUMPAC.					
3268	30/09/2022	528 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	26374402 MULTIPROMOÇÕES - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS LTDA	Pregão	2022/53	6.379,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS P/ FESTIVIDADES DE N. S. APARECIDA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUC E CULTURA - MEM.44/2022 - CONTA 12.592-X - FUMPAC.					
3269	30/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26374020 SEBASTIAO MORAIS	Dispensa Art. 24	2022/64	366,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 62/2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 310  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3270	30/09/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26374020 SEBASTIAO MORAIS	Dispensa Art. 24	2022/64	188,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 62/2022					
3271	30/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334300 ANTONIO RODARTE DE OLIVEIRA	Dispensa Art. 24	2022/64	198,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 49/2022					
3272	30/09/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334300 ANTONIO RODARTE DE OLIVEIRA	Dispensa Art. 24	2022/64	66,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 49/2022					
3273	30/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334300 BRAILLE CARLOS DA MATA	Dispensa Art. 24	2022/64	53,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 50/2022					
3274	30/09/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334300 BRAILLE CARLOS DA MATA	Dispensa Art. 24	2022/64	31,49	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 50/2022					
3275	30/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	12989 EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO	Dispensa Art. 24	2022/64	361,35	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 51/2022					
3276	30/09/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	12989 EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO	Dispensa Art. 24	2022/64	208,26	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 51/2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 311  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3277	30/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	12630 JOSE ALCEU DE SOUZA	Dispensa Art. 24	2022/64	792,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 53/2022					
3278	30/09/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	12630 JOSE ALCEU DE SOUZA	Dispensa Art. 24	2022/64	445,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 53/2022					
3279	30/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	00914 LAZARO ARI CAETANO	Dispensa Art. 24	2022/64	378,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 55/2022					
3280	30/09/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	00914 LAZARO ARI CAETANO	Dispensa Art. 24	2022/64	162,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 55/2022					
3281	30/09/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	12372 MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA	Dispensa Art. 24	2022/64	347,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 56/2022					
3282	30/09/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	08663 REGINALDO MAGALHAES INACIO	Dispensa Art. 24	2022/64	66,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 59/2022					
3283	30/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	08663 REGINALDO MAGALHAES INACIO	Dispensa Art. 24	2022/64	66,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 59/2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 312  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3284	30/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334296 TALLES TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA	Dispensa Art. 24 2022/64	690,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 63/2022			
3285	30/09/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334296 TALLES TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA	Dispensa Art. 24 2022/64	345,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 63/2022			
3286	30/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334300 RENATO ANTONIO MATOS	Dispensa Art. 24 2022/64	25,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 60/2022			
3287	30/09/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334300 RENATO ANTONIO MATOS	Dispensa Art. 24 2022/64	15,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 60/2022			
3288	30/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	12372 MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA	Dispensa Art. 24 2022/64	814,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 56/2022			
3289	30/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	13799 ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO	Dispensa Art. 24 2022/64	1.200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 61/2022			
3290	30/09/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	13799 ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO	Dispensa Art. 24 2022/64	852,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 61/2022			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 313  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3291	30/09/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	00132	PRODUTOS NALUÇA	Pregão	2021/102	1.953,25	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LEITE E IOGURTE P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CEME/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. - MEM.359/2022					
3292	30/09/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	00132	PRODUTOS NALUÇA	Pregão	2021/102	2.100,00	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LEITE P/ MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. - MEM.360/2022.					
3293	30/09/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178	JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	689,19	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - QNA-3082 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.370/2022.					
3294	30/09/2022	416 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	2334300	INOVAÇÃO PRODUÇÕES DE EVENTOS	Dispensa Art. 24	2022/207	8.300,00	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 356/22.					
3295	30/09/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	00538	SULMINEIRO COMERCIO LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/208	7.056,00	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL PARA COMEMORAÇÕES DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE CONF. DELIBERAÇÃO DO COMPAC E SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 42/22. CONTA 12.592-X					
3296	30/09/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178	JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	9.654,81	329,61	
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ RETRO CAT 416E, CARREGADEIRA NH 12C E PATROL RG 140 B - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.367/2022.					
3297	30/09/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178	JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43	13.772,74	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACA - QPF-4421 E KZH-5307 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.369/2022.					
3298	30/09/2022	509 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	01858	IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2022/45	2.261,19	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PATRIMONIO CULTURAL MEM. 39/22 CONTA 12.592-X					
3299	30/09/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01752	DEVA VEICULOS LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/212	1.044,00	0,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REVISÃO VEICULO PLACA RTO7B06 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 391/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 314  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3301	30/09/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26374160 GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA	Pregão	2021/82	1.795,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE INFORMATICA PARA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. ADM. - MEM.035/2022.					
3302	30/09/2022	476 02.12.0312361040721173.3.90.30.00	26372689 JOAO CARLOS ESPEDITO CIA LTDA	Pregão	2022/45	1.158,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.MATERIAIS DIVERSOS P MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECR, MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 366/22.					
3304	30/09/2022	208 02.07.0108244012520703.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão	2021/113	17.569,50	17.569,50	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ ATENDER FAMILIAS EM VULNERABILIDADE - SEMAS - MEM.198/2022 - CONTA - 14404-5					
3305	30/09/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	3.282,47	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACA - HLF-2008 - HLF-4873 - HLF-4874 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.368/2022.					
3307	30/09/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01752 DEVA VEICULOS LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/211	1.433,36	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PEÇAS VEICULO PLACA RTO7B06 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 391/22.					
3308	30/09/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2022/45	3.154,55	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 346/22.					
3309	30/09/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43	15.450,79	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL FG 70 A E RETRO JCB 3C - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.367/2022.					
3310	30/09/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	10456 DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	Não se Aplica		200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGEM EM VEICULO PLACA QNE 3082 CONF.MEMORANDO 812/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					
3311	30/09/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Não se Aplica		200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGEM EM VEICULO PLACA 4VB0 CONF. MEMORANDO 811/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 315  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3312	30/09/2022	419 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	9.218,59	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE SETEMBRO 2022							
3314	30/09/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	4.839,91	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE SETEMBRO 2022							
3315	30/09/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	5.555,56	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE SETEMBRO 2022							
3316	30/09/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	13.722,94	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE SETEMBRO 2022							
3317	30/09/2022	336 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	254,52	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE SETEMBRO 2022							
3318	30/09/2022	336 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	2.663,01	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE SETEMBRO 2022							
3319	30/09/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	42.610,89	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE SETEMBRO 2022							
3321	30/09/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	27.524,09	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE SETEMBRO 2022							
3322	30/09/2022	293 02.11.0110301020320813.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	6.540,26	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE SETEMBRO 2022							
3323	30/09/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	644,49	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE SETEMBRO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 316  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3324	30/09/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	1.340,76	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE SETEMBRO 2022							
3325	30/09/2022	491 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	25.851,57	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE SETEMBRO 2022							
3326	30/09/2022	76 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	66.695,90	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO SERVIDOR OLEGÁRIO ALVES NETO,CONF PARECER JURIDICO ANEXO,OFÍCIO 105/2022 E MEMORANDO 37/2022 DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS .							
3327	30/09/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	10241	ANA LAURA DE ALMEIDA SILVA	Não se Aplica	35,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO REUNIÃO PRESENCIAL SOBRE RESOLUÇÃO 7730 VIGILANCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR EM SJDR NO DIA 06/10/2022							
3331	30/09/2022	86 02.05.0404123005320503.3.90.93.00	26374618 FNDE		Não se Aplica	42,21	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO SALDO CONTA CONVENIO FNDE CONFORME AUTORIZACAO							
3333	30/09/2022	493 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	103.486,57	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE SETEMBRO 2022							
3334	30/09/2022	493 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	32.216,21	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE SETEMBRO / 2022							
3335	30/09/2022	493 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	7.713,27	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE SETEMBRO/ 2022							
3336	30/09/2022	420 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	35.263,55	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE SETEMBRO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 317  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3337	30/09/2022	420 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	30.847,09	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE SETEMBRO 2022			
3338	30/09/2022	420 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	3.562,81	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE SETEMBRO 2022			
3339	30/09/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	2.069,95	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE SETEMBRO 2022			
3340	30/09/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	6.086,30	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE SETEMBRO 2022			
3341	30/09/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	1.690,79	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE SETEMBRO 2022			
3342	30/09/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	20.184,85	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE SETEMBRO 2022			
3343	30/09/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	8.080,37	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE SETEMBRO/2022			
3344	30/09/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	4.754,53	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMNTAR MES DE SETEMBRO 2022			
3345	30/09/2022	284 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	4.840,40	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE SETEMBRO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 318  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3346	30/09/2022	296 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	4.101,29	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE SETEMBRO 2022			
3347	30/09/2022	296 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	5.307,27	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE SETEMBRO 2022			
3348	30/09/2022	339 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	2.069,95	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE SETEMBRO 2022			
3349	30/09/2022	339 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	2.069,95	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE SETEMBRO 2022			
3350	30/09/2022	76 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	115.794,24	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE SETEMBRO/2022			
3351	30/09/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Não se Aplica	49,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA CONTA 71.023-1 CEF			
3306	04/10/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26372907	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	Pregão 2022/87	6.700,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES P/ ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.400/2022.			
3313	04/10/2022	77 02.03.0328122131020433.3.90.47.00	00149	PASEP-PROGRAMA FORMACAO PATRIM.SERV.PUB.	Não se Aplica	304,16	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DE ACORDO COM O CONTA AUXILIO FINANCEIRO EC123/2022 PORTARIA 7.740			
3355	04/10/2022	320 02.11.0110301021020833.3.90.14.00	13848	VANILHA APARECIDA DOS SANTOS	Não se Aplica	55,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03/02/2021 A DIVINOPOLIS DIA 20/10/22 PROPORCIONAR TROCA DE EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTO C FOCO NA DINAMICA E ATENDIMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 319  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3356	04/10/2022	320 02.11.0110301021020833.3.90.14.00	26372901 UANDA MANGABEIRA MELAO	Não se Aplica		55,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03/02/2021 A DIVINOPOLIS DIA 20/10/22 PROPORCIONAR TROCA DE EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTO C FOCO NA DINAMICA E ATENDIMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR					
3357	04/10/2022	320 02.11.0110301021020833.3.90.14.00	2334296 MIRIAM DA SILVA VITORIANO REIS	Não se Aplica		55,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03/02/2021 A DIVINOPOLIS DIA 20/10/22 PROPORCIONAR TROCA DE EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTO C FOCO NA DINAMICA E ATENDIMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR					
3358	04/10/2022	320 02.11.0110301021020833.3.90.14.00	13225 CLAUDIA CRISTINA CASTANHEIRA	Não se Aplica		55,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03/02/2021 A DIVINOPOLIS DIA 20/10/22 PROPORCIONAR TROCA DE EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTO C FOCO NA DINAMICA E ATENDIMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR					
3359	04/10/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00441 VALE COMERCIAL LTDA	Pregão	2021/110	3.836,54	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.830/2022.					
3360	04/10/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	2334300 HORIZONTE COMPONENTES LTDA	Pregão	2022/87	4.130,00	4.130,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P/ ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.401/2022.					
3361	04/10/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	2334287 SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	Pregão	2022/87	1.339,00	1.339,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P/ ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.402/2022.					
3362	04/10/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2022/45	1.801,19	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.399/2022.					
3363	04/10/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43	1.481,19	1.481,19	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS P/ ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS - PYM-4565 - PYM-4510 - QUA-1920 - OQS-9819 - KRA-1792 - PVE-0468 - HLF-7118 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.406/2022.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 320  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3364	04/10/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2022/45	1.072,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CEME/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.398/2022.					
3365	04/10/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43	620,20	620,20	
			VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/ OS VEÍCULOS PLACA - QPF-4421 - KZH-5307 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.405/2022.					
3366	04/10/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43	3.409,24	3.409,24	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/ OS VEÍCULOS PLACAS - GNV-5813 - GLT-9D82 - HMH-0217 - BWH-5182 - OXF-8462 - ORC-8232 - RETRO JCB 3C - PATROL FG 70A - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.404/2022.					
3367	04/10/2022	395 02.11.0410304024620953.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	68,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS AUTOMOTIVOS P/ O VEÍCULO PLACA - HMG-3205 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.411/2022.					
3368	04/10/2022	367 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	816,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS P/ OS VEÍCULOS PLACAS - PVY-8419 - PXO-0186 - QXN-8074 - PUF-2564 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.410/2022.					
3369	04/10/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	2.516,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS P/ OS VEÍCULOS PLACAS - GNV-5813 - GQM-7912 - GLT-9D82 - HMH-0217 - ORC-8232 - PATROL FG 70A - RETRO JCB - PATROL RG 140 B - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.409/2022.					
3370	04/10/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	6.392,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PLACAS HLF-2009 -HLF-4872 -RMI-5J32 - KRA-1792 -PVE-0468 -QUA-1920 -QQI-8784 -OQS-9819 -HLF-7118 - HLF-6G85 -HMN-9825 -SEC.MUN EDUCAÇÃO MEM.408/2022.					
3371	04/10/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-ME	Pregão	2022/9	16.207,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS P/ ATENDER PACIENTES ACAMADOS - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.837/2022.					
3373	04/10/2022	73 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	Pregão	2021/107	320,00	207,12	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE					



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 321  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
IMPRESSÕES E COPIAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR								
3375	04/10/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão	2021/110		207,84	207,84
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.831/2022.								
3376	04/10/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	755465 LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA	Pregão	2022/87		9.992,20	9.992,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.399/2022.								
3377	04/10/2022	321 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/114		4.128,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.835/2022.								
3378	04/10/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01782 RICARDO PEREIRA	Pregão	2022/87		4.648,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P/ ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.398/2022.								
3379	04/10/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26373628 KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	Pregão	2022/55		1.749,90	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.836/2022								
3381	04/10/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108		1.193,89	1.193,89
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA OS VEÍCULOS PATROL RG140 B - RETRO CAT 416 E CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.404/2022.								
3382	04/10/2022	324 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	00963 LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	Inexigibilidade	2019/89		3.609,10	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.834/2022								
3383	04/10/2022	324 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	Inexigibilidade	2019/89		6.505,90	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PÓS COVID-19 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.833/2022								

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 322  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3384	04/10/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão	2021/102	2.242,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADM.					
3385	04/10/2022	509 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2022/45	3.100,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA P/ O PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.47/2022 - CONTA - 12.592-X - FUMPAC.					
3390	04/10/2022	320 02.11.0110301021020833.3.90.14.00	26375041 CARLA ADRIANE DE OLIVEIRA	Não se Aplica		55,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03/02/2021 A DIVINOPOLIS DIA 20/10/22 PROPORCIONAR TROCA DE EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTO C FOCO NA DINAMICA E ATENDIMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR					
3391	04/10/2022	320 02.11.0110301021020833.3.90.14.00	10127 JORDANA VIEIRA MARTINS	Não se Aplica		55,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03/02/2021 A DIVINOPOLIS DIA 20/10/22 PROPORCIONAR TROCA DE EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTO C FOCO NA DINAMICA E ATENDIMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR					
3392	04/10/2022	320 02.11.0110301021020833.3.90.14.00	755458 LUCIANA DE NAZARÉ MACHADO LEONEL	Não se Aplica		55,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03/02/2021 A DIVINOPOLIS DIA 20/10/22 PROPORCIONAR TROCA DE EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTO C FOCO NA DINAMICA E ATENDIMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR					
3393	04/10/2022	320 02.11.0110301021020833.3.90.14.00	10125 SINTHIA VIEIRA MARTINS	Não se Aplica		55,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03/02/2021 A DIVINOPOLIS DIA 20/10/22 PROPORCIONAR TROCA DE EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTO C FOCO NA DINAMICA E ATENDIMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR					
3471	04/10/2022	320 02.11.0110301021020833.3.90.14.00	2334285 ALINE APARECIDA DA SILVA	Não se Aplica		55,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03/02/2021 A DIVINOPOLIS DIA 20/10/22 PROPORCIONAR TROCA DE EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTO C FOCO NA DINAMICA E ATENDIMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR					
3472	04/10/2022	320 02.11.0110301021020833.3.90.14.00	26374287 ALEX JUNIO DA SILVA	Não se Aplica		55,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03/02/2021 A DIVINOPOLIS DIA 20/10/22 PROPORCIONAR TROCA DE EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTO C FOCO NA DINAMICA E					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 323  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			ATENDIMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR				
3473	04/10/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	26371514 FERNANDA APARECIDA DA MATA CARVALHO	Não se Aplica		55,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03/02/2021 A DIVINOPOLIS DIA 20/10/22 PROPORCIONAR TROCA DE EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTO C FOCO NA DINAMICA E ATENDIMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR				
3474	04/10/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	2334298 ALESSANDRA APARECIDA DE SOUZA SANTOS	Não se Aplica		55,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03/02/2021 A DIVINOPOLIS DIA 20/10/22 PROPORCIONAR TROCA DE EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTO C FOCO NA DINAMICA E ATENDIMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR				
3380	05/10/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00687 DIAGNOSTICA LTDA.	Inexigibilidade	2022/40	623,40	623,40
			VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
3394	06/10/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Não se Aplica		200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGEM EM VEICULO PLACA RVB 0A57 CONF. MEMORANDO 846/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
3395	06/10/2022	403 02.11.0410305024520963.3.90.30.00	00398 PSIU ARTES	Dispensa Art. 24	2022/213	5.460,30	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA MEM. 724/22.				
3354	07/10/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2022/45	17.741,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM 279/22.				
3396	07/10/2022	528 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	26374402 MULTIPROMOÇOES - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS LTDA	Pregão	2022/53	3.450,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
3397	07/10/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME	Dispensa Art. 24	2022/220	1.399,00	1.399,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM 300/22.				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 324  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3398	07/10/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	26370067 JOSE MARIA PEREIRA	Dispensa Art. 24	2022/216	919,25	919,25	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULOS PLACAS - QPF-4421 - KZH-5307 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM-405/2022.					
3399	07/10/2022	356 02.11.0210301021020883.3.90.48.00	2334298 GABRIEL LUIZ DE ANDRADE	Não se Aplica		207,90	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO CONF. RECIBO DE BENEFICIARIOS E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					
3400	07/10/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26370067 JOSE MARIA PEREIRA	Dispensa Art. 24	2022/215	2.167,50	2.167,50	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS MECANICOS HORAS TRABALHADAS VEÍCULO PESADO - PLACAS - PYM-4565 - PYM-4510 - QUA-1920 - OQS-9819 - KRA-1792 - PVE-0468 - HLF-7118 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.406/2022					
3401	07/10/2022	434 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME	Dispensa Art. 24	2022/219	896,00	896,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM 299/22.					
3402	07/10/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão	2021/102	1.555,33	0,00	
			GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3403	07/10/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	2334292 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL	Não se Aplica		26,79	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS) CODIGO DE ARRECADAÇÃO 52672-0					
3405	07/10/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	2334301 BMB PRODUTOS TERAPÊUTICOS E INFANTIS	Dispensa Art. 24	2022/217	663,00	663,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FICHÁRIO DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 802/22.					
3406	07/10/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME	Dispensa Art. 24	2022/218	3.993,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM 666 E 701/22.1					
3409	07/10/2022	403 02.11.0410305024520963.3.90.30.00	2334301 ATOM NUCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁRIA LTDA	Dispensa Art. 24	2022/214	12.797,76	12.797,76	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 674/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 325  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3389	10/10/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	Pregão	2022/88		4.338,30	4.338,30	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER O CAPS/SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM.819/2022 - RESOLUÇÃO 8021 - CONTA - 16148-9						
3407	10/10/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26375529 ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Pregão	2022/88		1.058,40	1.058,40	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.824/2022 - RESOLUÇÃO 8021 - CONTA - 11110-4						
3408	10/10/2022	528 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	2334299 BATTALION	Pregão	2022/53		4.500,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIPE DE APOIO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3411	10/10/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	00001 ANDRE LUIS DE LIMA	Não se Aplica			400,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 860/SAÚDE						
3412	10/10/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	2334299 DAYANA BRASIL DA SILVA CORREA VILELA	Não se Aplica			70,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM SJDR NOS DIAS 10 E 11/10/2022						
3414	10/10/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	Pregão	2021/108		1.308,86	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - RCV-1H42 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.403/2022.						
3415	10/10/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374547 INSTITUTO ZURIEL	Pregão	2020/80		1.237,41	0,01	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAIS PARA ATENDER A SECR MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
3416	10/10/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	Pregão	2022/88		3.083,61	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER O CAPS/SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.817/2022 - RESOLUÇÃO 6680 - CONTA - 16148-9						
3417	10/10/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26374728 MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	Pregão	2022/88		876,00	876,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDER O CAPS/SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.818/2022 - RESOLUÇÃO 6680 - CONTA - 16148-9						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 326  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3418	10/10/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	13656 GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	Pregão	2022/88	1.989,30	1.989,30	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER O CAPS/SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.815/2022 - RESOLUÇÃO 6680 - CONTA - 16148-9					
3419	10/10/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26375212 TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	Pregão	2022/88	1.059,90	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER O CAPS/SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM.819/2022 - CONTA - 16148-9					
3420	10/10/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26375529 ALIANÇA COMERCIO E DESTRIÇÃO LTDA	Pregão	2022/88	1.100,60	1.100,60	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER O CAPS/SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.820/2022 - RESOLUÇÃO 6680 - CONTA - 16148-9					
3421	10/10/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334300 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	Pregão	2022/78	1.403,50	1.403,50	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MEM.825/2022 - RESOLUÇÃO 8021 - CONTA - 11110-4					
3422	10/10/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	13656 GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	Pregão	2022/88	1.366,30	1.366,30	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER O CAPS/SEC. MUN. DE SAÚDE. MEM.819/2022 - RESOLUÇÃO 8021 - CONTA - 16148-9					
3423	10/10/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26375212 TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	Pregão	2022/88	810,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.823/2022 - RESOLUÇÃO 8021 - CONTA - 11110-4					
3424	10/10/2022	534 02.14.0213392002021583.3.50.43.00	2334290 IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO	Não se Aplica		50.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO CONFORME PLANO TRABALHO ANEXO E CONVÊNIO 09/2022					
3448	10/10/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	12705 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE BOM	Dispensa Art. 24	2022/240	1.540,30	1.540,30	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 407/22.					
3425	11/10/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01690 WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	Dispensa Art. 24	2022/226	231,90	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 327  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3426	11/10/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/228	1.974,00	1.974,00	
			VALOR QUE SE EMPENHAR REF. SERVIÇOS MECANICOS HORAS TRABALHADAS P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PATROL RG140 B E RETRO CAT 416 E - DE ACORDO COM O PROCESSO 108/2021 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.404/2022.					
3427	11/10/2022	266 02.09.0116244051530273.3.90.30.00	2334287 TOK ESPECIAL	Pregão	2022/45	1.876,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS P/ CONSTRUÇÃO CASAS CARENTES CONFORME MEMORANDO 397/2022					
3428	11/10/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00571 CENTRO CLINICO E ULTRASSONOGRRAFIA B.SUCESSO LTDA	Inexigibilidade	2018/66	2.945,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 874/22.					
3429	11/10/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Pregão	2021/108	1.454,31	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - HMN-8313 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.394/2022.					
3430	11/10/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2022/85	748,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES P/ A FESTIVIDADES DE N.S.APARECIDA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.46/2022 - CONTA - 12.592-X - CONF.DELIBERAÇÃO DO FUMPAC					
3431	11/10/2022	192 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	26375529 ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Pregão	2022/88	342,50	342,50	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ PAIF/SEMAS - MEM.209/2022 - CONTA - 14.318-9					
3432	11/10/2022	195 02.07.0108244012520663.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Dispensa Art. 24	2022/248	68,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEÍCULO PLACA - PQJ-1806 - SEMAS - MEM.412/2022.					
3433	11/10/2022	192 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	13656 GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	Pregão	2022/88	649,20	649,20	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDER O PAIF/SEMAS - MEM.206/2022 - CONTA - 14318-9					
3434	11/10/2022	192 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	Pregão	2022/88	3.548,16	3.548,16	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ O PAIF/SEMAS - MEM.207/2022 - CONTA - 14318- 9.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 328  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3435	11/10/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09081 ARLESON VILACA CAMPOS	Não se Aplica	35,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SINAV EM SJDR NO DIA 11/10/22				
3436	11/10/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24 2022/222	4.810,00	4.810,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TRABALHADAS P/ O VEÍCULO PLACA - HMN-9828 - DE ACORDO COM O PROCESSO 108/2021 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.379/2022.				
3437	11/10/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24 2022/227	4.965,75	4.965,75	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇOS MECANICOS PLACAS - GNW-5813 - GLT-9D82 - HMM-0217 - BWH-5182 - OXF-8462 - ORC-8232 E AS MÁQUINAS JCB-3C E FG 70A PROCESSO 043/2022. SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.404/2022				
3438	11/10/2022	192 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	26375212 TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA	Pregão 2022/88	428,35	428,35	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ PAIF/SEMAS - MEM.208/2022 - CONTA -14318-9				
3439	11/10/2022	192 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	2334281 WILLIAM SANTIAGO SILVA	Pregão 2022/88	93,32	93,32	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ PAIF/SEMAS - MEM.210/2022 - CONTA - 14318-9				
3440	11/10/2022	192 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	2334300 FERNANDO ROBERTO COELHO CORREIA	Pregão 2022/88	386,00	386,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ PAIF/2022 - MEM.211/2022 - CONTA -14318-9				
3441	11/10/2022	192 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	26374728 MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI	Pregão 2022/88	176,40	176,40	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ PAIF/SEMAS - MEM.213/2022.				
3442	11/10/2022	192 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	2334289 W&M COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Pregão 2022/88	43,10	43,10	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ PAIF/SEMAS - MEM.212/2022 - CONTA -14318-9				
3443	11/10/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	Pregão 2021/108	1.343,38	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - QNR-6339 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.395/2022.				



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 329  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3444	11/10/2022	403 02.11.0410305024520963.3.90.30.00	00448 LAVELI LAVRAS VEICULOS LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/229	255,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PEÇAS P REVISÃO VEICULO RNT7F70 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 761/22.					
3447	11/10/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43	28.978,50	28.978,50	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACAS - PYM-4565 - HLF-6762 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.379/2022.					
3449	11/10/2022	371 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	Dispensa Art. 24	2022/3	59.285,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.828/2022.					
3450	11/10/2022	208 02.07.0108244012520703.3.90.30.00	08754 GISELE MARIA DOS REIS	Pregão	2022/26	6.300,00	6.300,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE KITS DE NATALIDADE QUE SERÃO UTILIZADOS P/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS - SEMAS - MEM.202/2022 - CONTA - 14404-5					
3451	11/10/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA- ME	Pregão	2022/78	4.250,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA P/ ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.879/2022 CONFORME RESOLUÇÃO - 8021 - CONTA - 11110-4					
3452	11/10/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/223	6.545,00	6.545,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TRABALHADAS P/ O VEÍCULO PLACA - HLF-6762 DE ACORDO COM O PROCESSO 043/2022 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.379/2022.					
3453	11/10/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA- ME	Pregão	2022/78	2.550,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.878/2022 - RESOLUÇÃO - 6943 (CONTA - 17001-1)					
3454	11/10/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	01690 WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	Dispensa Art. 24	2022/225	1.906,70	1.906,70	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 630/22.					
3455	11/10/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	00132 PRODUTOS NALUÇA	Pregão	2021/102	2.675,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 870/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 330  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3456	11/10/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2022/54	1.829,75	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 872/22.					
3457	11/10/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	6.316,89	0,00	
			GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 873/22.					
3458	11/10/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334299 LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA	Dispensa Art. 24	2022/221	555,00	555,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 863/22.					
3459	12/10/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão	2021/102	1.356,00	1.356,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 867/22.					
3460	12/10/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão	2021/102	3.061,87	3.061,87	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 862/22.					
3461	12/10/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão	2021/102	2.084,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 868/22.					
3462	12/10/2022	278 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	Pregão	2021/102	830,00	830,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 869/22.					
3463	13/10/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão	2022/85	797,43	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - MEM.S/N DE 03/10/2022.					
3464	14/10/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26373282 RAFAEL LEÃO MARTINS ME	Inexigibilidade	2021/38	4.844,38	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 876/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 331  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3465	14/10/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	08320 CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E ESTETICA FERREIRA	Inexigibilidade	2021/38	13.688,19	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 877/22.					
3466	17/10/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08937 ALESSANDRO LARA DO AMARAL	Não se Aplica		200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO COM DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QQA 9927 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 885/2022					
3467	19/10/2022	280 02.10.0110122005220783.3.90.36.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	Não se Aplica		50,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REF DESPESAS COM ESTACIONAMENTO VEÍCULO PLACA RVB 0A59 EM VIAGEM A MOGI GUAÇU -SP LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA					
3468	20/10/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	Não se Aplica		200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS P VEICULO PLACA KWID 1H42 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF.MEMORANDO 900/2022					
3475	21/10/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01865 DEVA VEICULOS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/234	688,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P REVISÃO VEICULO VAN PLACA RUF 3C28 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
3476	21/10/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01865 DEVA VEICULOS LTDA	Dispensa Art. 24	2022/235	264,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE HORAS TRABALHADAS EM VEICULO PLACA RUF 3C28 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
3477	21/10/2022	60 02.03.0104122005230084.4.90.52.00	26372632 DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME	Dispensa Art. 24	2022/242	594,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE LEITOR ÓPTICO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3478	21/10/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	2334292 BRUNO LUCAS DE SOUSA	Pregão	2021/89	56.364,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COMUNIDADES SERRA DE CIMA, BOA VISTA, BANANAL E PEDRA BRANCA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
3479	21/10/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26371707 CARLOS ANTONIO DE SOUZA TRANSPORTES-MEI	Pregão	2021/89	30.986,75	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COMUNIDADES SERRA DE CIMA, BOA VISTA,					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 332  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
			BANANAL E PEDRA BRANCA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
3480	21/10/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-ME	Pregão	2021/103	7.236,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDE SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 883/22.					
3481	21/10/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43	832,16	832,16	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA - QPF-4421 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.420/2022.					
3482	21/10/2022	39 02.01.0104122005220143.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	1.718,27	1.718,27	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - QQA-9927 - SEC. MUN. ADM. - MEM.422/2022.					
3483	21/10/2022	40 02.01.0104122005220143.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/245	584,00	584,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICOS PARA O VEÍCULO PLACA QQA-9927 - SEC. MUN. ADM. - MEM.422/2022.					
3484	21/10/2022	281 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	2334292 DANIEL MAGANHA BELATO 01256705675	Dispensa Art. 24	2022/241	1.252,84	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 882/22.					
3485	21/10/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA DE BOM SUCESSO LTDA-ME	Pregão	2021/103	2.051,04	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 884/22.					
3486	21/10/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	714,18	714,18	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PLACAS RFX-4E46 - RFX-4E47 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.421/2022.					
3487	21/10/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	12770 KELLEN CRISTINA MAGALHAES	Dispensa Art. 24	2022/236	2.060,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 333  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3488	21/10/2022	313 02.11.0110301020330294.4.90.52.00	01814 LOJAS EDMIL S/A	Dispensa Art. 24	2022/239	799,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPALD E SAÚDE MEM, 845/22.					
3489	21/10/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26371708 LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME	Pregão	2021/89	29.354,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMUNIDADES GONÇALVES, MACHADOS, COQUEIROS, FIGUEIRA E BOA VISTA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3490	21/10/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43	7.937,12	7.937,12	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS DE PLACAS - QQI-8774 - QQS-9819 - PYM-4510 - PYM-4565 - PVQ-9598 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.418/2022					
3491	21/10/2022	282 02.10.0110122005230284.4.90.52.00	26374395 SILVANA MEDEIROS SOUZA DA MATA E CIA LTDA	Dispensa Art. 24	2022/238	539,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 844/22.					
3493	21/10/2022	40 02.01.0104122005220143.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO JORGE	Pregão	2021/111	204,00	204,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS AUTOS VEICULO QQA-9927 PARA ATENDER GABINETE PREFEITO MEM. 312/22.					
3494	21/10/2022	372 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	08965 LEONICE LEONEL SILVA	Não se Aplica		2.200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM CONFORMIDADE AO MEMORANDO 852/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					
3495	21/10/2022	372 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334298 ALESSANDRA APARECIDA DE SOUZA SANTOS	Não se Aplica		550,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM CONFORMIDADE AO MEMORANDO 850/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					
3496	21/10/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09085 POLIANA SILVEIRA	Não se Aplica		35,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO REUNIAO COSENS EM SJDR NO DIA 24/10/2022					
3498	21/10/2022	371 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER. SAUDE DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO	Dispensa Art. 24	2022/4	81.392,94	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 889/22.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 334  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3499	21/10/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	29.836,89	29.836,89	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PLACAS - HLF-2009 - HMN-9825 - HLF-4871 -HLF-4872 - HLF-4873 - HLF-4874 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO MEM.379/2022.					
3500	21/10/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43	3.494,22	3.494,22	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACAS BWH5182 - GLT9D82 - GQM7912 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.419/2022.					
3502	21/10/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	02111 JOAO BOSCO GONÇALVES	Não se Aplica		120,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 27,28 E 01/11/2022 EM VARGINHA					
3503	21/10/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/243	924,00	924,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE MECÂNICA POR HORA TRABALHADA P/ O VEÍCULO PLACA - PVQ-9598 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- MEM.418/2022					
3504	21/10/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2022/54	613,06	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 354/22.					
3505	21/10/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2022/85	2.036,25	2.036,25	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS P/ EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE CONF. DELIBERAÇÃO DO COMPAC SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.EDUCAÇÃO- MEM.48/2022 -CONTA-12.592-X -FUMPAC.					
3506	21/10/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão	2022/85	1.496,93	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES P/ EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE CONF. DELIBERAÇÃO DO COMPAC E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.49/2022 - CONTA - 12.592-X - FUMPAC					
3507	21/10/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	13656 GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME	Pregão	2022/88	7.980,20	7.980,20	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.402/2022.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 335  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3509	21/10/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REFR. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.402/2022.	Pregão	2022/88	14.366,75	14.366,75
3510	21/10/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26374728 MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.402/2022.	Pregão	2022/88	4.058,45	4.058,45
3511	21/10/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26375212 TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.402/2022.	Pregão	2022/88	1.916,00	1.916,00
3512	21/10/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26375529 ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.402/2022.	Pregão	2022/88	5.448,70	5.448,70
3513	21/10/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26375539 ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.402/2022.	Pregão	2022/88	2.694,00	2.694,00
3514	21/10/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	2334289 W&M COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.402/2022.	Pregão	2022/88	7.610,40	7.610,40
3515	21/10/2022	450 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	2334300 FERNANDO ROBERTO COELHO CORREIA  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.402/2022.	Pregão	2022/88	725,00	725,00
3516	21/10/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACAS - PUG-6367 - QPN-5499 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.429/2022.	Pregão	2021/108	6.878,12	0,00
3518	21/10/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DA CRIANÇA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.406/2022.	Pregão	2021/102	11.140,51	11.140,51

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 336  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3519	21/10/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2022/85		1.138,00	1.138,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CEMEI - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.407/2022.						
3520	21/10/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2022/85		1.539,15	1.539,15	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.408/2022.						
3521	21/10/2022	458 02.12.0312361040321143.3.90.30.00	00595 VITORIA DECORACOES LTDA.	Dispensa Art. 24	2022/237		21.593,90	21.593,90	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA CENTRO DE EVENTOS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 204/22.						
3517	24/10/2022	281 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	2334288 GRAFICA E EDITORA BARCELOS EIRELI	Dispensa Art. 24	2022/247		1.520,00	1.520,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 894/22.						
3525	24/10/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00441 VALE COMERCIAL LTDA	Pregão	2021/110		3.543,77	3.543,77	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 890/22.						
3526	24/10/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	Pregão	2021/108		1.004,23	1.004,23	
			VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACAS - RCV-6C10 - RCV-1H42 - RCV-4B49 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.439/2022.						
3527	24/10/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43		1.935,06	1.935,06	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO PEÇAS VEICULO OQS-9819 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEM. 415/2.						
3528	24/10/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43		211,16	211,16	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO GTF9D46 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS - MEM. 416/22.						
3529	25/10/2022	572 02.18.0315451050121443.3.90.39.00	26373885 CRV CONSTRUTORA REZENDE & ALVARENGA LTDA	Pregão	2021/31		37.267,35	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/VIAS URBANAS MEM. 207/22.						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 337  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3530	25/10/2022	580 02.18.0315452050621463.3.90.39.00	26375183 MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	Pregão	2020/22	63.524,58	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONF. SOLICITAÇÃO SEC.OBRAS - MEMORANDO .247/2022.					
3531	25/10/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	09850 WILLIAN DOUGLAS MOREIRA	Não se Aplica		200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA 4VB0A57 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 26/10/2022 CONF. MEMORANDO 901/2022					
3532	25/10/2022	39 02.01.0104122005220143.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	Pregão	2021/108	167,36	167,36	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - RCV-8117 - SEC. MUN. DE ADM. - MEM.424/2022.					
3533	25/10/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43	5.358,29	5.358,29	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - PYM-4565 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.428/2022.					
3534	25/10/2022	560 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	26373628 KILDO MARQUES DE MACEDO -ME	Pregão	2022/55	116,66	116,66	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS P/ ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.425/2022.					
3535	25/10/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43	4.934,49	4.934,49	
			VALOR QUE SE EMPENHAR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACAS - GNW-5813 - GQM-7912 E PATROL FG 70A SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.414/2022.					
3536	25/10/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	2334298 WCA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS EIRELI	Pregão	2022/45	880,00	880,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE ELETRODO P/ MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.423/2022.					
3537	25/10/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	4.175,98	4.175,98	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACAS - HMN-7008 E RETRO CAT 416E - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.427/2022.					
3538	25/10/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43	1.120,46	1.120,46	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - OXF-8462 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.427/2022.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 338  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3539	25/10/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	586,06	586,06	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - RFX-4E47 - SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.417/2022.					
3540	25/10/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/249	790,00	790,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULO PLACA - GNW-5813 DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS - MEM.389/2022.					
3541	25/10/2022	567 02.18.0315451050110414.4.90.51.00	2334300 ALVARENGA EMPREENDEIMENTOS LTDA	Tomada de	2022/46	613.550,30	613.550,30	
			VALOR QUE SE EMPENHAR REF. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA P/ AV. CONTORNO EM CONFORMIDADE A LEI Nº 23.830 DE 28/07/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES					
3542	25/10/2022	567 02.18.0315451050110414.4.90.51.00	2334300 ALVARENGA EMPREENDEIMENTOS LTDA	Tomada de	2022/46	777.000,00	653.320,79	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA P/ AV. CONTORNO EM CONFORMIDADE A LEI N.º 23.830 DE 28/07/2021 E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS.					
3545	25/10/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334300 BRAILLE CARLOS DA MATA	Dispensa Art. 24	2022/64	897,15	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO Nº 50					
3546	25/10/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334300 BRAILLE CARLOS DA MATA	Dispensa Art. 24	2022/64	1.646,90	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO Nº 50					
3547	25/10/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	12989 EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO	Dispensa Art. 24	2022/64	618,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO Nº 51					
3548	25/10/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	12989 EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO	Dispensa Art. 24	2022/64	350,80	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO Nº 51					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 339  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3549	25/10/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09412 THATIELLY RODRIGUES SANTOS	Não se Aplica		70,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM SJDR NOS DIAS 27/10 E 04/11/2022				
3550	25/10/2022	391 02.11.0410304024620953.3.90.14.00	26370204 MICHELLY APARECIDA DA SILVA SANTOS	Não se Aplica		305,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 CURSO PARA MULTIPLICAÇÃO DO PRIMEIRO MODULO DO CURSO P SUPERVISORES EM SJDR				
3551	25/10/2022	391 02.11.0410304024620953.3.90.14.00	01610 ANA LUIZA DE ALMEIDA SILVA SANTOS	Não se Aplica		305,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO CURSO MULTIPLICAÇÃO DO PRIMEIRO MÓDULO DO CURSO P/ SUPERVISORES EM SJDR				
3552	25/10/2022	391 02.11.0410304024620953.3.90.14.00	00089 RODRIGO ROZENIL ALVES	Não se Aplica		305,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 CURSO PARA MULTIPLICAÇÃO DO PRIMEIRO MODULO DO CURSO P SUPERVISORES				
3554	25/10/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00675 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	Não se Aplica		10.328,47	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE RPV PROCESSO 00053101120178130080				
3687	25/10/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43	5.285,90	5.285,90
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS PLACAS - BWH-5182 - OXF-8462 - SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.437/2022.				
3555	26/10/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374547 INSTITUTO ZURIEL	Pregão	2020/80	1.767,73	1.767,73
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAIS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO				
3556	27/10/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Não se Aplica		250,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA 4VBO A57 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 919/2022				
3557	28/10/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334296 JOSE RICARDO MAZINI DOS SANTOS	Dispensa Art. 24	2022/64	163,40	163,40
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 340  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 54/2022				
3558	28/10/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334296 JOSE RICARDO MAZINI DOS SANTOS	Dispensa Art. 24	2022/64	103,20	103,20
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 54/2022				
3559	28/10/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	12630 JOSE ALCEU DE SOUZA	Dispensa Art. 24	2022/64	2.458,50	2.458,50
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 53/2022				
3560	28/10/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	12630 JOSE ALCEU DE SOUZA	Dispensa Art. 24	2022/64	1.336,50	1.336,50
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 53/2022				
3561	28/10/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	12372 MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA	Dispensa Art. 24	2022/64	111,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 56/2022				
3562	28/10/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	12372 MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA	Dispensa Art. 24	2022/64	210,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 56/2022				
3563	28/10/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	08663 REGINALDO MAGALHAES INACIO	Dispensa Art. 24	2022/64	165,00	165,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 59/2022				
3564	28/10/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	08663 REGINALDO MAGALHAES INACIO	Dispensa Art. 24	2022/64	198,00	198,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 341  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 59/2022			
3565	28/10/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334300 ADINILSON MARCOS DE MORAIS	Dispensa Art. 24 2022/64	155,00	155,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 47/2022			
3566	28/10/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334300 ADINILSON MARCOS DE MORAIS	Dispensa Art. 24 2022/64	145,00	145,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 47/2022			
3567	28/10/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	02255 AGOSTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA	Dispensa Art. 24 2022/64	798,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 48/2022			
3568	28/10/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334300 RENATO ANTONIO MATOS	Dispensa Art. 24 2022/64	11,55	11,55
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 60/2022			
3569	28/10/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334300 RENATO ANTONIO MATOS	Dispensa Art. 24 2022/64	7,70	7,70
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 60/2022			
3570	28/10/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	13799 ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO	Dispensa Art. 24 2022/64	900,00	900,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 61/2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 342  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3571	28/10/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26374020 SEBASTIAO MORAIS	Dispensa Art. 24	2022/64	235,00	235,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 62/2022					
3572	28/10/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26374020 SEBASTIAO MORAIS	Dispensa Art. 24	2022/64	423,00	423,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 62/2022					
3573	28/10/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334296 TALLES TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA	Dispensa Art. 24	2022/64	575,00	575,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 63/2022					
3574	28/10/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334296 TALLES TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA	Dispensa Art. 24	2022/64	345,00	345,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 63/2022					
3575	28/10/2022	111 02.06.0108243012220723.3.90.14.00	26373027 JOSE CARLOS DOS SANTOS MOREIRA	Não se Aplica		40,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE NEPOMUCENO NOS DIAS 29/10 E 31/10/2022					
3576	28/10/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	13799 ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO	Dispensa Art. 24	2022/64	480,00	480,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 61/2022					
3577	28/10/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2022/45	37.564,84	37.564,84	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P MANUT.ATIV.SERV.ESTRADAS VICINAIS P/ ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.285/2022.					
3581	31/10/2022	386 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00441 VALE COMERCIAL LTDA	Pregão	2021/110	1.233,01	1.233,01	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER PACIENTES NECESSITADOS -					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 343  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
SEC. MUN. DE SAÚDE - MEM.923/2022.								
3582	31/10/2022	528 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2022/85		425,00	425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ATENDER OS TERNOS NA FESTA DE N.S.DO ROSÁRIO-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO- MEM.52/2022-FUMPAC-CONTA-12.592-X								
3583	31/10/2022	333 02.11.0110301021020853.3.90.39.00	00283 ODONTOMEDICA	Pregão	2017/114		6.921,50	6.921,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. MANUTENÇÃO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 899/22.								
3584	31/10/2022	528 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	00276 SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA.	Pregão	2022/54		780,00	780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ A FESTA DE N. S. DO ROSÁRIO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.52/2022 - FUMPAC - CONTA - 12.592-X								
3585	31/10/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08937 ALESSANDRO LARA DO AMARAL	Não se Aplica			200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA 4VBO A-59 EM VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 925/2022								
3586	31/10/2022	415 02.12.0112122005220973.3.90.36.00	08970 SILMAR FRANCISCO DOS SANTOS	Não se Aplica			500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COM EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACAS RTO 6G50 E RTO OA57 CONF MEMORANDO 440/2022 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
3587	31/10/2022	210 02.07.0108244012520703.3.90.39.00	00806 VIACAO SAO CRISTOVAO LTDA.	Inexigibilidade	2022/84		11.806,60	11.806,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PASSAGENS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 221/22.								
3588	31/10/2022	38 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			16.806,45	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS DE OUTUBRO 2022								
3589	31/10/2022	38 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica			5.171,21	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSONADO DO GABINETE DO PREFEITO								

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 344  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3590	31/10/2022	42 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.586,94	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3591	31/10/2022	53 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.976,97	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3592	31/10/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.394,63	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3593	31/10/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE OUTUBRO 2022			
3594	31/10/2022	55 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.392,15	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3595	31/10/2022	63 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.732,75	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3596	31/10/2022	63 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.019,07	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3597	31/10/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	52.215,76	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3598	31/10/2022	67 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.942,70	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3599	31/10/2022	79 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 345  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3600	31/10/2022	79 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.300,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3601	31/10/2022	80 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.635,87	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE OUTUBRO 2022			
3602	31/10/2022	83 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.541,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2022			
3603	31/10/2022	84 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.673,93	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3604	31/10/2022	87 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.833,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3605	31/10/2022	87 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.246,17	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3606	31/10/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.049,53	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3607	31/10/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.541,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3608	31/10/2022	89 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.744,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3609	31/10/2022	93 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	11.038,92	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 346  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3610	31/10/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	25.365,75	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022							
3611	31/10/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022							
3612	31/10/2022	94 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.019,07	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022							
3613	31/10/2022	108 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.150,72	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022							
3614	31/10/2022	169 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.444,77	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022							
3615	31/10/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	26.375,19	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022							
3616	31/10/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.069,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONF RESOLUÇÃO SES / MG 7168 MES DE OUTUBRO 2022							
3617	31/10/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.526,21	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022							
3618	31/10/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE OUTUBRO 2022							
3619	31/10/2022	274 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.979,04	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 347  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3620	31/10/2022	275 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	110.821,14	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3621	31/10/2022	275 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.900,65	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3622	31/10/2022	291 02.11.0110301020320813.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	29.386,55	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº7.857/2021 MÊS DE OUTUBRO 2022			
3623	31/10/2022	292 02.11.0110301020320813.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.254,24	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3690/2021 MÊS SETEMBRO 2022			
3624	31/10/2022	292 02.11.0110301020320813.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	627,12	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3690/2021 MÊS SETEMBRO 2022			
3625	31/10/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.690,73	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3690/2021 MÊS SETEMBRO 2022			
3626	31/10/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	28.057,87	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3627	31/10/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	108.615,67	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3628	31/10/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.385,79	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 348  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3629	31/10/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	13.606,77	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3630	31/10/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.898,32	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N°3690/2021 MÊS SETEMBRO 2022			
3631	31/10/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.474,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3632	31/10/2022	309 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	110.712,90	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3633	31/10/2022	316 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.054,89	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3634	31/10/2022	316 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	21.091,08	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3635	31/10/2022	317 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.736,75	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3636	31/10/2022	317 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.528,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3637	31/10/2022	334 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.212,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3638	31/10/2022	334 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	13.108,57	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 349  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3639	31/10/2022	335 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.029,15	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3640	31/10/2022	335 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.029,15	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3641	31/10/2022	388 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.036,51	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2022			
3642	31/10/2022	388 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.210,61	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3643	31/10/2022	398 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	24.347,60	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3644	31/10/2022	398 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.250,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3645	31/10/2022	399 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	13.727,67	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3646	31/10/2022	409 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.961,91	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3647	31/10/2022	409 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.290,98	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE OUTUBRO 2022			
3648	31/10/2022	429 02.12.0212365040121073.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.307,42	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS OUTUBRO 2022 (FUNDEB 70%)			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 350  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3649	31/10/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.972,26	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS OUTUBRO 2022 (FUNDEB 70%)			
3650	31/10/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	67.250,65	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3651	31/10/2022	430 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	17.900,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS OUTUBRO 2022 (FUNDEB 70%)			
3652	31/10/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	28.084,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS OUTUBRO 2022 (FUNDEB 70%)			
3653	31/10/2022	489 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	86.538,64	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS OUTUBRO 2022 (FUNDEB 70%)			
3654	31/10/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	208.794,11	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS OUTUBRO 2022 (FUNDEB 70%)			
3655	31/10/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	41.256,80	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS OUTUBRO 2022 (FUNDEB 70%)			
3656	31/10/2022	503 02.13.0212361040321243.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	19.451,60	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3657	31/10/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	Não se Aplica	56,47	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES OUTUBRO 2022			
3658	31/10/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	26.292,72	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 351  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3659	31/10/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	163.389,71	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3660	31/10/2022	546 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.330,37	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3661	31/10/2022	546 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.300,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3662	31/10/2022	548 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3663	31/10/2022	548 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.300,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3664	31/10/2022	556 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.171,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3665	31/10/2022	556 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.778,54	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3666	31/10/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	15.981,42	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3667	31/10/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	17.180,89	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			
3668	31/10/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	74.759,59	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 352  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3669	31/10/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.765,63	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022							
3670	31/10/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.404,05	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) MÊS DE OUTUBRO 2022							
3671	31/10/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.114,53	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022							
3672	31/10/2022	559 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.392,08	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022							
3673	31/10/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	Não se Aplica	56,47	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022							
3674	31/10/2022	562 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	25.806,93	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022							
3675	31/10/2022	568 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	33.524,85	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022							
3676	31/10/2022	573 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.750,38	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022							
3677	31/10/2022	581 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.439,89	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022							
3678	31/10/2022	490 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	47.341,82	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS OUTUBRO 2022 (FUNDEB 70%)							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 353  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3679	31/10/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		3.282,48	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022				
3680	31/10/2022	504 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		22.100,76	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022				
3681	31/10/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		80,80	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022				
3682	31/10/2022	558 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		8.501,88	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022				
3683	31/10/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178	JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2021/108	18.383,76	18.383,76
				VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS DE PLACAS - HLF-2008 - HLF-2009 - HLF-4871 - HLF-4874 - TRANSPORTE ESCOLAR CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.443/2022.				
3684	31/10/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178	JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43	22.705,07	22.705,07
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS VEÍCULOS DE PLACAS - PYM-4510 - PVE-0468 - PVQ-9598 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.443/2022.				
3685	31/10/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01178	JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Dispensa Art. 24	2022/250	1.106,00	1.106,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS POR HORA TRABALHADA NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS - HLF-2009 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.443/2022.				
3686	31/10/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	26373633	FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	2.792,20	2.792,20
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS P/ A FESTA DE N.S.DO ROSÁRIO DE MACAIA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MEM.53/2022 - FUMPAC - CONTA - 12.592-X				
3688	31/10/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00004	SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	Pregão	2022/85	8.403,00	8.403,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFR. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 354  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3689	31/10/2022	281 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	2334292 G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Dispensa Art. 24	2021/120	166,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS					
3690	31/10/2022	225 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão	2022/85	143,00	143,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 220/22.					
3691	31/10/2022	225 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão	2022/85	4.162,00	4.162,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS P SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 218/22.					
3692	31/10/2022	225 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	Pregão	2021/102	3.953,00	3.953,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 217/22.					
3693	31/10/2022	225 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO 09901587646	Pregão	2021/102	1.130,00	1.130,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 216/22.					
3694	31/10/2022	225 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	26374068 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Pregão	2021/102	1.522,75	1.522,75	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 215/22.					
3695	31/10/2022	225 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA	Pregão	2021/102	3.353,80	3.353,80	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 214/22.					
3696	31/10/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PECAS	Pregão	2022/43	8.033,70	8.033,70	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACA - QPF-4421 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA CONF SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS - MEM.445/2022.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 355  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3705	31/10/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	1.143,40	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE OUTUBRO 2022							
3706	31/10/2022	75 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	29.032,77	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE OUTUBRO 2022							
3707	31/10/2022	293 02.11.0110301020320813.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	6.021,84	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE OUTUBRO 2022							
3708	31/10/2022	283 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica	644,49	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE OUTUBRO 2022							
3712	31/10/2022	493 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	145.565,93	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE OUTUBRO 2022 FUNDEB 70%							
3713	31/10/2022	420 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	67.148,62	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE OUTUBRO 2022							
3714	31/10/2022	420 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	Não se Aplica	3.562,81	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE OUTUBRO 2022							
Total deste Tipo...:						38.425.968,47	2.373.763,02

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 356  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
Tipo de Empenho..:		1	- GLOBAL					
2	03/01/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	26371677 FERNANDO CESAR FERREIRA	Não se Aplica		12.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIARIO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS P O BRASIL CONF. PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº23 DE 01/10/13 Nº300 05/10/17 COMBINADO C LEI MUN.3510 13/09/17					
7	03/01/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	10361 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMA LTDA	Pregão	2019/77	94.624,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
8	03/01/2022	90 02.05.0404123005520523.3.90.35.00	775446 MERCURY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pregão	2019/88	73.542,48	20.057,04	
			VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
14	03/01/2022	74 02.03.0304122005220413.3.50.41.00	00481 AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	Não se Aplica		53.129,25	8.922,84	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.REPASSE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNCICPIOS DO ALTO RIO GRANDE AMALG CONF. LEI MUNICIPAL N. 2435/98 DE 27/03/1998					
15	03/01/2022	358 02.11.0210301021020893.3.70.41.00	26370401 CISRU-CENTRO SUL	Não se Aplica		48.064,32	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA CENTRO SUL-SAMU.					
37	03/01/2022	281 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	00648 ELO ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.	Pregão	2018/26	7.480,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DE GESTÃO SAÚDE PUBLICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE					
38	03/01/2022	39 02.01.0104122005220143.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2021/119	13.675,00	13.675,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER GABINETE PREFEITO					
53	03/01/2022	192 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2021/119	25.267,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/P.A.I.F.					
54	03/01/2022	216 02.07.0108244012521623.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2021/119	14.270,00	14.270,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 357  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA								
56	03/01/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão		2021/119	26.457,50	5.784,19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF								
62	03/01/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	775471 PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	Dispensa Art. 24		2018/4	4.164,00	694,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA E REMESSA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
66	03/01/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão		2021/119	152.914,98	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRANSP. PACIENTES								
67	03/01/2022	392 02.11.0410304024620953.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão		2021/119	7.530,00	327,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. SANITÁRIA								
71	03/01/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão		2021/119	57.429,98	7.302,11
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA								
74	03/01/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão		2021/119	256.669,98	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS								
75	03/01/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II	Pregão		2021/99	57.400,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA								
77	03/01/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II	Pregão		2021/99	401.800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS								
80	03/01/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão		2020/46	554,55	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE								

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 358  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
ADMINISTRAÇÃO								
81	03/01/2022	102 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão	2020/46		1.109,10	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
82	03/01/2022	228 02.07.0108244012521633.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão	2020/46		1.109,10	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/S.C.F.V.								
83	03/01/2022	281 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão	2020/46		2.218,20	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS								
84	03/01/2022	324 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão	2020/46		3.881,85	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF'S								
85	03/01/2022	406 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão	2020/46		554,55	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA								
86	03/01/2022	416 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão	2020/46		554,55	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
87	03/01/2022	453 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão	2020/46		2.772,75	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS								
88	03/01/2022	561 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão	2020/46		554,55	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS								
100	03/01/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	2334292 G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Dispensa Art. 24	2021/120		7.968,00	166,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE								

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 359  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
101	03/01/2022	102 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	2334292 G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Dispensa Art. 24	2021/120	1.992,00	332,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
102	03/01/2022	219 02.07.0108244012521623.3.90.39.00	2334292 G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Dispensa Art. 24	2021/120	1.992,00	332,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/B. FAMÍLIA				
103	03/01/2022	177 02.07.0108244005221613.3.90.39.00	2334292 G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Dispensa Art. 24	2021/120	1.992,00	332,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/P.A.I.F.				
104	03/01/2022	228 02.07.0108244012521633.3.90.39.00	2334292 G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Dispensa Art. 24	2021/120	1.992,00	332,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/S.C.F.V.				
105	03/01/2022	281 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	2334292 G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Dispensa Art. 24	2021/120	5.976,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS				
106	03/01/2022	406 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	2334292 G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Dispensa Art. 24	2021/120	1.992,00	332,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA				
107	03/01/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	2334292 G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Dispensa Art. 24	2021/120	11.952,00	1.660,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF'S				
108	03/01/2022	416 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	2334292 G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Dispensa Art. 24	2021/120	1.992,00	332,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 360  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
109	03/01/2022	453 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	2334292 G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS	Dispensa Art. 24	2021/120	9.960,00	1.660,00
110	03/01/2022	561 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	2334292 G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS	Dispensa Art. 24	2021/120	1.992,00	332,00
111	03/01/2022	254 02.08.0108243012220723.3.90.39.00	2334292 G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/C. TUTELAR	Dispensa Art. 24	2021/120	1.992,00	332,00
121	03/01/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão	2021/119	56.875,00	0,00
125	03/01/2022	413 02.12.0112122005220973.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Pregão	2021/119	35.280,00	0,00
126	03/01/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II  VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRANSP. PACIENTES	Pregão	2021/99	172.200,00	26.146,04
127	03/01/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSP. ESTUDANTES	Pregão	2021/119	114.329,98	0,00
129	03/01/2022	112 02.06.0108243012220723.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/C. TUTELAR	Pregão	2021/119	9.315,00	5.926,06
130	03/01/2022	72 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	2334292 G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA  VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A CONVENIO POLICIA CIVIL	Dispensa Art. 24	2021/120	1.992,00	332,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 361  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
131	03/01/2022	403 02.11.0410305024520963.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2021/119	4.518,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA					
134	03/01/2022	73 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	2334292 G4 TELECOMICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Dispensa Art. 24	2021/120	1.992,00	332,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A CONVENIO POLICIA MILITAR					
135	03/01/2022	72 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2021/119	20.907,50	3.645,34	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CIVIL					
136	03/01/2022	73 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2021/119	20.610,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER CONVENIO POLICIA MILITAR					
137	03/01/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II	Pregão	2021/99	45.920,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSP. ESTUDANTES CONF. TERMO DE ADESÃO					
166	03/01/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão	2019/37	65.450,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
167	03/01/2022	72 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	Pregão	2021/107	800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CIVIL					
168	03/01/2022	73 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	Pregão	2021/107	560,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER CONVENIO POLICIA MILITAR					
169	03/01/2022	102 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	Pregão	2021/107	6.400,00	3.980,56	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/C.TUTELAR E P.A.I.F					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 362  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
170	03/01/2022	219 02.07.0108244012521623.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS	Pregão	2021/107		800,00	556,88
171	03/01/2022	281 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS	Pregão	2021/107		6.400,00	2.497,68
172	03/01/2022	324 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF'S	Pregão	2021/107		8.000,00	0,00
173	03/01/2022	406 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA	Pregão	2021/107		800,00	0,00
174	03/01/2022	416 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Pregão	2021/107		800,00	311,76
175	03/01/2022	453 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS	Pregão	2021/107		40.000,00	0,00
176	03/01/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA REF.LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão	2021/107		21.000,00	0,00
195	10/01/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374547 INSTITUTO ZURIEL VALOR QUE SE EMPENHA REF PUBLICAÇÕES EM JORNAIS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão	2020/80		2.306,72	0,01
212	10/01/2022	74 02.03.0304122005220413.3.50.41.00	01493 ASSOC.CIRC.TUR.VALE VERDE E QUEDAS DAGUA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO COMO SÓCIO CONTRIBUINTE COM INSERÇÃO NA POLÍTICA DE REGIONALIZAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL EM CONFORMIDADE AO TERMO ASSOCIATIVO	Não se Aplica			11.900,00	1.400,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 363  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
214	10/01/2022	173 02.07.0108244005221613.3.90.14.00	03639 FATIMA CLEUSA DOS REIS	Não se Aplica		160,00	80,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 CONDUZIR SECRETARIO P SJDR NO DIA 08/02/2022					
216	11/01/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26370213 GLEISSON RAFAEL DE SOUSA	Não se Aplica		600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
219	12/01/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	02466 LUIZ CLAUDIO DA MATA	Não se Aplica		2.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
224	14/01/2022	381 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00441 VALE COMERCIAL LTDA	Pregão	2021/110	3.103,51	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA PACIENTE PROCESSO Nº 00320084-15.2016.8.13.0080. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 62/22.					
13	17/01/2022	70 02.03.0204122005220353.3.90.39.00	00050 MCB-CONSULT.E INFORMATICA LTDA	Dispensa Art. 24	2018/17	3.840,00	960,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TECNICO SISTEMA DE FREQUENCIA POINTES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
242	20/01/2022	90 02.05.0404123005520523.3.90.35.00	26375250 ALIANÇA ASSESSORIA LTDA - ME	Dispensa Art. 24	2021/68	16.200,00	0,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
247	24/01/2022	176 02.07.0108244005221613.3.90.36.00	09151 RUI MAURICIO SOARES	Não se Aplica		300,00	15,65	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS VIAGEM ADMINISTRATIVAS					
259	31/01/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	26369991 CONSTRUTORA VEDAS LTDA ME	Tomada de	2018/33	167.250,62	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA MANUAL NAS VIAS PÚBLICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS					
261	31/01/2022	572 02.18.0315451050121443.3.90.39.00	26373885 CRV CONSTRUTORA REZENDE & ALVARENGA LTDA	Pregão	2021/31	192.211,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO ASFALTO NAS VIAS PÚBLICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 364  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
263	31/01/2022	271 02.10.0110122005220763.3.90.36.00	04069 ITAMAR PEREIRA DA SILVEIRA	Dispensa Art. 24 2021/76	6.400,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CÂNDIDO FRANCISCO SOARES Nº 145, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO 36/2021			
264	31/01/2022	271 02.10.0110122005220763.3.90.36.00	2334294 HANIA MARCIA SANTOS FREITAS	Dispensa Art. 24 2021/122	9.600,00	2.400,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA POETA CASTANHEIRA FILHO 587- PALMEIRAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO 071/2021			
265	31/01/2022	72 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	02829 ELCIO SEVERINO DOS SANTOS	Dispensa Art. 24 2021/123	16.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A CONVENIO POLICIA CIVIL CONTRATO 072/2021			
266	31/01/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00234 ASSISTENCIA SOCIAL PAPA JOAO XXIII	Dispensa Art. 24 2019/71	9.600,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CANDIDO SIQUEIRA CAMPOS ,611 EXCLUSIVO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER CONF CONTRATO 58/2019 3º T.A			
267	31/01/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	26375542 TRANS TG LOCAÇÕES LTDA	Dispensa Art. 24 2021/3	136.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE RESÍDUOS DOMESTICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/LIMPEZA URBANA			
268	31/01/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	26375011 CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A	Dispensa Art. 24 2021/2	108.000,00	18.790,80
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/LIMPEZA URBANA MEM. 29/22.			
270	31/01/2022	313 02.11.0110301020330294.4.90.52.00	2334289 SERVIMAGEM MINAS SERVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO	Inexigibilidade 2022/10	14.008,14	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE AUTOTRAFO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
286	31/01/2022	557 02.16.0118541005221403.3.90.39.00	00111 SINDICATO RURAL DE BOM SUCESSO	Dispensa Art. 24 2022/11	5.400,00	900,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONTRATO 04/2022			
287	31/01/2022	129 02.06.0208244012520573.3.90.36.00	01650 FRANCELI AUGUSTA DA SILVA	Dispensa Art. 24 2020/78	2.200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TRAVESSA ALVES DE ALMEIDA N.31 BAIRRO APARECIDA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO 66/2020 E 1º TERMO ADITIVO			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 365  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
378	31/01/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão	2019/37	68.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO CAMERAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO					
380	31/01/2022	371 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	Dispensa Art. 24	2022/2	1.560.000,00	390.000,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÃO 24 HORAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE					
381	31/01/2022	371 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	Dispensa Art. 24	2022/3	118.570,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE					
426	01/02/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	26372821 DAVID VINICIUS DA CRUZ	Não se Aplica		1.600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
427	01/02/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	09322 GETULIO MARTINS	Não se Aplica		1.600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
428	01/02/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	Não se Aplica		1.600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
429	01/02/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	09850 WILLIAN DOUGLAS MOREIRA	Não se Aplica		1.600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
433	01/02/2022	191 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	09617 JOSE MARLLON NASCIMENTO SILVA	Não se Aplica		400,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
439	01/02/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334295 BRUNA RAMIRO DE OLIVEIRA	Não se Aplica		600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA CONF LEI MUNICIPAL Nº 3518 DE 11/12/2017 RESOLUÇÃO CMAS Nº006DE 06/12/2017 EM ESPECIAL ART 18 PARAGRAFO UNICO .MEMORANDO 012/SEMAS					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 366  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

N°EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
440	01/02/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334295 JARDELE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	Não se Aplica	600,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA CONF LEI MUNICIPAL Nº 3518 DE 11/12/2017 RESOLUÇÃO CMAS Nº006DE 06/12/2017 EM ESPECIAL ART 18 PARAGRAFO UNICO .MEMORANDO 013/SEMAS			
456	03/02/2022	371 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00190 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	Dispensa Art. 24 2019/2	144.000,00	36.000,00
			VALOR QUE SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE PARTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 90/22.			
461	03/02/2022	566 02.18.0215452050430574.4.90.52.00	2334287 EMERSON MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS LTDA	Dispensa Art. 24 2022/20	10.950,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ROÇADEIRA, MOTOSSERRA, CORTADOR DE GRAMA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. S/N			
462	03/02/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00481 AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	Dispensa Art. 24 2022/6	261.250,00	27.040,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS			
473	07/02/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	10456 DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	Não se Aplica	1.600,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO			
727	10/02/2022	44 02.01.0402061001020203.3.90.35.00	26373483 GUSMÃO CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Inexigibilidade 2017/59	51.229,26	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
489	11/02/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26374691 ANDRE LUIZ DOS REIS SOUZA	Não se Aplica	600,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021			
729	11/02/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão 2021/119	257.959,98	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS			
490	14/02/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	Não se Aplica	600,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 367  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
492	14/02/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334294 MARIA DE NAZARE DA SILVA	Não se Aplica		600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA CONF LEI MUNICIPAL Nº 3518 DE 11/12/2017 RESOLUÇÃO CMAS Nº006DE 06/12/2017 EM ESPECIAL ART 18 PARAGRAFO UNICO MEM021/SEMAS.					
558	14/02/2022	371 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER. SAUDE DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO	Dispensa Art. 24	2022/4	29.912,80	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE					
510	17/02/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO 140/SAÚDE					
572	25/02/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER. SAUDE DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO	Dispensa Art. 24	2022/5	53.280,00	22.546,37	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE SANITÁRIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
725	25/02/2022	271 02.10.0110122005220763.3.90.36.00	02428 EVERTON JOSE SOARES CARVALHO	Dispensa Art. 24	2021/16	10.200,00	2.550,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 03/2021 1º TA					
726	25/02/2022	115 02.06.0108243012220723.3.90.39.00	26375148 FINAMOR ANDRADE AGROPECUARIA LTDA	Dispensa Art. 24	2020/10	10.800,00	2.700,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 04/2022					
753	03/03/2022	54 02.02.0120609066120243.3.90.39.00	00111 SINDICATO RURAL DE BOM SUCESSO	Dispensa Art. 24	2020/25	5.400,00	1.800,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO SINDICATO RURAL DE BOM SUCESSO PARA FUNCIONAMENTO DO IMA					
859	11/03/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	Não se Aplica		1.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO A SERVIÇO DA SEC. MUNIIPAL DE SAUDE					
931	14/03/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II	Pregão	2021/99	240.800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 368  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
875	16/03/2022	191 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	03639 FATIMA CLEUSA DOS REIS	Não se Aplica	600,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO N° 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021			
909	24/03/2022	44 02.01.0402061001020203.3.90.35.00	26375447 ALLPA - SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	DISPENSA ART. 2022/16	35.000,40	11.666,80
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
911	24/03/2022	416 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	26375497 SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	DISPENSA ART. 2022/18	36.000,00	12.000,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
912	24/03/2022	512 02.14.0113391172621283.3.90.35.00	2334294 SUSTENTARE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	Dispensa Art. 24 2022/23	14.500,00	5.800,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA PATRIMONIO CULTURAL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
916	25/03/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME	Pregão 2021/102	1.280,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
1065	31/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	02255 AGOSTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA	Dispensa Art. 24 2022/17	3.996,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 008/2022			
1066	31/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	04271 DANIEL RESENDE NOGUEIRA	Dispensa Art. 24 2022/17	418,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 009/2022			
1067	31/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	04271 DANIEL RESENDE NOGUEIRA	Dispensa Art. 24 2022/17	230,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 009/2022			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 369  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1068	31/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	12989 EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO	Dispensa Art. 24	2022/17	864,70	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 010/2022					
1069	31/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	12989 EDILNEI ROMARIO AVELAR CARVALHO	Dispensa Art. 24	2022/17	494,30	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 010/2022					
1070	31/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26375410 ISRAEL ZAMBALDI RIBEIRO	Dispensa Art. 24	2022/17	1.225,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 011/2022					
1071	31/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26375410 ISRAEL ZAMBALDI RIBEIRO	Dispensa Art. 24	2022/17	525,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 011/2022					
1072	31/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	13648 JAERSON DOS SANTOS AVELAR	Dispensa Art. 24	2022/17	2.416,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 012/2022					
1073	31/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	13648 JAERSON DOS SANTOS AVELAR	Dispensa Art. 24	2022/17	1.019,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 012/2022					
1074	31/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	12630 JOSE ALCEU DE SOUZA	Dispensa Art. 24	2022/17	6.700,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 013/2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 370  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1075	31/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	12630 JOSE ALCEU DE SOUZA	Dispensa Art. 24	2022/17	3.350,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 013/2022					
1076	31/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334296 TALLES TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA	Dispensa Art. 24	2022/17	2.600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 014/2022					
1077	31/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334296 TALLES TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA	Dispensa Art. 24	2022/17	1.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 014/2022					
1078	31/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334296 JOSE RICARDO MAZINI DOS SANTOS	Dispensa Art. 24	2022/17	417,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 017/2022					
1079	31/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334296 JOSE RICARDO MAZINI DOS SANTOS	Dispensa Art. 24	2022/17	139,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 024/2022					
1080	31/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	00914 LAZARO ARI CAETANO	Dispensa Art. 24	2022/17	1.602,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 015/2022					
1081	31/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	00914 LAZARO ARI CAETANO	Dispensa Art. 24	2022/17	623,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 015/2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 371  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1082	31/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	12372 MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA	Dispensa Art. 24 2022/17	2.129,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 016/2022			
1083	31/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	12372 MARIA DAS DORES ZENITH FERREIRA	Dispensa Art. 24 2022/17	992,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 016/2022			
1084	31/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334296 PEDRO CARLOS DE CARVALHO	Dispensa Art. 24 2022/17	1.260,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 021/2022			
1085	31/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334296 PEDRO CARLOS DE CARVALHO	Dispensa Art. 24 2022/17	490,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 021/2022			
1086	31/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	13799 ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO	Dispensa Art. 24 2022/17	1.530,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 018/2022			
1087	31/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	13799 ROSANA NAZARE AVELAR CARVALHO	Dispensa Art. 24 2022/17	510,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 018/2022			
1088	31/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	08663 REGINALDO MAGALHAES INACIO	Dispensa Art. 24 2022/17	1.360,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 022/2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 372  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1089	31/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	08663 REGINALDO MAGALHAES INACIO	Dispensa Art. 24	2022/17	680,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 022/2022					
1090	31/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26371509 SILVESTRE APARECIDO ANDRADE FERREIRA	Dispensa Art. 24	2022/17	1.890,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 020/2022					
1091	31/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26371509 SILVESTRE APARECIDO ANDRADE FERREIRA	Dispensa Art. 24	2022/17	621,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 020/2022					
1092	31/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26374020 SEBASTIAO MORAIS	Dispensa Art. 24	2022/17	3.150,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 019/2022					
1093	31/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26374020 SEBASTIAO MORAIS	Dispensa Art. 24	2022/17	1.890,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 019/2022					
1094	31/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	07677 MOIZES GONCALVES FERREIRA	Dispensa Art. 24	2022/17	2.860,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 017/2022					
1095	31/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	07677 MOIZES GONCALVES FERREIRA	Dispensa Art. 24	2022/17	1.430,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 017/2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 373  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1096	31/03/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	775455 MARCIO CARLOS DE CARVALHO	Dispensa Art. 24 2022/17	426,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 023/2022				
1097	31/03/2022	422 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	775455 MARCIO CARLOS DE CARVALHO	Dispensa Art. 24 2022/17	284,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 CONTRATO 0023/2022				
1103	31/03/2022	415 02.12.0112122005220973.3.90.36.00	02375 CLAUDIO LARA MARTINS	Dispensa Art. 24 2020/24	12.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME 4º TERMO ADITIVO				
1104	31/03/2022	65 02.03.0204122005220323.3.90.36.00	03621 GLAUCO ROMULO YANKOUS CASTANHEIRA E OUTRO	Dispensa Art. 24 2020/23	9.000,00	3.000,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO SIAT- SISTEMA INTEGRADO DE ASSISTENCIA TRIBUTÁRIA FISCAL CONTRATO 030/2020 E 2º T.A				
1105	31/03/2022	101 02.06.0108122005220533.3.90.36.00	26375357 ALEXANDRE CARVALHO BERTOLI	Dispensa Art. 24 2020/19	7.193,28	1.198,88	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA AURELIO FERREIRA GUIMARAES 34 ROSARIO NO MUNICÍPIO CONF. CONT. 020/2020 E 2º T.A				
1127	31/03/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26370213 GLEISSON RAFAEL DE SOUSA	Não se Aplica	800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO N° 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
1178	31/03/2022	571 02.18.0315451050121443.3.90.36.00	2334296 TERESA DINAMAR DE CARVALHO AMARAL	Dispensa Art. 24 2020/20	15.715,20	5.238,40	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR.MILTON MAGALHÃES LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO 92 CENTRO NO MUNÍCIPIO CONT.27/2022				
1208	04/04/2022	396 02.11.0410304024620963.3.50.43.00	13252 ASSOCIAÇÃO ANIMAIS & CIA DE BOM SUCESSO - AACBS	Não se Aplica	15.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO COM TRATAMENTO VETERINÁRIO AOS ANIMAIS DE RUA CONF. PLANO DE TRABALHO E CONVENIO002/2022 LEI MUNICIPAL 3704/2022				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 374  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1209	04/04/2022	133 02.06.0208244012520643.3.50.43.00	03036 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Não se Aplica	30.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA PROMOVENDO SUA INCLUSÃO SOCIAL E BEM ESTAR CONF. CONVENIO 003/2022 LEI MUNICIPAL 3696/2022			
1210	04/04/2022	505 02.13.0212361040321243.3.90.39.00	03036 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Não se Aplica	90.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE VALORES P IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO CONJUNTA P ESCOLARIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA CONF. ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO E CONVÊNIO 004/2022			
934	09/04/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	26375011 CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A	Dispensa Art. 24 2021/2	108.000,00	11.512,80
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA			
1261	09/04/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	26375542 TRANS TG LOCAÇÕES LTDA	Dispensa Art. 24 2021/3	136.800,00	14.582,88
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER A SECR.MUNICIPAL DE OBRAS/LIMPEZA URBANA			
1251	14/04/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26374691 ANDRE LUIZ DOS REIS SOUZA	Não se Aplica	1.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021			
1271	20/04/2022	525 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Pregão 2021/64	949,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE QUITANDAS P EVENTO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COM SERVIDORES E ALUNOS NO BEM TOMBADO ESCOLA ESTADUAL BENJAMIM GUIMARÃES CONF. SOLICITAÇÃO SEC.ED.E CULTURA RECURSOS CONTA 12.592-X			
1278	20/04/2022	133 02.06.0208244012520643.3.50.43.00	00268 ASILO SAO VICENTE DE PAULO BOM SUCESSO	Não se Aplica	30.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DESTINADO AO ACOLHIMENTO EM UNIDADE INSTITUCIONAL COM CARACTERISTICA DOMICILIAR CONF. CONVENIO FIRMADO N.º005/2022			
1282	22/04/2022	281 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	26372364 MKS EXATA ASSESSORIA CONTABIL	DISPENSA ART. 2022/21	42.000,00	17.500,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL CONF. SOLITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
1294	25/04/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	2334284 CENTRO DE REABILITAÇÃO CASA DE DIVINOS LTDA	Inexigibilidade 2022/22	42.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 375  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			REF.ASSISTÊNCIA,PROTEÇÃO,INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE ALCOOLISMO E TOXICÔMANOS DE DEPENDENTES QUÍMICOS (SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO) CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE				
1295	25/04/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26375235 CENTRO DE REABILITAÇÃO SHALON	Inexigibilidade	2022/22	42.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.ASSISTÊNCIA,PROTEÇÃO,INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE ALCOOLISMO E TOXICÔMANOS DE DEPENDENTES QUÍMICOS (SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO) CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE				
1296	25/04/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26375454 COMUNIDADE TERAPEUTICA FONTE VIVA	Inexigibilidade	2022/22	42.500,00	25.265,12
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.ASSISTÊNCIA,PROTEÇÃO,INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE ALCOOLISMO E TOXICÔMANOS DE DEPENDENTES QUÍMICOS (SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO) CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE				
1297	25/04/2022	301 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	2334284 RECANTO BOM JESUS	Inexigibilidade	2022/22	42.500,00	32.385,28
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.ASSISTÊNCIA,PROTEÇÃO,INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE ALCOOLISMO E TOXICÔMANOS DE DEPENDENTES QUÍMICOS (SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO) CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE				
1480	29/04/2022	453 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	00122 NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	Dispensa Art. 24	2022/25	1.080,00	540,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA(ESCOLA DISTRITO MACAIA)				
1481	29/04/2022	281 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	00122 NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	Dispensa Art. 24	2022/25	1.080,00	540,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE(PSF DISTRITO MACAIA )				
1484	29/04/2022	271 02.10.0110122005220763.3.90.36.00	02457 ADEILDO ANTONIO ROQUIM	Dispensa Art. 24	2019/26	20.715,48	8.631,45
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO N.º 028/2019 E 3º TERMO ADITIVO				
1487	29/04/2022	133 02.06.0208244012520643.3.50.43.00	00110 COMUNIDADE DE JESUS	Não se Aplica		30.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE 50 CRIANÇAS CARENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DO MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO 006/2022				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 376  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1514	10/05/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374547 INSTITUTO ZURIEL	Pregão	2020/80	1.807,85	1.807,85	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÕES EM JORNAIS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
1530	10/05/2022	509 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	2334297 CARLOS MAGNO ARAUJO EPP	Inexigibilidade	2022/33	242.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. REFORMA CAPELA MOR DO BEM TOMBADO IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PATRIMONIO CULTURAL					
1533	10/05/2022	65 02.03.0204122005220323.3.90.36.00	26374150 AVAÍ GONÇALVES DE MORAIS	Dispensa Art. 24	2022/30	6.000,00	3.000,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
1593	10/05/2022	364 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2021/119	210.997,98	106.274,69	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE					
1539	12/05/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2021/119	179.779,98	47.013,77	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
1578	16/05/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	26374823 HELIA DAS GRAÇAS CARVALHO	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA CONF LEI MUNICIPAL Nº 3518 DE 11/12/2017 RESOLUÇÃO CMAS Nº006DE 06/12/2017 EM ESPECIAL ART 18 PARAGRAFO UNICO .MEM 100/2022 SEMAS					
1601	19/05/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	2334285 VICTOR HENRIQUE SILVA AVELAR	Não se Aplica		300,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
1598	23/05/2022	413 02.12.0112122005220973.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2021/119	36.066,00	11.866,43	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA]					
1617	23/05/2022	567 02.18.0315451050110414.4.90.51.00	26372728 LUIS CARLOS CRABI - EPP	DISPENSA ART.	2022/38	29.400,00	25.970,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 377  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1627	23/05/2022	281 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	00648 ELO ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.	Pregão	2018/26	22.440,00	11.220,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOFTWARE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE				
1629	23/05/2022	567 02.18.0315451050110414.4.90.51.00	2334292 ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME	DISPENSA ART.	2022/19	85.788,00	2.688,03
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES				
1861	01/06/2022	228 02.07.0108244012521633.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão	2020/46	2.661,84	2.218,20
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF				
1949	01/06/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão	2020/46	1.330,92	1.109,10
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
1950	01/06/2022	102 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão	2020/46	2.661,84	2.218,20
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
2564	01/06/2022	324 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão	2020/46	9.316,44	7.763,70
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF'S				
2565	01/06/2022	406 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão	2020/46	1.330,92	1.109,10
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EP.				
2566	01/06/2022	453 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão	2020/46	6.654,60	5.545,50
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALARME PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS				
2567	01/06/2022	561 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão	2020/46	1.330,92	1.109,10
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 378  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1810	02/06/2022	572 02.18.0315451050121443.3.90.39.00	26373885 CRV CONSTRUTORA REZENDE & ALVARENGA LTDA	Pregão	2021/31	196.656,66	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS URBANAS MUNICIPAIS CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS					
1812	02/06/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26374691 ANDRE LUIZ DOS REIS SOUZA	Não se Aplica		400,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
1831	02/06/2022	191 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	03639 FATIMA CLEUSA DOS REIS	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
1874	10/06/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2021/119	268.750,00	155.464,93	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS					
1952	10/06/2022	73 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2021/119	9.039,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER CONVENIO POLICIA MILITAR					
1876	13/06/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	13595 ASSOCIAÇÃO SOCIAL MERCEDÁRIA	Dispensa Art. 24	2021/117	14.544,00	3.636,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA TRANSBORDO RESÍDUOS SOLIDOS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA CONTRATO 68/2021					
1878	13/06/2022	406 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	Pregão	2021/107	800,00	319,76	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA IMPRESSÕES E COPIAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA					
1900	14/06/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374547 INSTITUTO ZURIEL	Pregão	2020/80	2.514,95	2.514,95	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
1875	15/06/2022	47 02.02.0120608005220213.3.71.70.00	26373382 CIDRUS	Não se Aplica		57.367,80	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÕES CONFORME CONTRATO DE RATEIO 09/2022					
1943	20/06/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01690 WANDERSON JOSE GUIMARAES SILVA ME	DISPENSA ART.	2022/39	24.000,00	16.000,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. MANUTENÇÃO DE					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 379  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			COMPUTADORES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
1968	27/06/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	Não se Aplica		1.000,00	51,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
1975	27/06/2022	553 02.15.0227812072121353.3.90.39.00	2334298 DECIO BERNARDES DA SILVA 35384808691	DISPENSA ART.	2022/47	18.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER SEMETUR				
1977	28/06/2022	191 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	09617 JOSE MARLLON NASCIMENTO SILVA	Não se Aplica		800,00	40,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
2137	30/06/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão	2019/37	40.800,00	13.600,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DÁ VIAS PUBLICAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
2186	08/07/2022	72 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	Pregão	2021/107	800,00	258,56
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CIVIL				
2216	11/07/2022	324 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	Pregão	2021/107	8.000,00	1.393,04
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE				
2227	12/07/2022	90 02.05.0404123005520523.3.90.35.00	26375250 ALIANÇA ASSESSORIA LTDA - ME	Dispensa Art. 24	2021/68	16.200,00	5.400,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
2555	15/07/2022	416 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão	2020/46	1.330,92	1.109,10
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALARME PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2271	19/07/2022	553 02.15.0227812072121353.3.90.39.00	2334299 AUTIERES DE JESUS 09510276826	Dispensa Art. 24	2022/58	15.000,00	3.000,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 380  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
ESPORTE E TURISMO								
2351	19/07/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	26369991 CONSTRUTORA VEDAS LTDA ME	Tomada de		2018/33	172.788,72	60.919,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 179/22.								
2225	25/07/2022	563 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II	Pregão		2021/99	48.840,00	26.761,14
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA								
2386	25/07/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II	Pregão		2021/99	162.800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS								
2558	25/07/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES NUNES ME	Pregão		2021/64	8.831,59	539,37
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
2399	27/07/2022	298 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26375225 MEIDCOM LTDA ME	Pregão		2022/50	16.916,64	0,01
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 588/22.								
2519	29/07/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	13828 MICHELE APARECIDA ANDRADE NANGINO	Não se Aplica			320,00	40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021								
2601	02/08/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334299 MARIULA SANTOS ISMAEL DE JESUS	Não se Aplica			600,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA CONF LEI MUNICIPAL Nº 3518 DE 11/12/2017 RESOLUÇÃO CMAS Nº006DE 06/12/2017 EM ESPECIAL ART 18 PARAGRAFO UNICO .MEMORANDO 170/SEMAS								
2641	08/08/2022	192 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão		2021/119	14.825,00	9.580,16
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 381  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2743	08/08/2022	73 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2021/119	12.848,00	7.652,98	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER CONVENIO POLICIA MILITAR					
2664	09/08/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374547 INSTITUTO ZURIEL	Pregão	2020/80	5.044,00	0,04	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO					
2689	11/08/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	26375011 CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A	Pregão	2022/56	162.000,00	77.954,40	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ URBANA					
2665	12/08/2022	271 02.10.0110122005220763.3.90.36.00	2334300 MAURA MARIA LOPES VIEIRA	Dispensa Art. 24	2022/86	4.800,00	1.200,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL À AV.08 DE SETEMBRO Nº634 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF RURAL CONFORME CONTRATO 65/2022					
2694	12/08/2022	269 02.09.0116244051530274.4.90.51.00	00288 COHAB-COMPANHIA DE HABITACAO ESTADO M.G.	Dispensa Art. 24	2022/76	207.287,68	207.287,68	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TECNICA IMPLANTAÇÃO DE RESIDENCIAL GERALDO DA MATA EM CONF CONT 008/2022 ENTRE O MUNICIPIO B S E COMPANHIA DE HABITAÇÃO MG COHAB					
2739	19/08/2022	589 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00481 AMALG-ASSOCIACAO MUNIC.ALTO RIO GRANDE	Dispensa Art. 24	2022/81	222.500,00	120.775,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS					
2795	20/08/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II	Pregão	2021/99	77.000,00	4.276,37	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESTUDANTES CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
2756	22/08/2022	314 02.11.0110301020330304.4.90.51.00	26375430 MARTINS E RABELO CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	Tomada de	2021/92	9.543,53	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA PSF PALMEIRAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE(3º TERMO ADITIVO)					
2774	26/08/2022	567 02.18.0315451050110414.4.90.51.00	2334292 ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME	DISPENSA ART.	2022/19	42.322,08	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO VIARIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 382  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2796	26/08/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Não se Aplica		9.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA CONTA 71.023-1 CEF					
2998	30/08/2022	44 02.01.0402061001020203.3.90.35.00	2334300 MACEST - MESQUITA SEGURANÇA DO TRABALHO	DISPENSA ART.	2022/82	42.000,00	35.000,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO					
2936	31/08/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334300 BRAILLE CARLOS DA MATA	Dispensa Art. 24	2022/64	171,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 50/2022					
2958	31/08/2022	444 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334296 TALLES TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA	Dispensa Art. 24	2022/64	690,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 2ºCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 063/2022					
2966	31/08/2022	280 02.10.0110122005220783.3.90.36.00	03850 GERALDA PEREIRA DE RESENDE	Dispensa Art. 24	2022/60	9.600,00	7.200,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DONA FRANCELINA, 117 CENTRO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO 44/2022					
3004	31/08/2022	357 02.11.0210301021020893.1.71.70.00	01580 CONSORCIO INTER. SAUDE DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO	Não se Aplica		41.130,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CISLAV EM CONFORMIDADE AO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO					
3006	31/08/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	10361 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMA LTDA	Pregão	2019/77	13.024,99	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3007	31/08/2022	65 02.03.0204122005220323.3.90.36.00	26375357 ALEXANDRE CARVALHO BERTOLI	Dispensa Art. 24	2020/19	5.994,40	2.397,76	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER PARA ATENDER SECR.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3037	12/09/2022	564 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	26375542 TRANS TG LOCAÇÕES LTDA	Pregão	2022/79	177.600,00	85.461,12	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 383  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3061	13/09/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	2334293 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	Dispensa Art. 24	2021/106	111.541,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO VAGAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3097	20/09/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26371707 CARLOS ANTONIO DE SOUZA TRANSPORTES-MEI	Pregão	2021/89	35.136,92	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ATENDER COMUNIDADE SERRA DE GIMA, BOA VISTA, BANANAL E PEDRA BRANCA A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 34/22.					
3098	20/09/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26371708 LUCIANO JOSE DE FREITAS-ME	Pregão	2021/89	21.216,35	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ATENDER COMUNIDADE GONÇALVES, MACHADOS, COQUEIRO, FIGUEIRA E BOA VISTA A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 32/22.					
3106	20/09/2022	464 02.12.0312361040330414.4.90.51.00	26375430 MARTINS E RABELO CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	Tomada de	2020/42	129.801,33	45.924,47	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DO CENTRO DE EVENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
3330	21/09/2022	588 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II	Pregão	2021/99	75.800,00	56.730,20	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS					
3353	21/09/2022	472 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II	Pregão	2021/99	39.416,00	25.840,15	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
3258	30/09/2022	415 02.12.0112122005220973.3.90.36.00	02375 CLAUDIO LARA MARTINS	Dispensa Art. 24	2020/24	8.000,00	4.000,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME 5º TERMO ADITIVO					
3300	30/09/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	10361 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMA LTDA	Pregão	2019/77	39.074,97	13.024,99	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.LOCAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3303	30/09/2022	271 02.10.0110122005220763.3.90.36.00	04069 ITAMAR PEREIRA DA SILVEIRA	Dispensa Art. 24	2021/76	3.200,00	1.600,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CÂNDIDO FRANCISCO SOARES Nº 145, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO 36/2021					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 384  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3352	01/10/2022	57 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2021/119	13.940,00	13.940,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3372	04/10/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	Pregão	2021/107	9.800,00	6.536,64	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES E COPIAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3374	04/10/2022	453 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	Pregão	2021/107	36.000,00	26.119,04	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E COPIAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
3387	04/10/2022	567 02.18.0315451050110414.4.90.51.00	2334300 G S COSTA CONSTRUTORA LTDA	Tomada de	2022/52	103.651,25	38.442,91	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONSTRUÇÃO DA PONTA AVENIDA CONTORNO (PONTE CAMBU) EM CONFORMIDADE A LEI N.º 23.830 DE 28/07/2021					
3388	04/10/2022	567 02.18.0315451050110414.4.90.51.00	2334300 G S COSTA CONSTRUTORA LTDA	Tomada de	2022/52	350.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONSTRUÇÃO DA PONTA AVENIDA CONTORNO (PONTE CAMBU)					
3404	07/10/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	2334301 FISTEL	Não se Aplica		484,29	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ( RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS)					
3697	31/10/2022	72 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	02829 ELCIO SEVERINO DOS SANTOS	Dispensa Art. 24	2021/123	3.580,00	1.790,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO T.A.071/2021					
				Total deste Tipo...		10.374.827,52	2.092.641,73	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 385  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
Tipo de Empenho.: 2 - ESTIMATIVO							
1	03/01/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	26374682 CASSIA MARINA DE OLIVEIRA SANTANA	Não se Aplica		12.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIARIO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS P O BRASIL CONF. PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº23 DE 01/10/13 Nº300 05/10/17 COMBINADO C LEI MUN.3510 13/09/17							
3	03/01/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	2334294 NICHOLAS RESENDE PENA	Não se Aplica		12.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIARIO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS P O BRASIL CONF. PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº23 DE 01/10/13 Nº300 05/10/17 COMBINADO C LEI MUN.3510 13/09/17							
4	03/01/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	26375056 MARISTELLA APARECIDA CANAAN DE CARVALHO	Não se Aplica		12.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIARIO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS P O BRASIL CONF. PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº23 DE 01/10/13 Nº300 05/10/17 COMBINADO C LEI MUN.3510 13/09/17							
5	03/01/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	2334285 MARCOS FILIPE DE ALMEIDA ANDRADE	Não se Aplica		12.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIARIO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS P O BRASIL CONF. PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº23 DE 01/10/13 Nº300 05/10/17 COMBINADO C LEI MUN.3510 13/09/17							
6	03/01/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	09324 MARCOS ALESSANDRO CARVALHO	Não se Aplica		400,00	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
12	03/01/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26374691 ANDRE LUIZ DOS REIS SOUZA	Não se Aplica		600,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
16	03/01/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	02785 JOSE ARIMATEIA RUFINO DE OLIVEIRA	Não se Aplica		300,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
19	03/01/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08942 ANTONIO MARCOS SANTOS	Não se Aplica		400,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 386  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
22	03/01/2022	191 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	03639 FATIMA CLEUSA DOS REIS	Não se Aplica		600,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
23	03/01/2022	224 02.07.0108244012521633.3.90.14.00	03639 FATIMA CLEUSA DOS REIS	Não se Aplica		600,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
24	03/01/2022	191 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	09903 PABLO ROBERTO MACHADO RODRIGUES	Não se Aplica		400,00	260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
25	03/01/2022	224 02.07.0108244012521633.3.90.14.00	09903 PABLO ROBERTO MACHADO RODRIGUES	Não se Aplica		400,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
26	03/01/2022	191 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	26370015 PRISCILA MARIANA MARQUES TABANES	Não se Aplica		200,00	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
27	03/01/2022	224 02.07.0108244012521633.3.90.14.00	26370015 PRISCILA MARIANA MARQUES TABANES	Não se Aplica		200,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
28	03/01/2022	191 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	26373377 HELTON GUIMARAES SANTOS	Não se Aplica		300,00	280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
29	03/01/2022	224 02.07.0108244012521633.3.90.14.00	26373377 HELTON GUIMARAES SANTOS	Não se Aplica		300,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
30	03/01/2022	191 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	09617 JOSE MARLLON NASCIMENTO SILVA	Não se Aplica		300,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
31	03/01/2022	224 02.07.0108244012521633.3.90.14.00	09617 JOSE MARLLON NASCIMENTO SILVA	Não se Aplica		300,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 387  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
33	03/01/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	00235 MARCELO INACIO VILELA	Não se Aplica		400,00	81,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
34	03/01/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	Não se Aplica		600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
35	03/01/2022	402 02.11.0410305024520963.3.90.14.00	01610 ANA LUIZA DE ALMEIDA SILVA SANTOS	Não se Aplica		300,00	160,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
36	03/01/2022	402 02.11.0410305024520963.3.90.14.00	00089 RODRIGO ROZENIL ALVES	Não se Aplica		300,00	20,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
39	03/01/2022	66 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE S/A	Não se Aplica		10.000,00	133,76	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA					
40	03/01/2022	66 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	02057 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Não se Aplica		18.000,00	1.563,51	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA					
41	03/01/2022	66 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE S/A	Não se Aplica		3.000,00	1.602,50	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA					
42	03/01/2022	66 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	26369983 CLARO S/A	Não se Aplica		3.000,00	2.993,71	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA					
43	03/01/2022	45 02.02.0120606066820253.3.30.41.00	00147 EMATER-EMP.ASSIST.TEC.EXT.RUR DE M.G.	Não se Aplica		221.429,40	36.904,90	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE FINANCEIRO CONF. CONVENIO FIRMADO E RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL N.º 2074/1995 DE 17/07/1995					
44	03/01/2022	66 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE S/A	Não se Aplica		2.000,00	99,69	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 388  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
45	03/01/2022	73 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	00010	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	Não se Aplica	3.500,00	1.755,66
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA			
46	03/01/2022	195 02.07.0108244012520663.3.90.39.00	00010	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	Não se Aplica	2.500,00	218,75
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA			
47	03/01/2022	115 02.06.0108243012220723.3.90.39.00	00010	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	Não se Aplica	1.500,00	72,53
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA			
48	03/01/2022	102 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	00010	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	Não se Aplica	1.900,00	485,53
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA			
50	03/01/2022	273 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	00010	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	Não se Aplica	19.000,00	2.877,18
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA			
52	03/01/2022	273 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	00010	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	Não se Aplica	14.500,00	4.289,36
				VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇO DE TARIFA TELEFÔNICA			
57	03/01/2022	273 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	26369983	CLARO S/A	Não se Aplica	500,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA			
58	03/01/2022	273 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	00010	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	Não se Aplica	3.000,00	311,33
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA			
59	03/01/2022	273 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	00010	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	Não se Aplica	2.500,00	750,98
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA			
60	03/01/2022	273 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	00010	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	Não se Aplica	2.500,00	1.540,37
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 389  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
63	03/01/2022	416 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	00010	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	Não se Aplica	2.500,00	814,61
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA			
65	03/01/2022	416 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	26369983	CLARO S/A	Não se Aplica	600,00	600,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA			
68	03/01/2022	453 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	00010	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	Não se Aplica	7.500,00	1.100,67
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA			
70	03/01/2022	453 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	26369983	CLARO S/A	Não se Aplica	600,00	46,57
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA			
72	03/01/2022	453 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	26374407	OI MÓVEL S.A.	Não se Aplica	800,00	800,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA			
73	03/01/2022	561 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	00010	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	Não se Aplica	1.300,00	437,40
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA			
76	03/01/2022	557 02.16.0118541005221403.3.90.39.00	00010	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	Não se Aplica	1.300,00	110,22
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA			
132	03/01/2022	85 02.05.0404123005320503.3.90.39.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Não se Aplica	20.000,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA C/C 69-2			
157	03/01/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	2334289	AMANDA KAREN MACEDO	Não se Aplica	300,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021			
158	03/01/2022	56 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	03591	WILSON ANANIAS DE CARVALHO	Não se Aplica	200,00	160,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 390  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
180	03/01/2022	77 02.03.0328122131020433.3.90.47.00	00149 PASEP-PROGRAMA FORMACAO PATRIM.SERV.PUB.	Não se Aplica		200.000,00	5.197,41
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA							
181	03/01/2022	77 02.03.0328122131020433.3.90.47.00	00149 PASEP-PROGRAMA FORMACAO PATRIM.SERV.PUB.	Não se Aplica		200.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IMPORTANCIA RETIDA EM CONTA CORRENTE							
186	06/01/2022	281 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica		8.000,00	2.226,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C 58041-4							
196	10/01/2022	66 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica		10.500,00	959,81
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ID 951,5067,5066,723,392,5831,3574							
197	10/01/2022	73 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	01051 AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica		2.500,00	1.322,32
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO ID 4968 CONFORME CONVENIO FIRMADO POLICIA MILITAR							
198	10/01/2022	453 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica		2.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ID 696,752,5179,2706,2998,5381,4410,5015							
199	10/01/2022	416 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica		5.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ID 4641,3369,7295							
200	10/01/2022	508 02.14.0113391047321283.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica		3.800,00	1.160,43
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO ID 2096,4375,35							
201	10/01/2022	273 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica		5.000,00	435,78
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ID 7475,3100,6931,937,589							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 391  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
202	10/01/2022	273 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	01051	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica	13.000,00	2.770,75
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S ID 5775,4859,5095,5893,5889,741,6215,6790,6863			
203	10/01/2022	115 02.06.0108243012220723.3.90.39.00	01051	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica	1.500,00	502,12
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO ID 3114			
204	10/01/2022	102 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	01051	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica	2.000,00	36,23
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO ID 7684			
205	10/01/2022	561 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	01051	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica	2.500,00	1.169,55
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO ID 1521			
206	10/01/2022	574 02.18.0315452050521453.3.90.39.00	01051	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica	1.300,00	644,08
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO ID 167			
207	10/01/2022	583 02.18.0315452050721473.3.90.39.00	01051	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica	9.000,00	112,97
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO ID 622,5189,5756,5117,2902,2978,2990,5292,5306,715,7259,7522			
208	10/01/2022	553 02.15.0227812072121353.3.90.39.00	01051	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica	3.500,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO ID 1520,7807,7512			
209	10/01/2022	195 02.07.0108244012520663.3.90.39.00	01051	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica	2.000,00	211,42
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO ID 2459			
210	10/01/2022	72 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	01051	AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica	2.000,00	1.196,02
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO ID 4011 CONFORME CONVENIO COM POLICIA CIVIL			
211	10/01/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00703	BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica	10.000,00	532,93
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 392  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
TARIFA BANCÁRIA C/C							
215	10/01/2022	514 02.14.0113391172621283.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica		500,00	434,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C 12592-X							
218	12/01/2022	416 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica		3.000,00	870,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C 41071-3							
498	12/01/2022	74 02.03.0304122005220413.3.50.41.00	77540 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS	Não se Aplica		2.970,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO CONF. LEI MUNICIPAL Nº2438/98 DE 01/04/1998							
231	17/01/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	07632 PORFIRIO ROBERTO DA SILVA	Não se Aplica		5.000,00	2.683,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM LOCALIDADES DIVERSAS CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO							
232	17/01/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	02116 EDIMAR SANTOS CAÉ	Não se Aplica		1.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM LOCALIDADES DIVERSAS CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO							
229	18/01/2022	81 02.05.0128846130730154.6.90.71.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		216.000,00	59.981,29
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARCELAMENTO PROCESSO 10660-720.753/2012-67							
243	20/01/2022	177 02.07.0108244005221613.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica		600,00	437,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C							
244	20/01/2022	177 02.07.0108244005221613.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica		700,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C 14405-4							
246	24/01/2022	195 02.07.0108244012520663.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica		1.500,00	565,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C 14318-9							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 393  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
278	31/01/2022	56 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	13777 JOSIMAR DOS SANTOS MARTINS	Não se Aplica		300,00	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
288	31/01/2022	219 02.07.0108244012521623.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE S/A	Não se Aplica		300,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELFÔNICA							
517	18/02/2022	58 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	775889 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Não se Aplica		5.000,00	679,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO TARIFA CORREIOS CONF. CONTRATO 9912538243							
519	18/02/2022	453 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	00035 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Não se Aplica		25.000,00	803,61
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS							
520	18/02/2022	273 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	00035 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Não se Aplica		40.000,00	4.302,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE							
523	18/02/2022	580 02.18.0315452050621463.3.90.39.00	00035 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Não se Aplica		800.000,00	316.485,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
662	25/02/2022	475 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica		500,00	183,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C 14354-5							
705	25/02/2022	177 02.07.0108244005221613.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica		300,00	201,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA							
718	25/02/2022	416 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica		500,00	247,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C 6981-7							
724	25/02/2022	453 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica		7.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ID 696,752,5179,2706,2998,5381,4410,5015							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 394  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
775	03/03/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26370213 GLEISSON RAFAEL DE SOUSA	Não se Aplica		800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
777	04/03/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	07632 PORFIRIO ROBERTO DA SILVA	Não se Aplica		2.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS							
816	07/03/2022	191 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	09617 JOSE MARLLON NASCIMENTO SILVA	Não se Aplica		400,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
863	14/03/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26369985 CACIO DA SILVA CARVALHO	Não se Aplica		500,00	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
935	25/03/2022	85 02.05.0404123005320503.3.90.39.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Não se Aplica		1.000,00	687,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C 1-3							
1118	31/03/2022	453 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica		48.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ID 696,752,5179,2706,2998,5381,4410,5015							
1126	31/03/2022	491 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	Não se Aplica		3.817,80	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MARÇO 2022							
1176	31/03/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	09902 MARIO MARCIO MACHADO RODRIGUES	Não se Aplica		400,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
1177	31/03/2022	273 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	02057 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Não se Aplica		600,00	477,03
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA							
1276	20/04/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	26372268 RAYANE OLIVEIRA SANTOS	Não se Aplica		350,00	280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 395  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1277	20/04/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	26371726 KARINE VALERIA DOS SANTOS	Não se Aplica		350,00	280,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
1279	20/04/2022	74 02.03.0304122005220413.3.50.41.00	77540 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIÓS	Não se Aplica		8.910,00	2.970,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO CONF. LEI MUNICIPAL Nº2438/98 DE 01/04/1998				
1306	26/04/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	2334289 AMANDA KAREN MACEDO	Não se Aplica		400,00	295,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
1307	26/04/2022	191 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	09617 JOSE MARLLON NASCIMENTO SILVA	Não se Aplica		800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
1427	29/04/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26370213 GLEISSON RAFAEL DE SOUSA	Não se Aplica		400,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
1488	02/05/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	02116 EDIMAR SANTOS CAÉ	Não se Aplica		193,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO				
1489	02/05/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	07632 PORFIRIO ROBERTO DA SILVA	Não se Aplica		1.815,30	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DESPESAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE , DIVINOOLIS, TRES CORAÇÕES CONF.RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO				
1490	02/05/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	02466 LUIZ CLAUDIO DA MATA	Não se Aplica		1.425,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS EM TRES CORAÇÕES CONF. RELATORIO DE VIAGENS				
1493	02/05/2022	273 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	26369983 CLARO S/A	Não se Aplica		500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS SERVIÇOS DE TELEFONE MÊS DE				
1502	03/05/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	Não se Aplica		1.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 396  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°	PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021								
1582	16/05/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	00373 ANTONIO RICARDO VIEIRA	Não se Aplica			8.000,00	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021								
1583	16/05/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08937 ALESSANDRO LARA DO AMARAL	Não se Aplica			8.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021								
1584	16/05/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	09322 GETULIO MARTINS	Não se Aplica			8.000,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021								
1585	16/05/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	03332 ITAMAR BATISTA DOS SANTOS	Não se Aplica			8.000,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021								
1586	16/05/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO GONCALVES	Não se Aplica			8.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021								
1588	17/05/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	Não se Aplica			8.000,00	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021								
1589	17/05/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	13760 JHONATAS WILLIAN NASCIMENTO	Não se Aplica			8.000,00	7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021								
1590	17/05/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	06326 DEDIO DE OLIVEIRA	Não se Aplica			8.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021								
1591	18/05/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	04199 ROGERIO REGES DOS SANTOS	Não se Aplica			8.000,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021								

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 397  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1633	23/05/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26370213 GLEISSON RAFAEL DE SOUSA	Não se Aplica		800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
1643	24/05/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	09850 WILLIAN DOUGLAS MOREIRA	Não se Aplica		8.000,00	800,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/20				
1784	31/05/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	10456 DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	Não se Aplica		6.400,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
1809	31/05/2022	177 02.07.0108244005221613.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica		500,00	489,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA				
1807	01/06/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	2334296 ANDRE CARNEVAL DOS SANTOS	Não se Aplica		600,00	240,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 .				
1832	02/06/2022	567 02.18.0315451050110414.4.90.51.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica		200,00	178,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA 17894-2				
1843	03/06/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	07632 PORFIRIO ROBERTO DA SILVA	Não se Aplica		3.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÕES DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS				
1854	06/06/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	2334286 PEDRO DE AVELAR FLORIANO	Não se Aplica		400,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
1908	17/06/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	26372821 DAVID VINICIUS DA CRUZ	Não se Aplica		4.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
1940	20/06/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	2334295 EVERSON GONCALVES DOS SANTOS	Não se Aplica		200,00	40,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 398  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1941	20/06/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26373119 ALEX FERREIRA VITORIANO	Não se Aplica	200,00	40,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO N° 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021			
2136	28/06/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26370213 GLEISSON RAFAEL DE SOUSA	Não se Aplica	800,00	600,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO N° 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021			
1981	30/06/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	26374682 CASSIA MARINA DE OLIVEIRA SANTANA	Não se Aplica	10.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIARIO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS P O BRASIL CONF. PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE N°23 DE 01/10/13 N°300 05/10/17 COMBINADO C LEI MUN.3510 13/09/17			
1982	30/06/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	26371677 FERNANDO CESAR FERREIRA	Não se Aplica	10.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIARIO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS P O BRASIL CONF. PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE N°23 DE 01/10/13 N°300 05/10/17 COMBINADO C LEI MUN.3510 13/09/17			
1983	30/06/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	2334294 NICHOLAS RESENDE PENA	Não se Aplica	10.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIARIO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS P O BRASIL CONF. PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE N°23 DE 01/10/13 N°300 05/10/17 COMBINADO C LEI MUN.3510 13/09/17			
1984	30/06/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	26375056 MARISTELLA APARECIDA CANAAN DE CARVALHO	Não se Aplica	10.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIARIO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS P O BRASIL CONF. PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE N°23 DE 01/10/13 N°300 05/10/17 COMBINADO C LEI MUN.3510 13/09/17			
1985	30/06/2022	300 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	2334285 MARCOS FILIPE DE ALMEIDA ANDRADE	Não se Aplica	10.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIARIO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS P O BRASIL CONF. PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE N°23 DE 01/10/13 N°300 05/10/17 COMBINADO C LEI MUN.3510 13/09/17			
2132	30/06/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334299 ANA PAULA DE ALMEIDA	Não se Aplica	800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA CONF LEI MUNICIPAL N° 3518 DE 11/12/2017 RESOLUÇÃO CMAS N°006DE 06/12/2017 EM ESPECIAL ART 18 PARAGRAFO UNICO .MEM 144/ SEMAS			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 399  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2152	01/07/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26374691 ANDRE LUIZ DOS REIS SOUZA	Não se Aplica		1.000,00	800,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021.				
2159	05/07/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26373119 ALEX FERREIRA VITORIANO	Não se Aplica		600,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021.				
2173	07/07/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08942 ANTONIO MARCOS SANTOS	Não se Aplica		1.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
2247	13/07/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	02116 EDIMAR SANTOS CAÉ	Não se Aplica		1.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÕES DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO				
2424	29/07/2022	416 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica		6.700,00	1.866,82
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ID 4641,3369,7295,7925				
2520	29/07/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08970 SILMAR FRANCISCO DOS SANTOS	Não se Aplica		320,00	200,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
2521	29/07/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26373119 ALEX FERREIRA VITORIANO	Não se Aplica		400,00	280,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
2522	29/07/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08942 ANTONIO MARCOS SANTOS	Não se Aplica		400,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
2523	29/07/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	2334295 JORGE ROBERTO DA SILVA	Não se Aplica		400,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
2525	29/07/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	00683 EDSON ALVES DE DEUS	Não se Aplica		500,00	202,90
			VALOR QUE SE EMPENHA REF RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 400  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2557	01/08/2022	358 02.11.0210301021020893.3.70.41.00	26370401 CISRU-CENTRO SUL	Não se Aplica		34.334,00	13.733,81
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA CENTRO SUL-SAMU.				
2589	01/08/2022	44 02.01.0402061001020203.3.90.35.00	26373483 GUSMÃO CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Inexigibilidade	2022/62	55.200,00	27.600,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
2599	01/08/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	2334299 DOUGLAS LARA LOURENCO	Não se Aplica		400,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
2600	01/08/2022	528 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	00438 CREA-MG CONS.REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRON.	Não se Aplica		532,68	355,12
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ART Nº				
2609	03/08/2022	191 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	03639 FATIMA CLEUSA DOS REIS	Não se Aplica		400,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
2632	08/08/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	02466 LUIZ CLAUDIO DA MATA	Não se Aplica		4.000,00	244,51
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DESPESAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVA				
2686	11/08/2022	273 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	26369983 CLARO S/A	Não se Aplica		1.000,00	448,23
			VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA				
2690	12/08/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	2334299 APOENA KENNEDY FERREIRA DOS SANTOS	Não se Aplica		480,00	200,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
2691	12/08/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	04303 CARLOS GIOVANE DA SILVA	Não se Aplica		480,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
2703	15/08/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08942 ANTONIO MARCOS SANTOS	Não se Aplica		480,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 401  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
2704	15/08/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	2334299 DOUGLAS LARA LOURENCO	Não se Aplica		480,00	40,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
2705	15/08/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	10126 HIGOR VIEIRA MARTINS	Não se Aplica		480,00	400,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
2776	26/08/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	2334295 JORGE ROBERTO DA SILVA	Não se Aplica		600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
2778	26/08/2022	453 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica		30.000,00	8.181,03	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ID 696,752,5179,2706,2998,5381,4410,5015					
2786	26/08/2022	66 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica		6.000,00	2.465,93	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ID 951,5067,5066,723,392,5831,589					
2820	31/08/2022	211 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	26374823 HELIA DAS GRAÇAS CARVALHO	Não se Aplica		800,00	200,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA CONF LEI MUNICIPAL Nº 3518 DE 11/12/2017 RESOLUÇÃO CMAS Nº006DE 06/12/2017 EM ESPECIAL ART 18 PARAGRAFO UNICO .MEM 192/2022 SEMAS					
2959	31/08/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08942 ANTONIO MARCOS SANTOS	Não se Aplica		1.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					
2960	31/08/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	20003 RENATO ANTONIO MAGALHÃES	Não se Aplica		800,00	440,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021. VIAGEM A LAVRAS DO DIA 04/09/22 A 09/09/22					
2961	31/08/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	12768 JOAO PAULO ALVES MAGALHAES	Não se Aplica		800,00	400,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 402  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2962	31/08/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	04795 MARCIO HENRIQUE DE CARVALHO	Não se Aplica		1.000,00	600,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
2967	31/08/2022	66 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE S/A	Não se Aplica		5.000,00	3.114,53
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA				
2999	31/08/2022	85 02.05.0404123005320503.3.90.39.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Não se Aplica		10.000,00	5.755,32
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C 69-2				
3005	31/08/2022	77 02.03.0328122131020433.3.90.47.00	00149 PASEP-PROGRAMA FORMACAO PATRIM.SERV.PUB.	Não se Aplica		180.000,00	142.319,58
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. IMPORTANCIA RETIDA EM C/C				
3038	12/09/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	Não se Aplica		1.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
3043	12/09/2022	191 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	09617 JOSE MARLLON NASCIMENTO SILVA	Não se Aplica		800,00	240,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
3100	20/09/2022	191 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	03639 FATIMA CLEUSA DOS REIS	Não se Aplica		1.000,00	680,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
3135	26/09/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	2334285 VICTOR HENRIQUE SILVA AVELAR	Não se Aplica		400,00	286,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
3141	26/09/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	10456 DANILO HENRIQUE ALVES DA SILVA	Não se Aplica		4.000,00	2.400,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
3149	28/09/2022	553 02.15.0227812072121353.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica		2.970,00	2.103,15
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO ID 7512,7807,1520				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 403  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3328	30/09/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	26372821 DAVID VINICIUS DA CRUZ	Não se Aplica		4.800,00	3.200,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
3329	30/09/2022	177 02.07.0108244005221613.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica		500,00	390,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA BANCARIA C/C 14404-5				
3410	07/10/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	2334295 JORGE ROBERTO DA SILVA	Não se Aplica		800,00	240,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
3413	10/10/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08942 ANTONIO MARCOS SANTOS	Não se Aplica		800,00	120,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
3445	11/10/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	Não se Aplica		300,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
3492	21/10/2022	102 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA.	Não se Aplica		800,00	578,63
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO ID 7684				
3497	21/10/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08937 ALESSANDRO LARA DO AMARAL	Não se Aplica		4.800,00	4.800,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
3501	21/10/2022	412 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	09324 MARCOS ALESSANDRO CARVALHO	Não se Aplica		600,00	480,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021				
3508	21/10/2022	277 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO TRINDADE	Não se Aplica		600,00	360,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021.				
3543	26/10/2022	195 02.07.0108244012520663.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE S/A	Não se Aplica		800,00	563,10
			VALOR QUE SE EMPENHNA REF PÁGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA 38413722				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 404  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3544	26/10/2022	115 02.06.0108243012220723.3.90.39.00	00010	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	Não se Aplica	600,00	464,13
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA							
3698	31/10/2022	41 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	07868	WAGNER GONCALVES	Não se Aplica	1.000,00	755,85
VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÃO DESPESAS VIAGENS ADMINISTRATIVAS CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO							
3699	31/10/2022	363 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	03464	SEBASTIAO MORAIS	Não se Aplica	1.200,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
Total deste Tipo...						2.591.318,98	725.630,17

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 405  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
Tipo de Empenho.: E - EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
1	03/01/2022	13 2.1.5.00.00.00	00164	CÂMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	143.253,76	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.REPASSE VERBAS CONF. ART 168 CF/ ART 29-A, &2º INCISO II C.F. C/ REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.58/2009 E ART.43 LEI 3634 DE 24/07/2020 DUODÉCIMO DO MES DE JANEIRO 2022							
2	26/01/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	78.566,60	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS ADMINISTRAÇÃO MÊS DE JANEIRO 2022							
3	26/01/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	41.753,33	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS EDUCAÇÃO MÊS DE JANEIRO 2022							
4	26/01/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	68.490,39	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS ADMINISTRAÇÃO MÊS DE JANEIRO 2022							
5	31/01/2022	25 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	2.114,32	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº655 DA EMPRESA CRV CONSTRUTORA REZENDE E ALVARENGA							
6	31/01/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	218,35	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JANEIRO 2022							
7	31/01/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	210,81	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JANEIRO 2022							
8	31/01/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	316,22	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JANEIRO 2022							
9	31/01/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	105,40	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JANEIRO 2022							
10	31/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.656,76	0,00
DESPESA EXTRA							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 406  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
11	31/01/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	3.793,94	0,00
				DESPEZA EXTRA			
12	31/01/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	953,53	0,00
				DESPEZA EXTRA			
13	31/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.027,49	0,00
				DESPEZA EXTRA			
14	31/01/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	394,43	0,00
				DESPEZA EXTRA			
15	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
				DESPEZA EXTRA			
16	31/01/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	876,21	0,00
				DESPEZA EXTRA			
17	31/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	493,37	0,00
				DESPEZA EXTRA			
18	31/01/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	462,86	0,00
				DESPEZA EXTRA			
19	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	150,00	0,00
				DESPEZA EXTRA			
20	31/01/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	1.785,74	0,00
				DESPEZA EXTRA			
21	31/01/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	407,09	0,00
				DESPEZA EXTRA			
22	31/01/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	354,67	0,00
				DESPEZA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 407  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
23	31/01/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		6.277,91	0,00
			DESPEZA EXTRA				
24	31/01/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		604,97	0,00
			DESPEZA EXTRA				
25	31/01/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		355,35	0,00
			DESPEZA EXTRA				
26	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		850,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
27	31/01/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
28	31/01/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		7.745,75	0,00
			DESPEZA EXTRA				
29	31/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		659,05	0,00
			DESPEZA EXTRA				
30	31/01/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		872,52	0,00
			DESPEZA EXTRA				
31	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
32	31/01/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		237,92	0,00
			DESPEZA EXTRA				
33	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
34	31/01/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		273,85	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 408  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
35	31/01/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		58,64	0,00
			DESPEZA EXTRA				
36	31/01/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		989,48	0,00
			DESPEZA EXTRA				
37	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
38	31/01/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		697,85	0,00
			DESPEZA EXTRA				
39	31/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		566,23	0,00
			DESPEZA EXTRA				
40	31/01/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		174,82	0,00
			DESPEZA EXTRA				
41	31/01/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		1.925,67	0,00
			DESPEZA EXTRA				
42	31/01/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		611,64	0,00
			DESPEZA EXTRA				
43	31/01/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		428,23	0,00
			DESPEZA EXTRA				
44	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		350,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
45	31/01/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
46	31/01/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		3.421,85	0,00
			DESPEZA EXTRA				



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 409  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
47	31/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		1.932,57	0,00
			DESPESA EXTRA				
48	31/01/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		28,93	0,00
			DESPESA EXTRA				
49	31/01/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		2.409,83	0,00
			DESPESA EXTRA				
50	31/01/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		91,88	0,00
			DESPESA EXTRA				
51	31/01/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		305,81	0,00
			DESPESA EXTRA				
52	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
53	31/01/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
54	31/01/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		4.599,70	0,00
			DESPESA EXTRA				
55	31/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		423,55	0,00
			DESPESA EXTRA				
56	31/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.383,27	0,00
			DESPESA EXTRA				
57	31/01/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		484,80	0,00
			DESPESA EXTRA				
58	31/01/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		245,14	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 410  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
59	31/01/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		3.301,80	0,00
			DESPESA EXTRA				
60	31/01/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		1.099,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
61	31/01/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		2.874,34	0,00
			DESPESA EXTRA				
62	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.250,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
63	31/01/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
64	31/01/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		10.280,82	0,00
			DESPESA EXTRA				
65	31/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		221,02	0,00
			DESPESA EXTRA				
66	31/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.691,14	0,00
			DESPESA EXTRA				
67	31/01/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		26,71	0,00
			DESPESA EXTRA				
68	31/01/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		732,26	0,00
			DESPESA EXTRA				
69	31/01/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		240,77	0,00
			DESPESA EXTRA				
70	31/01/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		557,36	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 411  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
71	31/01/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		326,36	0,00
			DESPEZA EXTRA				
72	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		550,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
73	31/01/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
74	31/01/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.615,34	0,00
			DESPEZA EXTRA				
75	31/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		14.735,07	0,00
			DESPEZA EXTRA				
76	31/01/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		424,20	0,00
			DESPEZA EXTRA				
77	31/01/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		57,69	0,00
			DESPEZA EXTRA				
78	31/01/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		4.203,80	0,00
			DESPEZA EXTRA				
79	31/01/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		3.093,97	0,00
			DESPEZA EXTRA				
80	31/01/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		998,67	0,00
			DESPEZA EXTRA				
81	31/01/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.975,59	0,00
			DESPEZA EXTRA				
82	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.900,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
83	31/01/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
84	31/01/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		2.043,07	0,00
			DESPEZA EXTRA				
85	31/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.646,53	0,00
			DESPEZA EXTRA				
86	31/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		1.238,96	0,00
			DESPEZA EXTRA				
87	31/01/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		732,71	0,00
			DESPEZA EXTRA				
88	31/01/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		133,25	0,00
			DESPEZA EXTRA				
89	31/01/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		335,39	0,00
			DESPEZA EXTRA				
90	31/01/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		398,43	0,00
			DESPEZA EXTRA				
91	31/01/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		130,98	0,00
			DESPEZA EXTRA				
92	31/01/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.294,05	0,00
			DESPEZA EXTRA				
93	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
94	31/01/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
95	31/01/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	2.949,24	0,00
				DESPESA EXTRA			
96	31/01/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	577,57	0,00
				DESPESA EXTRA			
97	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
98	31/01/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	1.337,30	0,00
				DESPESA EXTRA			
99	31/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	247,82	0,00
				DESPESA EXTRA			
100	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	150,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
101	31/01/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	395,24	0,00
				DESPESA EXTRA			
102	31/01/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	1.080,70	0,00
				DESPESA EXTRA			
103	31/01/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	16.724,79	0,00
				DESPESA EXTRA			
104	31/01/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805	BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL	552,65	0,00
				DESPESA EXTRA			
105	31/01/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703	BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL	1.940,87	0,00
				DESPESA EXTRA			
106	31/01/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	1.800,83	0,00
				DESPESA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 414  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
107	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		3.550,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
108	31/01/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
109	31/01/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		33.222,70	0,00
			DESPEZA EXTRA				
110	31/01/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		812,04	0,00
			DESPEZA EXTRA				
111	31/01/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.165,37	0,00
			DESPEZA EXTRA				
112	31/01/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		13.838,57	0,00
			DESPEZA EXTRA				
113	31/01/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		21,88	0,00
			DESPEZA EXTRA				
114	31/01/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		553,65	0,00
			DESPEZA EXTRA				
115	31/01/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		2.214,85	0,00
			DESPEZA EXTRA				
116	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.750,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
117	31/01/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		200,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
118	31/01/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		20.071,01	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 415  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
119	31/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		165,68	0,00
			DESPESA EXTRA				
120	31/01/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		37,64	0,00
			DESPESA EXTRA				
121	31/01/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		705,72	0,00
			DESPESA EXTRA				
122	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
123	31/01/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		494,72	0,00
			DESPESA EXTRA				
124	31/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		659,05	0,00
			DESPESA EXTRA				
125	31/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		946,91	0,00
			DESPESA EXTRA				
126	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
127	31/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		3.887,94	0,00
			DESPESA EXTRA				
128	31/01/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.319,45	0,00
			DESPESA EXTRA				
129	31/01/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		511,31	0,00
			DESPESA EXTRA				
130	31/01/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		6.817,13	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 416  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
131	31/01/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		807,08	0,00
			DESPEZA EXTRA				
132	31/01/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		739,01	0,00
			DESPEZA EXTRA				
133	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.050,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
134	31/01/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
135	31/01/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		9.903,07	0,00
			DESPEZA EXTRA				
136	31/01/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		363,60	0,00
			DESPEZA EXTRA				
137	31/01/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		176,07	0,00
			DESPEZA EXTRA				
138	31/01/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		2.408,40	0,00
			DESPEZA EXTRA				
139	31/01/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		423,37	0,00
			DESPEZA EXTRA				
140	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		250,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
141	31/01/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
142	31/01/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		2.986,71	0,00
			DESPEZA EXTRA				



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 417  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
143	31/01/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	1.218,26	0,00	
			DESPESA EXTRA					
144	31/01/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	313,47	0,00	
			DESPESA EXTRA					
145	31/01/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	3.117,46	0,00	
			DESPESA EXTRA					
146	31/01/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805	BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL	244,50	0,00	
			DESPESA EXTRA					
147	31/01/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703	BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL	146,41	0,00	
			DESPESA EXTRA					
148	31/01/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	334,62	0,00	
			DESPESA EXTRA					
149	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	300,00	0,00	
			DESPESA EXTRA					
150	31/01/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	5.317,47	0,00	
			DESPESA EXTRA					
152	31/01/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	3.010,32	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE JANEIRO 2022					
153	31/01/2022	116 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	16.250,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA DOAÇÃO DE AUXILIO SAUDE SERVIDOR MÊS DE JANEIRO 2022					
154	31/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	2.961,37	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE JANEIRO 2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 418  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
155	31/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	836,94	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VERBAS INDENIZATORIAS MÊS DE JANEIRO 2022			
156	31/01/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	2.178,22	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(VERBAS INDENIZATÓRIAS) MÊS DE JANEIRO 2022			
160	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	1.250,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JANEIRO 2022			
161	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	550,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JANEIRO 2022			
162	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	2.900,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JANEIRO 2022			
163	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	700,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JANEIRO 2022			
164	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JANEIRO 2022			
165	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JANEIRO 2022			
166	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	3.700,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JANEIRO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 419  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
167	31/01/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.950,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JANEIRO 2022				
329	31/01/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.223,23	0,00
			VALOR DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PAGTO DA FILIAÇÃO AO SINDICATO DOS SERV. PUBLI. MUNIC.MÊS JANEIRO 2022				
330	31/01/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.155,98	0,00
			VALOR DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PAGTO DA FILIAÇÃO AO SINDICATO DOS SERV. PUBLI. MUNIC.MÊS JANEIRO 2022				
332	31/01/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		417,73	0,00
			VALOR DESCONTO EFETUADO SERV. MUNIC. REF.EMPRESTIMO CEF SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS DE JANEIRO 2022				
333	31/01/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		998,67	0,00
			VALOR DESCONTO EFETUADO SERVIDORES MUNICIPAIS REF.EMPRESTIMO BB SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS JANEIRO 2022				
334	31/01/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		515,98	0,00
			VALOR DESCONTO EFETUADO SERV. MUNIC. REF.EMPRESTIMO BRADESCO SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS JANEIRO 2022				
335	31/01/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		941,66	0,00
			VALOR DESCONTO EFETUADO SERV. MUNIC. REF.EMPRESTIMO CEF SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS DE JANEIRO 2022				
151	07/02/2022	13 2.1.5.00.00.00	00164 CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		193.271,26	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.REPASSE VERBAS CONF. ART 168 CF/ ART 29-A, &2º, INCISO II C.F. C/ REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.58/2009 E ART.43 LEI 3679/2021 de 10/08/2021 DO DUODÉCIMO DO MES DE FEVEREIRO 2022				
157	22/02/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		78.566,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS ADMINISTRAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO 2022				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 420  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
158	22/02/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO DISPENSÁVEL	41.753,33	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS EDUCAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO 2022		
159	22/02/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO DISPENSÁVEL	66.328,64	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MÊS DE FEVEREIRO 2022		
171	25/02/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DISPENSÁVEL	225,88	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS FEVEREIRO 2022		
172	25/02/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DISPENSÁVEL	112,94	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS FEVEREIRO 2022		
173	25/02/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DISPENSÁVEL	225,88	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS FEVEREIRO 2022		
174	25/02/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DISPENSÁVEL	282,35	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS FEVEREIRO 2022		
175	25/02/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DISPENSÁVEL	146,81	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS FEVEREIRO 2022		
176	25/02/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DISPENSÁVEL	376,46	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS FEVEREIRO 2022		
177	25/02/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DISPENSÁVEL	112,94	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS FEVEREIRO 2022		
178	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL DISPENSÁVEL	1.656,76	0,00
				DESPESA EXTRA		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 421  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
179	25/02/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	3.793,94	0,00
				DESPESA EXTRA			
180	25/02/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	953,53	0,00
				DESPESA EXTRA			
181	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.027,49	0,00
				DESPESA EXTRA			
182	25/02/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	394,43	0,00
				DESPESA EXTRA			
183	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
184	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	876,21	0,00
				DESPESA EXTRA			
185	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	493,37	0,00
				DESPESA EXTRA			
186	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	150,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
187	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	1.785,74	0,00
				DESPESA EXTRA			
188	25/02/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	545,40	0,00
				DESPESA EXTRA			
189	25/02/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	296,03	0,00
				DESPESA EXTRA			
190	25/02/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	6.277,91	0,00
				DESPESA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 422  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
191	25/02/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		604,97	0,00
			DESPESA EXTRA				
192	25/02/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		355,35	0,00
			DESPESA EXTRA				
193	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		850,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
194	25/02/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
195	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		7.047,91	0,00
			DESPESA EXTRA				
196	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		659,05	0,00
			DESPESA EXTRA				
197	25/02/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		872,52	0,00
			DESPESA EXTRA				
198	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
199	25/02/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		237,92	0,00
			DESPESA EXTRA				
200	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
201	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		273,85	0,00
			DESPESA EXTRA				
202	25/02/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		58,64	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 423  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
203	25/02/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		989,48	0,00
			DESPEZA EXTRA				
204	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
205	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		697,85	0,00
			DESPEZA EXTRA				
206	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		566,23	0,00
			DESPEZA EXTRA				
207	25/02/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		174,82	0,00
			DESPEZA EXTRA				
208	25/02/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		1.589,68	0,00
			DESPEZA EXTRA				
209	25/02/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		444,16	0,00
			DESPEZA EXTRA				
210	25/02/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		428,23	0,00
			DESPEZA EXTRA				
211	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
212	25/02/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
213	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		2.847,15	0,00
			DESPEZA EXTRA				
214	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		1.988,93	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 424  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
215	25/02/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		28,93	0,00
			DESPESA EXTRA				
216	25/02/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		2.409,83	0,00
			DESPESA EXTRA				
217	25/02/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		91,88	0,00
			DESPESA EXTRA				
218	25/02/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		305,81	0,00
			DESPESA EXTRA				
219	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
220	25/02/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
221	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		4.599,70	0,00
			DESPESA EXTRA				
222	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		455,10	0,00
			DESPESA EXTRA				
223	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.462,45	0,00
			DESPESA EXTRA				
224	25/02/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		484,80	0,00
			DESPESA EXTRA				
225	25/02/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		245,14	0,00
			DESPESA EXTRA				
226	25/02/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		3.301,80	0,00
			DESPESA EXTRA				



NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
227	25/02/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		1.099,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
228	25/02/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		1.010,85	0,00
			DESPESA EXTRA				
229	25/02/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		2.874,34	0,00
			DESPESA EXTRA				
230	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.250,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
231	25/02/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
232	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		10.226,48	0,00
			DESPESA EXTRA				
233	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		243,31	0,00
			DESPESA EXTRA				
234	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.820,51	0,00
			DESPESA EXTRA				
235	25/02/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		26,71	0,00
			DESPESA EXTRA				
236	25/02/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		424,27	0,00
			DESPESA EXTRA				
237	25/02/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		240,77	0,00
			DESPESA EXTRA				
238	25/02/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		557,36	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 426  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
239	25/02/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		326,36	0,00
			DESPEZA EXTRA				
240	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		500,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
241	25/02/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
242	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.409,65	0,00
			DESPEZA EXTRA				
243	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		14.916,28	0,00
			DESPEZA EXTRA				
244	25/02/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		424,20	0,00
			DESPEZA EXTRA				
245	25/02/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		57,69	0,00
			DESPEZA EXTRA				
246	25/02/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		4.511,79	0,00
			DESPEZA EXTRA				
247	25/02/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		3.093,97	0,00
			DESPEZA EXTRA				
248	25/02/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		998,67	998,67
			DESPEZA EXTRA				
249	25/02/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		2.019,69	0,00
			DESPEZA EXTRA				
250	25/02/2022	63 2.1.3.03.00.00	00164 CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		3,46	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 427  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
251	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.900,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
252	25/02/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
253	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		2.240,36	0,00
			DESPEZA EXTRA				
254	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.912,91	0,00
			DESPEZA EXTRA				
255	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		1.257,56	0,00
			DESPEZA EXTRA				
256	25/02/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		732,71	0,00
			DESPEZA EXTRA				
257	25/02/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		133,25	0,00
			DESPEZA EXTRA				
258	25/02/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		335,39	0,00
			DESPEZA EXTRA				
259	25/02/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		398,43	0,00
			DESPEZA EXTRA				
260	25/02/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		130,98	0,00
			DESPEZA EXTRA				
261	25/02/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.294,05	0,00
			DESPEZA EXTRA				
262	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 428  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
263	25/02/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
264	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		2.960,55	0,00
			DESPEZA EXTRA				
265	25/02/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		577,57	0,00
			DESPEZA EXTRA				
266	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
267	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.337,30	0,00
			DESPEZA EXTRA				
268	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		121,23	0,00
			DESPEZA EXTRA				
269	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		242,46	0,00
			DESPEZA EXTRA				
270	25/02/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		372,78	0,00
			DESPEZA EXTRA				
271	25/02/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		7.061,38	0,00
			DESPEZA EXTRA				
272	25/02/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		532,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
273	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.050,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
274	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		8.211,85	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 429  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
275	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	958,46	0,00
				DESPEZA EXTRA			
276	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	150,00	0,00
				DESPEZA EXTRA			
277	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	395,24	0,00
				DESPEZA EXTRA			
278	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	6.027,87	0,00
				DESPEZA EXTRA			
279	25/02/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	745,56	0,00
				DESPEZA EXTRA			
280	25/02/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	10.195,26	0,00
				DESPEZA EXTRA			
281	25/02/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805	BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL	552,65	0,00
				DESPEZA EXTRA			
282	25/02/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703	BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL	3.018,92	0,00
				DESPEZA EXTRA			
283	25/02/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	1.268,83	0,00
				DESPEZA EXTRA			
284	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	3.250,00	0,00
				DESPEZA EXTRA			
285	25/02/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	300,00	0,00
				DESPEZA EXTRA			
286	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	24.273,07	0,00
				DESPEZA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 430  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
287	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		1.281,69	0,00
			DESPESA EXTRA				
288	25/02/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		812,04	0,00
			DESPESA EXTRA				
289	25/02/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.098,06	0,00
			DESPESA EXTRA				
290	25/02/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		13.259,49	0,00
			DESPESA EXTRA				
291	25/02/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		21,88	0,00
			DESPESA EXTRA				
292	25/02/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		496,09	0,00
			DESPESA EXTRA				
293	25/02/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.803,15	0,00
			DESPESA EXTRA				
294	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.700,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
295	25/02/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		200,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
296	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		19.040,12	0,00
			DESPESA EXTRA				
297	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		165,68	0,00
			DESPESA EXTRA				
298	25/02/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		37,64	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 431  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
299	25/02/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		705,72	0,00
			DESPESA EXTRA				
300	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
301	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		494,72	0,00
			DESPESA EXTRA				
302	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		659,05	0,00
			DESPESA EXTRA				
303	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		946,91	0,00
			DESPESA EXTRA				
304	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
305	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		3.981,28	0,00
			DESPESA EXTRA				
306	25/02/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.319,45	0,00
			DESPESA EXTRA				
307	25/02/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		511,31	0,00
			DESPESA EXTRA				
308	25/02/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		7.340,62	0,00
			DESPESA EXTRA				
309	25/02/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		807,08	0,00
			DESPESA EXTRA				
310	25/02/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		739,01	0,00
			DESPESA EXTRA				

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
311	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
312	25/02/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
313	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		9.955,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
314	25/02/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		363,60	0,00
			DESPEZA EXTRA				
315	25/02/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		176,07	0,00
			DESPEZA EXTRA				
316	25/02/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		2.408,40	0,00
			DESPEZA EXTRA				
317	25/02/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		423,37	0,00
			DESPEZA EXTRA				
318	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		250,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
319	25/02/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
320	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		2.986,71	0,00
			DESPEZA EXTRA				
321	25/02/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.218,26	0,00
			DESPEZA EXTRA				
322	25/02/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		313,47	0,00
			DESPEZA EXTRA				



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 433  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
323	25/02/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		3.117,46	0,00
			DESPESA EXTRA				
324	25/02/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		244,50	0,00
			DESPESA EXTRA				
325	25/02/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		146,41	0,00
			DESPESA EXTRA				
326	25/02/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		334,62	0,00
			DESPESA EXTRA				
327	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
328	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		5.335,72	0,00
			DESPESA EXTRA				
336	25/02/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		16,93	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS FEVEREIRO 2022				
337	25/02/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		58,64	0,00
			DESPESA EXTRA				
338	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		988,61	0,00
			DESPESA EXTRA				
339	25/02/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		335,99	0,00
			DESPESA EXTRA				
340	25/02/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		167,48	0,00
			DESPESA EXTRA				
341	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
342	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		574,69	0,00
			DESPEZA EXTRA				
343	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		44,55	0,00
			DESPEZA EXTRA				
344	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
345	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		21,29	0,00
			DESPEZA EXTRA				
346	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
347	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		121,96	0,00
			DESPEZA EXTRA				
348	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
349	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		177,86	0,00
			DESPEZA EXTRA				
350	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		71,20	0,00
			DESPEZA EXTRA				
351	25/02/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		69,53	0,00
			DESPEZA EXTRA				
352	25/02/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		696,38	0,00
			DESPEZA EXTRA				
353	25/02/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		411,70	0,00
			DESPEZA EXTRA				

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
354	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00	
			DESPESA EXTRA					
355	25/02/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.181,80	0,00	
			DESPESA EXTRA					
356	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		27,67	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE JANEIRO 2022					
357	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		121,23	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022					
358	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.700,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS FEVEREIRO 2022					
359	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		3.250,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS FEVEREIRO 2022					
360	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS FEVEREIRO 2022					
361	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.050,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS FEVEREIRO 2022					
362	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS FEVEREIRO 2022					
363	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		700,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO					

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
AUXILIO SAUDE MÊS FEVEREIRO 2022							
364	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.900,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS FEVEREIRO 2022							
365	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS FEVEREIRO 2022							
366	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.250,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS FEVEREIRO 2022							
367	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.250,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS FEVEREIRO 2022							
368	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS FEVEREIRO 2022							
369	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS FEVEREIRO 2022							
370	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS FEVEREIRO 2022							
371	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS FEVEREIRO 2022							

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
372	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS FEVEREIRO 2022					
373	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		850,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS FEVEREIRO 2022					
374	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS FEVEREIRO 2022					
375	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS FEVEREIRO 2022					
376	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		300,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS FEVEREIRO 2022					
377	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.950,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS FEVEREIRO 2022					
378	25/02/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS FEVEREIRO 2022					
379	25/02/2022	116 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		16.650,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA DOAÇÃO DE AUXILIO SAUDE SERVIDOR MÊS DE FEVEREIRO 2022					
380	25/02/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		3.010,32	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE FEVEREIRO 2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 438  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
381	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		533,37	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
382	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.379,54	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
383	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		958,46	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
384	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		21,29	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2022							
385	25/02/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		998,67	0,00
VALOR DESCONTO EFETUADO SERVIDORES MUNICIPAIS REF.EMPRESTIMO BB SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS FEVEREIRO 2022							
386	25/02/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		424,27	0,00
VALOR DESCONTO EFETUADO SERV. MUNIC. REF.EMPRESTIMO CEF SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS DE FEVEREIRO 2022							
758	01/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		242,56	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS							
331	03/03/2022	13 2.1.5.00.00.00	00164 CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		193.271,26	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.REPASSE VERBAS CONF. ART 168 CF/ ART 29-A, &2º, INCISO II C.F. C/ REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.58/2009 E ART.43 LEI 3679/2021 de 10/08/2021 DO DUODÉCIMO DO MES DE MARÇO 2022							
168	09/03/2022	25 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		788,24	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº 258 DA EMPRESA NOTAVEL SOLUÇÕES REF. A 2ª MEDIÇÃO							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 439  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
169	09/03/2022	25 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	149,29	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº259 DA EMPRESA NOTAVEL SOLUÇÕES LTDA REF.11ª MEDIÇÃO.							
170	09/03/2022	25 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	143,38	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº260 DA EMPRESA NOTAVEL SOLUÇÕES REF. A 12ª MEDIÇÃO							
387	29/03/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	78.566,60	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS ADMINISTRAÇÃO MÊS DE MARÇO 2022							
388	29/03/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	41.753,33	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS EDUCAÇÃO MÊS DE MARÇO 2022							
389	29/03/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	63.302,20	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MÊS DE MARÇO 2022							
390	31/03/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	64,60	0,00
DESPESA EXTRA							
391	31/03/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	1.263,58	0,00
DESPESA EXTRA							
392	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
DESPESA EXTRA							
393	31/03/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	1.351,39	0,00
DESPESA EXTRA							
394	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	149,74	0,00
DESPESA EXTRA							
395	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	178,90	0,00
DESPESA EXTRA							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 440  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
396	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	417,69	0,00
				DESPESA EXTRA			
397	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	31,72	0,00
				DESPESA EXTRA			
398	31/03/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	225,88	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS MARÇO 2022			
399	31/03/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	225,88	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS MARÇO 2022			
400	31/03/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	225,88	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS MARÇO 2022			
401	31/03/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	282,35	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS MARÇO 2022			
402	31/03/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	395,29	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS MARÇO 2022			
403	31/03/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	112,94	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS MARÇO 2022			
404	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.656,76	0,00
				DESPESA EXTRA			
405	31/03/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	4.168,53	0,00
				DESPESA EXTRA			
406	31/03/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	953,53	0,00
				DESPESA EXTRA			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 441  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
407	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.154,74	0,00
				DESPESA EXTRA			
408	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
409	31/03/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	778,74	0,00
				DESPESA EXTRA			
410	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	560,14	0,00
				DESPESA EXTRA			
411	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	150,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
412	31/03/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	1.967,17	0,00
				DESPESA EXTRA			
413	31/03/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	545,40	0,00
				DESPESA EXTRA			
414	31/03/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	261,53	0,00
				DESPESA EXTRA			
415	31/03/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	4.885,31	0,00
				DESPESA EXTRA			
416	31/03/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805	BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL	604,97	0,00
				DESPESA EXTRA			
417	31/03/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703	BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL	355,35	0,00
				DESPESA EXTRA			
418	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	800,00	0,00
				DESPESA EXTRA			

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
419	31/03/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
420	31/03/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		7.040,42	0,00
			DESPEZA EXTRA				
421	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		744,50	0,00
			DESPEZA EXTRA				
422	31/03/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		872,52	0,00
			DESPEZA EXTRA				
423	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
424	31/03/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		237,92	0,00
			DESPEZA EXTRA				
425	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
426	31/03/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		301,67	0,00
			DESPEZA EXTRA				
427	31/03/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		64,60	0,00
			DESPEZA EXTRA				
428	31/03/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		989,48	0,00
			DESPEZA EXTRA				
429	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
430	31/03/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		768,75	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 443  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
431	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		640,41	0,00
			DESPESA EXTRA				
432	31/03/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		192,59	0,00
			DESPESA EXTRA				
433	31/03/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		1.589,68	0,00
			DESPESA EXTRA				
434	31/03/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		444,16	0,00
			DESPESA EXTRA				
435	31/03/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		428,23	0,00
			DESPESA EXTRA				
436	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
437	31/03/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
438	31/03/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		3.136,42	0,00
			DESPESA EXTRA				
439	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		1.920,95	0,00
			DESPESA EXTRA				
440	31/03/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		31,87	0,00
			DESPESA EXTRA				
441	31/03/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		2.409,83	0,00
			DESPESA EXTRA				
442	31/03/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		91,88	0,00
			DESPESA EXTRA				

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
443	31/03/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		305,81	0,00
			DESPEZA EXTRA				
444	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
445	31/03/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
446	31/03/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		5.067,02	0,00
			DESPEZA EXTRA				
447	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		272,70	0,00
			DESPEZA EXTRA				
448	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.664,67	0,00
			DESPEZA EXTRA				
449	31/03/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		484,80	0,00
			DESPEZA EXTRA				
450	31/03/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		270,07	0,00
			DESPEZA EXTRA				
451	31/03/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		3.131,84	0,00
			DESPEZA EXTRA				
452	31/03/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		1.099,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
453	31/03/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		1.010,85	0,00
			DESPEZA EXTRA				
454	31/03/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		2.858,50	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 445  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
455	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.250,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
456	31/03/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
457	31/03/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		11.264,42	0,00
			DESPEZA EXTRA				
458	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		277,27	0,00
			DESPEZA EXTRA				
459	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		3.092,38	0,00
			DESPEZA EXTRA				
460	31/03/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		29,43	0,00
			DESPEZA EXTRA				
461	31/03/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		424,27	0,00
			DESPEZA EXTRA				
462	31/03/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		240,77	0,00
			DESPEZA EXTRA				
463	31/03/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		557,36	0,00
			DESPEZA EXTRA				
464	31/03/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		326,36	0,00
			DESPEZA EXTRA				
465	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		500,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
466	31/03/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 446  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
467	31/03/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	1.552,89	0,00
				DESPESA EXTRA			
468	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	15.415,54	0,00
				DESPESA EXTRA			
469	31/03/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	424,20	0,00
				DESPESA EXTRA			
470	31/03/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	63,56	0,00
				DESPESA EXTRA			
471	31/03/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	4.511,79	0,00
				DESPESA EXTRA			
472	31/03/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805	BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL	3.093,97	0,00
				DESPESA EXTRA			
473	31/03/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	998,67	0,00
				DESPESA EXTRA			
474	31/03/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	2.019,69	0,00
				DESPESA EXTRA			
475	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	2.900,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
476	31/03/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
477	31/03/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	2.466,04	0,00
				DESPESA EXTRA			
478	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	3.126,73	0,00
				DESPESA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 447  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
479	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		1.276,24	0,00
			DESPESA EXTRA				
480	31/03/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		807,15	0,00
			DESPESA EXTRA				
481	31/03/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		146,80	0,00
			DESPESA EXTRA				
482	31/03/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		335,39	0,00
			DESPESA EXTRA				
483	31/03/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		398,43	0,00
			DESPESA EXTRA				
484	31/03/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		130,98	0,00
			DESPESA EXTRA				
485	31/03/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.294,05	0,00
			DESPESA EXTRA				
486	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
487	31/03/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
488	31/03/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		3.248,90	0,00
			DESPESA EXTRA				
489	31/03/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		577,57	0,00
			DESPESA EXTRA				
490	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 448  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
491	31/03/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	1.389,02	0,00
				DESPESA EXTRA			
492	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	189,48	0,00
				DESPESA EXTRA			
493	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	626,28	0,00
				DESPESA EXTRA			
494	31/03/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	410,71	0,00
				DESPESA EXTRA			
495	31/03/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	7.061,38	0,00
				DESPESA EXTRA			
496	31/03/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	532,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
497	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	1.050,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
498	31/03/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	11.444,28	0,00
				DESPESA EXTRA			
499	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.471,23	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022			
500	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	150,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
501	31/03/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	561,61	0,00
				DESPESA EXTRA			
502	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	9.503,41	0,00
				DESPESA EXTRA			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 449  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
503	31/03/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		900,53	0,00
			DESPEZA EXTRA				
504	31/03/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		10.195,26	0,00
			DESPEZA EXTRA				
505	31/03/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		552,65	0,00
			DESPEZA EXTRA				
506	31/03/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		3.018,92	0,00
			DESPEZA EXTRA				
507	31/03/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.268,83	0,00
			DESPEZA EXTRA				
508	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		3.250,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
509	31/03/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
510	31/03/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		33.268,76	0,00
			DESPEZA EXTRA				
511	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		1.363,50	0,00
			DESPEZA EXTRA				
512	31/03/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		812,04	0,00
			DESPEZA EXTRA				
513	31/03/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.209,69	0,00
			DESPEZA EXTRA				
514	31/03/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		13.432,92	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 450  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
515	31/03/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		21,88	0,00
			DESPESA EXTRA				
516	31/03/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		224,14	0,00
			DESPESA EXTRA				
517	31/03/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.803,15	0,00
			DESPESA EXTRA				
518	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.700,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
519	31/03/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		200,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
520	31/03/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		20.974,67	0,00
			DESPESA EXTRA				
521	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		184,36	0,00
			DESPESA EXTRA				
522	31/03/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		41,47	0,00
			DESPESA EXTRA				
523	31/03/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		705,72	0,00
			DESPESA EXTRA				
524	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
525	31/03/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		460,84	0,00
			DESPESA EXTRA				
526	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		744,50	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 451  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
527	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.070,86	0,00
				DESPEXA EXTRA			
528	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
				DESPEXA EXTRA			
529	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	4.484,17	0,00
				DESPEXA EXTRA			
530	31/03/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	1.453,51	0,00
				DESPEXA EXTRA			
531	31/03/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	563,28	0,00
				DESPEXA EXTRA			
532	31/03/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	6.948,03	0,00
				DESPEXA EXTRA			
533	31/03/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805	BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL	807,08	0,00
				DESPEXA EXTRA			
534	31/03/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	739,01	0,00
				DESPEXA EXTRA			
535	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	1.100,00	0,00
				DESPEXA EXTRA			
536	31/03/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
				DESPEXA EXTRA			
537	31/03/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	10.966,48	0,00
				DESPEXA EXTRA			
538	31/03/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	363,60	0,00
				DESPEXA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 452  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
539	31/03/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		193,98	0,00
			DESPEZA EXTRA				
540	31/03/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		1.661,38	0,00
			DESPEZA EXTRA				
541	31/03/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		423,37	0,00
			DESPEZA EXTRA				
542	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		250,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
543	31/03/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
544	31/03/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		3.290,17	0,00
			DESPEZA EXTRA				
545	31/03/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.251,78	0,00
			DESPEZA EXTRA				
546	31/03/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		345,34	0,00
			DESPEZA EXTRA				
547	31/03/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		3.117,46	0,00
			DESPEZA EXTRA				
548	31/03/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		244,50	0,00
			DESPEZA EXTRA				
549	31/03/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		146,41	0,00
			DESPEZA EXTRA				
550	31/03/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		334,62	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 453  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
551	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
DESPESA EXTRA							
552	31/03/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		5.864,06	0,00
DESPESA EXTRA							
553	31/03/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		2.455,17	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE MARÇO 2022							
554	31/03/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		3.291,54	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE MARÇO 2022							
556	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		203,61	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022							
557	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		303,98	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022							
558	31/03/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		189,48	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2022							
559	31/03/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		998,67	0,00
VALOR DESCONTO EFETUADO SERVIDORES MUNICIPAIS REF.EMPRESTIMO BB SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS MARÇO 2022							
562	31/03/2022	116 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		16.650,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA DOAÇÃO DE AUXILIO SAUDE SERVIDOR MÊS DE MARÇO 2022							
563	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.700,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS MARÇO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 454  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
564	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		3.250,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS MARÇO 2022					
565	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS MARÇO 2022					
566	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.050,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS MARÇO 2022					
567	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS MARÇO 2022					
568	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.900,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS MARÇO 2022					
569	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		700,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS MARÇO 2022					
570	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		500,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS MARÇO 2022					
571	31/03/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.250,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS MARÇO 2022					
560	20/04/2022	13 2.1.5.00.00.00	00164 CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		131.597,71	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.REPASSE VERBAS CONF. ART 168 CF/ ART 29-A, &2º, INCISO II C.F. C/ REDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.58/09 E ART.43 LEI 3679/2021 de 10/08/21 DIFERENÇA DUODÉCIMO JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO 2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 455  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
561	20/04/2022	13 2.1.5.00.00.00	00164	CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	237.131,33	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.REPASSE VERBAS CONF. ART 168 CF/ ART 29-A, &2º, INCISO II C.F. C/ REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.58/2009 E ART.43 LEI 3679/2021 de 10/08/2021 DO DUODÉCIMO DO MES DE ABRIL 2022			
572	26/04/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	110.003,56	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS ADMINISTRAÇÃO MÊS DE ABRIL 2022			
573	26/04/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	76.851,63	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS EDUCAÇÃO MÊS DE ABRIL 2022			
574	26/04/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	63.302,20	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS ADMINISTRAÇÃO MÊS DE ABRIL 2022			
575	29/04/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	112,94	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS ABRIL 2022			
576	29/04/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	225,88	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS ABRIL 2022			
577	29/04/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	338,82	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS ABRIL 2022			
578	29/04/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	169,41	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS ABRIL 2022			
579	29/04/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	395,29	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS ABRIL 2022			
580	29/04/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	112,94	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS ABRIL 2022			

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
581	29/04/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	56,47	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS ABRIL 2022							
582	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.656,76	0,00
DESPESA EXTRA							
583	29/04/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	5.238,21	0,00
DESPESA EXTRA							
584	29/04/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	953,53	0,00
DESPESA EXTRA							
585	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.241,29	0,00
DESPESA EXTRA							
586	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
DESPESA EXTRA							
587	29/04/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	753,48	0,00
DESPESA EXTRA							
588	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	693,68	0,00
DESPESA EXTRA							
589	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	150,00	0,00
DESPESA EXTRA							
590	29/04/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	2.409,51	0,00
DESPESA EXTRA							
591	29/04/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	545,40	0,00
DESPESA EXTRA							
592	29/04/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	261,53	0,00
DESPESA EXTRA							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 457  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
593	29/04/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		5.253,02	0,00
			DESPEZA EXTRA				
594	29/04/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		604,97	0,00
			DESPEZA EXTRA				
595	29/04/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		355,35	0,00
			DESPEZA EXTRA				
596	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		800,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
597	29/04/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
598	29/04/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		8.666,52	0,00
			DESPEZA EXTRA				
599	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		738,20	0,00
			DESPEZA EXTRA				
600	29/04/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		237,92	0,00
			DESPEZA EXTRA				
601	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
602	29/04/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		440,40	0,00
			DESPEZA EXTRA				
603	29/04/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		64,60	0,00
			DESPEZA EXTRA				
604	29/04/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		989,47	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 458  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
605	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
606	29/04/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		957,82	0,00
			DESPEZA EXTRA				
607	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		788,76	0,00
			DESPEZA EXTRA				
608	29/04/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		192,59	0,00
			DESPEZA EXTRA				
609	29/04/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		1.589,71	0,00
			DESPEZA EXTRA				
610	29/04/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		444,16	0,00
			DESPEZA EXTRA				
611	29/04/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		428,23	0,00
			DESPEZA EXTRA				
612	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
613	29/04/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
614	29/04/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		3.803,23	0,00
			DESPEZA EXTRA				
615	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.223,62	0,00
			DESPEZA EXTRA				
616	29/04/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		31,87	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 459  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
617	29/04/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		2.409,83	0,00
			DESPESA EXTRA				
618	29/04/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		91,88	0,00
			DESPESA EXTRA				
619	29/04/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		305,81	0,00
			DESPESA EXTRA				
620	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
621	29/04/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
622	29/04/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		6.072,87	0,00
			DESPESA EXTRA				
623	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		272,70	0,00
			DESPESA EXTRA				
624	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		3.189,08	0,00
			DESPESA EXTRA				
625	29/04/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		484,80	0,00
			DESPESA EXTRA				
626	29/04/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		270,07	0,00
			DESPESA EXTRA				
627	29/04/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		3.301,81	0,00
			DESPESA EXTRA				
628	29/04/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		1.152,02	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 460  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
629	29/04/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		1.010,85	0,00
			DESPEZA EXTRA				
630	29/04/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		2.858,50	0,00
			DESPEZA EXTRA				
631	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.250,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
632	29/04/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
633	29/04/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		14.025,29	0,00
			DESPEZA EXTRA				
634	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		342,94	0,00
			DESPEZA EXTRA				
635	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		3.701,99	0,00
			DESPEZA EXTRA				
636	29/04/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		29,43	0,00
			DESPEZA EXTRA				
637	29/04/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		1.266,42	0,00
			DESPEZA EXTRA				
638	29/04/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		240,77	0,00
			DESPEZA EXTRA				
639	29/04/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		557,36	0,00
			DESPEZA EXTRA				
640	29/04/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		326,36	0,00
			DESPEZA EXTRA				

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
641	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		500,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
642	29/04/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
643	29/04/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.860,86	0,00
			DESPEZA EXTRA				
644	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		16.702,06	0,00
			DESPEZA EXTRA				
645	29/04/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		424,20	0,00
			DESPEZA EXTRA				
646	29/04/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		63,56	0,00
			DESPEZA EXTRA				
647	29/04/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		4.511,79	0,00
			DESPEZA EXTRA				
648	29/04/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		3.093,97	0,00
			DESPEZA EXTRA				
649	29/04/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		998,67	0,00
			DESPEZA EXTRA				
650	29/04/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		2.019,69	0,00
			DESPEZA EXTRA				
651	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.900,00	2.900,00
			DESPEZA EXTRA				
652	29/04/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 462  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
653	29/04/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	2.922,43	0,00
				DESPESA EXTRA			
654	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	3.544,15	0,00
				DESPESA EXTRA			
655	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.320,75	0,00
				DESPESA EXTRA			
656	29/04/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	778,87	0,00
				DESPESA EXTRA			
657	29/04/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	114,93	0,00
				DESPESA EXTRA			
658	29/04/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	1.221,63	0,00
				DESPESA EXTRA			
659	29/04/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805	BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL	398,43	0,00
				DESPESA EXTRA			
660	29/04/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703	BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL	130,98	0,00
				DESPESA EXTRA			
661	29/04/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	361,46	0,00
				DESPESA EXTRA			
662	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	700,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
663	29/04/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
664	29/04/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	3.974,18	0,00
				DESPESA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 463  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
665	29/04/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	577,57	0,00
				DESPESA EXTRA			
666	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
667	29/04/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	1.845,70	0,00
				DESPESA EXTRA			
668	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	254,96	0,00
				DESPESA EXTRA			
669	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	699,40	0,00
				DESPESA EXTRA			
670	29/04/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	506,87	0,00
				DESPESA EXTRA			
671	29/04/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	5.978,60	0,00
				DESPESA EXTRA			
672	29/04/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	532,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
673	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	1.050,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
674	29/04/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	18.127,38	0,00
				DESPESA EXTRA			
675	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.556,61	0,00
				DESPESA EXTRA			
676	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	150,00	0,00
				DESPESA EXTRA			

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
677	29/04/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	894,34	0,00
				DESPESA EXTRA			
678	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	13.017,36	0,00
				DESPESA EXTRA			
679	29/04/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	1.064,42	0,00
				DESPESA EXTRA			
680	29/04/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	9.500,81	0,00
				DESPESA EXTRA			
681	29/04/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805	BRANCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL	552,65	0,00
				DESPESA EXTRA			
682	29/04/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703	BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL	3.018,92	0,00
				DESPESA EXTRA			
683	29/04/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	1.268,83	0,00
				DESPESA EXTRA			
684	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	3.250,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
685	29/04/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	300,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
686	29/04/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	51.312,60	0,00
				DESPESA EXTRA			
687	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.363,50	0,00
				DESPESA EXTRA			
688	29/04/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	812,04	0,00
				DESPESA EXTRA			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 465  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
689	29/04/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.211,98	0,00
			DESPEZA EXTRA				
690	29/04/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		13.537,40	0,00
			DESPEZA EXTRA				
691	29/04/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		21,88	0,00
			DESPEZA EXTRA				
692	29/04/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		619,24	0,00
			DESPEZA EXTRA				
693	29/04/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.803,15	0,00
			DESPEZA EXTRA				
694	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.700,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
695	29/04/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
696	29/04/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		25.059,60	0,00
			DESPEZA EXTRA				
697	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		228,87	0,00
			DESPEZA EXTRA				
698	29/04/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		53,49	0,00
			DESPEZA EXTRA				
699	29/04/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		809,87	0,00
			DESPEZA EXTRA				
700	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 466  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
701	29/04/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	695,99	0,00
				DESPESA EXTRA			
702	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	983,67	0,00
				DESPESA EXTRA			
703	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
704	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.382,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
705	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
706	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	4.309,16	0,00
				DESPESA EXTRA			
707	29/04/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	1.453,51	0,00
				DESPESA EXTRA			
708	29/04/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	563,28	0,00
				DESPESA EXTRA			
709	29/04/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	7.331,96	0,00
				DESPESA EXTRA			
710	29/04/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805	BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL	807,08	0,00
				DESPESA EXTRA			
711	29/04/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	739,01	0,00
				DESPESA EXTRA			
712	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	1.100,00	0,00
				DESPESA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 467  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
713	29/04/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
714	29/04/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		13.271,21	0,00
			DESPEZA EXTRA				
715	29/04/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		363,60	0,00
			DESPEZA EXTRA				
716	29/04/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		193,98	0,00
			DESPEZA EXTRA				
717	29/04/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		2.253,81	0,00
			DESPEZA EXTRA				
718	29/04/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		243,80	0,00
			DESPEZA EXTRA				
719	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		250,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
720	29/04/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
721	29/04/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		4.038,68	0,00
			DESPEZA EXTRA				
722	29/04/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.247,23	0,00
			DESPEZA EXTRA				
723	29/04/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		345,34	0,00
			DESPEZA EXTRA				
724	29/04/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		3.366,07	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 468  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
725	29/04/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		244,50	0,00
			DESPEZA EXTRA				
726	29/04/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		146,41	0,00
			DESPEZA EXTRA				
727	29/04/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		334,62	0,00
			DESPEZA EXTRA				
728	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
729	29/04/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		7.032,85	0,00
			DESPEZA EXTRA				
730	29/04/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.530,32	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE ABRIL 2022				
731	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		167,87	0,00
			DESPEZA EXTRA				
732	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		202,73	0,00
			DESPEZA EXTRA				
733	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS ABRIL 2022				
734	29/04/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		2.455,17	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE ABRIL 2022				
735	29/04/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.725,38	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE ABRIL 2022				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 469  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
736	29/04/2022	116 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		16.650,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA DOAÇÃO DE AUXILIO SAUDE SERVIDOR MÊS DE ABRIL 2022					
737	29/04/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.461,37	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE ABRIL 2022					
738	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS ABRIL 2022					
739	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.050,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS ABRIL 2022					
740	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS ABRIL 2022					
741	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		3.250,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS ABRIL 2022					
742	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.700,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS ABRIL 2022					
743	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.900,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS ABRIL 2022					
744	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.250,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS ABRIL 2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 470  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
745	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		500,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS ABRIL 2022					
746	29/04/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS ABRIL 2022					
749	29/04/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		998,67	0,00	
			VALOR DESCONTO EFETUADO SERVIDORES MUNICIPAIS REF.EMPRESTIMO BB SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS ABRIL 2022					
750	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		256,15	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022					
751	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		228,87	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022					
752	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		254,96	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022					
753	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		1.556,61	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022					
754	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		1.363,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022					
755	29/04/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		254,96	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022					
757	29/04/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		25.059,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 471  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
747	04/05/2022	13 2.1.5.00.00.00	00164	CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	237.131,33	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.REPASSE VERBAS CONF. ART 168 CF/ ART 29-A, &2º, INCISO II C.F. C/ REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.58/2009 E ART.43 LEI 3679/2021 de 10/08/2021 DO DUODÉCIMO DO MES DE MAIO 2022			
748	05/05/2022	13 2.1.5.00.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	5.309,16	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO(COMPLEMENTAR) DE INATIVOS EDUCAÇÃO DO MÊS DE ABRIL 2022			
756	13/05/2022	25 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	2.620,24	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº236 DA EMPRESA NOTAVEL SOLUÇÕES REF. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 006/2021 PROCESSO 83/2020			
941	23/05/2022	25 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	2.537,95	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº261 DA EMPRESA NOTAVEL SOLUÇÕES LTDA REF. A 2ª MEDIÇÃO			
762	26/05/2022	25 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.290,62	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº DA EMPRESA XXXX REF. A MEDIÇÃO 04			
759	27/05/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	86.425,84	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS ADMINISTRAÇÃO MÊS DE MAIO 2022			
760	30/05/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	51.991,38	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS EDUCAÇÃO MÊS DE MAIO 2022			
761	30/05/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	63.302,20	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MÊS DE MAIO 2022			
763	31/05/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	225,88	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS MAIO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 472  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
764	31/05/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	225,88	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS MAIO 2022			
765	31/05/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	282,35	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS MAIO 2022			
766	31/05/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	677,64	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS MAIO 2022			
767	31/05/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	112,94	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS MAIO 2022			
768	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.656,76	0,00
				DESPESA EXTRA			
769	31/05/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	4.168,53	0,00
				DESPESA EXTRA			
770	31/05/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	953,53	0,00
				DESPESA EXTRA			
771	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.154,74	0,00
				DESPESA EXTRA			
772	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
773	31/05/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	636,13	0,00
				DESPESA EXTRA			
774	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	560,14	0,00
				DESPESA EXTRA			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 473  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
775	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPEXA EXTRA				
776	31/05/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		2.003,94	0,00
			DESPEXA EXTRA				
777	31/05/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		545,40	0,00
			DESPEXA EXTRA				
778	31/05/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		270,27	0,00
			DESPEXA EXTRA				
779	31/05/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		5.253,02	0,00
			DESPEXA EXTRA				
780	31/05/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		604,97	0,00
			DESPEXA EXTRA				
781	31/05/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		355,35	0,00
			DESPEXA EXTRA				
782	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		800,00	0,00
			DESPEXA EXTRA				
783	31/05/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEXA EXTRA				
784	31/05/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		7.150,74	0,00
			DESPEXA EXTRA				
785	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		560,14	0,00
			DESPEXA EXTRA				
786	31/05/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		237,92	0,00
			DESPEXA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 474  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
787	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
788	31/05/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		301,67	0,00
			DESPEZA EXTRA				
789	31/05/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		64,60	0,00
			DESPEZA EXTRA				
790	31/05/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		989,47	0,00
			DESPEZA EXTRA				
791	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
792	31/05/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		768,75	0,00
			DESPEZA EXTRA				
793	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		640,41	0,00
			DESPEZA EXTRA				
794	31/05/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		195,20	0,00
			DESPEZA EXTRA				
795	31/05/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		1.589,71	0,00
			DESPEZA EXTRA				
796	31/05/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		444,16	0,00
			DESPEZA EXTRA				
797	31/05/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		428,23	0,00
			DESPEZA EXTRA				
798	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 475  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
799	31/05/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPEXA EXTRA				
800	31/05/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		3.156,53	0,00
			DESPEXA EXTRA				
801	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.063,51	0,00
			DESPEXA EXTRA				
802	31/05/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		31,87	0,00
			DESPEXA EXTRA				
803	31/05/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		2.409,83	0,00
			DESPEXA EXTRA				
804	31/05/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		305,81	0,00
			DESPEXA EXTRA				
805	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		600,00	0,00
			DESPEXA EXTRA				
806	31/05/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEXA EXTRA				
807	31/05/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		4.390,04	0,00
			DESPEXA EXTRA				
808	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		272,70	0,00
			DESPEXA EXTRA				
809	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.664,67	0,00
			DESPEXA EXTRA				
810	31/05/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		484,80	0,00
			DESPEXA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 476  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
811	31/05/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		273,33	0,00
			DESPEZA EXTRA				
812	31/05/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		3.301,81	0,00
			DESPEZA EXTRA				
813	31/05/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		1.152,02	0,00
			DESPEZA EXTRA				
814	31/05/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		1.010,85	0,00
			DESPEZA EXTRA				
815	31/05/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		2.858,50	0,00
			DESPEZA EXTRA				
816	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.250,00	1.250,00
			DESPEZA EXTRA				
817	31/05/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
818	31/05/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		11.418,55	0,00
			DESPEZA EXTRA				
819	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		277,27	0,00
			DESPEZA EXTRA				
820	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		3.559,22	0,00
			DESPEZA EXTRA				
821	31/05/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		29,43	0,00
			DESPEZA EXTRA				
822	31/05/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		1.266,42	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 477  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
823	31/05/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		240,77	0,00
			DESPEZA EXTRA				
824	31/05/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		557,36	0,00
			DESPEZA EXTRA				
825	31/05/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		326,36	0,00
			DESPEZA EXTRA				
826	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		500,00	500,00
			DESPEZA EXTRA				
827	31/05/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
828	31/05/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.552,89	0,00
			DESPEZA EXTRA				
829	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		15.286,44	0,00
			DESPEZA EXTRA				
830	31/05/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		424,20	0,00
			DESPEZA EXTRA				
831	31/05/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		63,56	0,00
			DESPEZA EXTRA				
832	31/05/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		4.511,79	0,00
			DESPEZA EXTRA				
833	31/05/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		3.093,97	0,00
			DESPEZA EXTRA				
834	31/05/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		347,68	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 478  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
835	31/05/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		2.019,69	0,00
			DESPEZA EXTRA				
836	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.850,00	2.850,00
			DESPEZA EXTRA				
837	31/05/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
838	31/05/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		2.505,46	0,00
			DESPEZA EXTRA				
839	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		3.232,42	0,00
			DESPEZA EXTRA				
840	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		1.276,96	0,00
			DESPEZA EXTRA				
841	31/05/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		831,47	0,00
			DESPEZA EXTRA				
842	31/05/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		114,93	0,00
			DESPEZA EXTRA				
843	31/05/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		1.283,87	0,00
			DESPEZA EXTRA				
844	31/05/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		398,43	0,00
			DESPEZA EXTRA				
845	31/05/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		130,98	0,00
			DESPEZA EXTRA				
846	31/05/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		361,46	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 479  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
847	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		700,00	700,00
			DESPEZA EXTRA				
848	31/05/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
849	31/05/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		3.193,35	0,00
			DESPEZA EXTRA				
850	31/05/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		577,57	0,00
			DESPEZA EXTRA				
851	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	50,00
			DESPEZA EXTRA				
852	31/05/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		873,74	0,00
			DESPEZA EXTRA				
853	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		189,48	0,00
			DESPEZA EXTRA				
854	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		568,44	0,00
			DESPEZA EXTRA				
855	31/05/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		506,87	0,00
			DESPEZA EXTRA				
856	31/05/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		7.491,48	0,00
			DESPEZA EXTRA				
857	31/05/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		532,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
858	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.050,00	1.050,00
			DESPEZA EXTRA				

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
859	31/05/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		11.481,72	0,00
			DESPEZA EXTRA				
860	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	50,00
			DESPEZA EXTRA				
861	31/05/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		561,61	0,00
			DESPEZA EXTRA				
862	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		10.314,53	0,00
			DESPEZA EXTRA				
863	31/05/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.066,03	0,00
			DESPEZA EXTRA				
864	31/05/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		10.119,85	0,00
			DESPEZA EXTRA				
865	31/05/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		552,65	0,00
			DESPEZA EXTRA				
866	31/05/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		3.018,92	0,00
			DESPEZA EXTRA				
867	31/05/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.268,83	0,00
			DESPEZA EXTRA				
868	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		3.250,00	3.250,00
			DESPEZA EXTRA				
869	31/05/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		250,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
870	31/05/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		33.375,78	0,00
			DESPEZA EXTRA				



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 481  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
871	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.745,12	0,00
			DESPESA EXTRA				
872	31/05/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		812,04	0,00
			DESPESA EXTRA				
873	31/05/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.211,98	0,00
			DESPESA EXTRA				
874	31/05/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		13.271,10	0,00
			DESPESA EXTRA				
875	31/05/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		21,88	0,00
			DESPESA EXTRA				
876	31/05/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		619,24	0,00
			DESPESA EXTRA				
877	31/05/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.803,15	0,00
			DESPESA EXTRA				
878	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.800,00	2.800,00
			DESPESA EXTRA				
879	31/05/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
880	31/05/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		20.993,89	0,00
			DESPESA EXTRA				
881	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		184,36	0,00
			DESPESA EXTRA				
882	31/05/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		53,49	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 482  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
883	31/05/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		809,87	0,00
			DESPEZA EXTRA				
884	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
885	31/05/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		561,81	0,00
			DESPEZA EXTRA				
886	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		744,50	0,00
			DESPEZA EXTRA				
887	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
888	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		1.070,86	0,00
			DESPEZA EXTRA				
889	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
890	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		3.785,35	0,00
			DESPEZA EXTRA				
891	31/05/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.453,51	0,00
			DESPEZA EXTRA				
892	31/05/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		563,28	0,00
			DESPEZA EXTRA				
893	31/05/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		7.331,95	0,00
			DESPEZA EXTRA				
894	31/05/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		807,08	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 483  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
895	31/05/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	739,01	0,00
				DESPESA EXTRA			
896	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	1.150,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
897	31/05/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
898	31/05/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	11.248,05	0,00
				DESPESA EXTRA			
899	31/05/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	363,60	0,00
				DESPESA EXTRA			
900	31/05/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	193,98	0,00
				DESPESA EXTRA			
901	31/05/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	2.253,81	0,00
				DESPESA EXTRA			
902	31/05/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	243,80	0,00
				DESPESA EXTRA			
903	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	250,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
904	31/05/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
905	31/05/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	3.291,08	0,00
				DESPESA EXTRA			
906	31/05/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	1.251,78	0,00
				DESPESA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 484  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
907	31/05/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		347,95	0,00
			DESPESA EXTRA				
908	31/05/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		3.013,54	0,00
			DESPESA EXTRA				
909	31/05/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		244,50	0,00
			DESPESA EXTRA				
910	31/05/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		146,41	0,00
			DESPESA EXTRA				
911	31/05/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		334,62	0,00
			DESPESA EXTRA				
912	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
913	31/05/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		5.902,44	0,00
			DESPESA EXTRA				
914	31/05/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		16,94	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS MAIO 2022				
915	31/05/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		35,76	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS MAIO 2022				
916	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
917	31/05/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		160,72	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 485  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
918	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	279,22	0,00	
			DESPESA EXTRA					
919	31/05/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	650,99	0,00	
			DESPESA EXTRA					
920	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	50,00	
			DESPESA EXTRA					
921	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	50,00	
			DESPESA EXTRA					
922	31/05/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	590,88	0,00	
			DESPESA EXTRA					
923	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	95,17	0,00	
			DESPESA EXTRA					
924	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	81,81	0,00	
			DESPESA EXTRA					
925	31/05/2022	116 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	16.500,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA DOAÇÃO DE AUXILIO SAUDE SERVIDOR MÊS DE MAIO 2022					
926	31/05/2022	116 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	150,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA DOAÇÃO DE AUXILIO SAUDE SERVIDOR MÊS DE MAIO 2022					
927	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	184,36	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022					
928	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	203,61	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 486  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
929	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	189,48	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
930	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	189,48	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
931	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	81,81	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
932	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	2.745,12	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
934	31/05/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	2.455,17	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE MAIO 2022			
935	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	203,61	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
936	31/05/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	2.250,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE MAIO 2022			
937	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	184,36	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			
938	31/05/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	2.307,42	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE MAIO 2022			
939	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	189,48	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 487  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
940	31/05/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	189,48	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE MAIO 2022							
942	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	2.800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS MAIO 2022							
943	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS MAIO 2022							
944	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS MAIO 2022							
945	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS MAIO 2022							
946	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	3.250,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS MAIO 2022							
947	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	1.050,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS MAIO 2022							
948	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS MAIO 2022							
949	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	700,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS MAIO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 488  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
950	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.850,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS MAIO 2022					
951	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		500,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS MAIO 2022					
952	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.250,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS MAIO 2022					
953	31/05/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS MAIO 2022					
954	31/05/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		998,67	0,00	
			VALOR DESCONTO EFETUADO SERVIDORES MUNICIPAIS REF.EMPRESTIMO BB SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS MAIO 2022					
955	02/06/2022	13 2.1.5.00.00.00	00164 CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		237.131,33	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.REPASSE VERBAS CONF. ART 168 CF/ ART 29-A, &2º, INCISO II C.F. C/ REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.58/2009 E ART.43 LEI 3679/2021 de 10/08/2021 DO DUODÉCIMO DO MES DE JUNHO 2022					
933	08/06/2022	25 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.163,22	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº709 DA EMPRESA CRV- CONSTRUTORA REZENDE & ALVARENGA LTDA .					
956	17/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		802,76	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022					
957	17/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		50,65	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022					



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 489  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
958	17/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.600,05	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2022							
959	28/06/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	86.425,84	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS ADMINISTRAÇÃO MÊS DE JUNHO 2022							
960	28/06/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	51.855,20	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS EDUCAÇÃO MÊS DE JUNHO 2022							
961	28/06/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	70.123,44	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MÊS DE JUNHO 2022							
962	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	204,52	0,00
DESPESA EXTRA							
963	30/06/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	53,63	0,00
DESPESA EXTRA							
964	30/06/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	960,40	0,00
DESPESA EXTRA							
965	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
DESPESA EXTRA							
966	30/06/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	1.595,53	0,00
DESPESA EXTRA							
967	30/06/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	225,88	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2022							
968	30/06/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	225,88	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 490  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
969	30/06/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	338,82	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2022			
970	30/06/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	112,94	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2022			
971	30/06/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	56,47	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2022			
972	30/06/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	822,56	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2022			
973	30/06/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	169,41	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2022			
974	30/06/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	621,17	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2022			
975	30/06/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	2.250,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE MAIO 2022			
976	30/06/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	2.307,42	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE MAIO 2022			
977	30/06/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	2.930,62	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE MAIO 2022			
978	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.656,76	0,00
				DESPESA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 491  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
979	30/06/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	4.168,53	0,00
				DESPESA EXTRA			
980	30/06/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	953,53	0,00
				DESPESA EXTRA			
981	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.154,74	0,00
				DESPESA EXTRA			
982	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
983	30/06/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	636,13	0,00
				DESPESA EXTRA			
984	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	560,14	0,00
				DESPESA EXTRA			
985	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	150,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
986	30/06/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	2.003,94	0,00
				DESPESA EXTRA			
987	30/06/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	545,40	0,00
				DESPESA EXTRA			
988	30/06/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	270,27	0,00
				DESPESA EXTRA			
989	30/06/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	5.726,34	0,00
				DESPESA EXTRA			
990	30/06/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805	BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL	604,97	0,00
				DESPESA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 492  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
991	30/06/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		355,35	0,00
			DESPEZA EXTRA				
992	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		800,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
993	30/06/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
994	30/06/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		7.150,73	0,00
			DESPEZA EXTRA				
995	30/06/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		237,92	0,00
			DESPEZA EXTRA				
996	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
997	30/06/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		301,67	0,00
			DESPEZA EXTRA				
998	30/06/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		64,60	0,00
			DESPEZA EXTRA				
999	30/06/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		989,47	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1000	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1001	30/06/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		768,75	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1002	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		640,41	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 493  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1003	30/06/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		197,81	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1004	30/06/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		1.603,87	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1005	30/06/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		444,16	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1006	30/06/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		428,23	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1007	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1008	30/06/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1009	30/06/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		3.176,63	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1010	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.068,43	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1011	30/06/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		31,87	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1012	30/06/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		2.409,83	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1013	30/06/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		305,81	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1014	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		600,00	0,00
			DESPEXA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 494  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1015	30/06/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1016	30/06/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		4.390,03	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1017	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.664,67	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1018	30/06/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		484,80	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1019	30/06/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		275,94	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1020	30/06/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		3.480,06	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1021	30/06/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		1.152,02	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1022	30/06/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		1.010,85	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1023	30/06/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		2.858,50	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1024	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.250,00	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1025	30/06/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1026	30/06/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		11.501,54	0,00
			DESPEXA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 495  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1027	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		277,27	0,00
			DESPESA EXTRA				
1028	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		3.726,61	0,00
			DESPESA EXTRA				
1029	30/06/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		29,43	0,00
			DESPESA EXTRA				
1030	30/06/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		1.266,42	0,00
			DESPESA EXTRA				
1031	30/06/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		240,77	0,00
			DESPESA EXTRA				
1032	30/06/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		557,36	0,00
			DESPESA EXTRA				
1033	30/06/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		326,36	0,00
			DESPESA EXTRA				
1034	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		550,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1035	30/06/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1036	30/06/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.552,89	0,00
			DESPESA EXTRA				
1037	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		15.247,14	0,00
			DESPESA EXTRA				
1038	30/06/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		424,20	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 496  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1039	30/06/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		34,13	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1040	30/06/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		3.849,36	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1041	30/06/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		3.093,97	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1042	30/06/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		2.019,69	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1043	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.800,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1044	30/06/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1045	30/06/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		2.239,39	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1046	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		3.232,42	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1047	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		1.276,24	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1048	30/06/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		807,15	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1049	30/06/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		114,93	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1050	30/06/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		1.283,87	0,00
			DESPEZA EXTRA				



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 497  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1051	30/06/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		398,43	0,00
			DESPESA EXTRA				
1052	30/06/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		130,98	0,00
			DESPESA EXTRA				
1053	30/06/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.129,45	0,00
			DESPESA EXTRA				
1054	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1055	30/06/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		2.981,23	0,00
			DESPESA EXTRA				
1056	30/06/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		29,43	0,00
			DESPESA EXTRA				
1057	30/06/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		577,57	0,00
			DESPESA EXTRA				
1058	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	100,00
			DESPESA EXTRA				
1059	30/06/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.120,93	0,00
			DESPESA EXTRA				
1060	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		189,48	0,00
			DESPESA EXTRA				
1061	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		568,44	0,00
			DESPESA EXTRA				
1062	30/06/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		506,87	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 498  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1063	30/06/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		7.491,48	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1064	30/06/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		532,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1065	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.050,00	1.050,00
			DESPEZA EXTRA				
1066	30/06/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		11.481,72	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1067	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1068	30/06/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		561,61	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1069	30/06/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.056,41	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1070	30/06/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		10.119,85	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1071	30/06/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		552,65	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1072	30/06/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		3.018,92	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1073	30/06/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.268,83	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1074	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		3.250,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 499  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1075	30/06/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		250,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1076	30/06/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		33.381,08	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1077	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		3.029,58	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1078	30/06/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		812,04	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1079	30/06/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.187,60	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1080	30/06/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		13.271,07	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1081	30/06/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		21,88	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1082	30/06/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		619,24	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1083	30/06/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.803,15	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1084	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.800,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1085	30/06/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1086	30/06/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		20.905,76	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 500  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1087	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		184,36	0,00
			DESPESA EXTRA				
1088	30/06/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		53,49	0,00
			DESPESA EXTRA				
1089	30/06/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		809,87	0,00
			DESPESA EXTRA				
1090	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1091	30/06/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		561,81	0,00
			DESPESA EXTRA				
1092	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		744,50	0,00
			DESPESA EXTRA				
1093	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1094	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		1.070,86	0,00
			DESPESA EXTRA				
1095	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1096	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		3.603,55	0,00
			DESPESA EXTRA				
1097	30/06/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.453,51	0,00
			DESPESA EXTRA				
1098	30/06/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		512,09	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 501  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1099	30/06/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		6.937,94	0,00
			DESPESA EXTRA				
1100	30/06/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		807,08	0,00
			DESPESA EXTRA				
1101	30/06/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		739,01	0,00
			DESPESA EXTRA				
1102	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.100,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1103	30/06/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1104	30/06/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		10.828,04	0,00
			DESPESA EXTRA				
1105	30/06/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		363,60	0,00
			DESPESA EXTRA				
1106	30/06/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		199,20	0,00
			DESPESA EXTRA				
1107	30/06/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		2.251,28	0,00
			DESPESA EXTRA				
1108	30/06/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		243,80	0,00
			DESPESA EXTRA				
1109	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		250,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1110	30/06/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1111	30/06/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		3.345,03	0,00
			DESPESA EXTRA				
1112	30/06/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.251,78	0,00
			DESPESA EXTRA				
1113	30/06/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		352,85	0,00
			DESPESA EXTRA				
1114	30/06/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		3.116,09	0,00
			DESPESA EXTRA				
1115	30/06/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		244,50	0,00
			DESPESA EXTRA				
1116	30/06/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		146,41	0,00
			DESPESA EXTRA				
1117	30/06/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		334,62	0,00
			DESPESA EXTRA				
1118	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1119	30/06/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		6.022,38	0,00
			DESPESA EXTRA				
1120	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1121	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		744,50	0,00
			DESPESA EXTRA				
1122	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		476,31	0,00
			DESPESA EXTRA				

N°EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1123	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		10.780,53	0,00
DESPESA EXTRA							
1124	30/06/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		169,41	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2022							
1126	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.981,23	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE junho 2022							
1130	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		3.250,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JUNHO 2022							
1131	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JUNHO 2022							
1132	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JUNHO 2022							
1133	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.050,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JUNHO 2022							
1134	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JUNHO 2022							
1135	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JUNHO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 504  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1136	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JUNHO 2022				
1137	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		550,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JUNHO 2022				
1138	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.250,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JUNHO 2022				
1139	30/06/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JUNHO 2022				
1140	30/06/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		189,48	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE junho 2022				
1304	30/06/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		29,43	0,00
			VALOR DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PAGTO DA FILIAÇÃO AO SINDICATO DOS SERV. PUBLI. MUNIC.MÊS Junho2022				
1125	05/07/2022	13 2.1.5.00.00.00	00164 CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		237.131,33	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.REPASSE VERBAS CONF. ART 168 CF/ ART 29-A, &2º, INCISO II C.F. C/ REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.58/2009 E ART.43 LEI 3679/2021 de 10/08/2021 DO DUODÉCIMO DO MES DE JULHO 2022				
1127	13/07/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		43.212,99	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO/22 INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO				
1128	13/07/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		25.927,64	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE IVATIVOS DA EDUCAÇÃO PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO/2022				



NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1129	13/07/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	31.155,27	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022			
1144	22/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	100,63	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE JUNHO 2022			
1145	22/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	50,60	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE JUNHO 2022			
1146	22/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	3,14	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE JUNHO 2022			
1141	26/07/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	86.425,84	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS ADMINISTRAÇÃO MÊS DE JULHO 2022			
1142	26/07/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	51.855,20	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS EDUCAÇÃO MÊS DE JULHO 2022			
1143	26/07/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	62.310,44	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO MÊS DE JULHO 2022			
1147	29/07/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	3,76	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JULHO 2022			
1148	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.399,83	0,00
				DESPESA EXTRA			
1149	29/07/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	64,60	0,00
				DESPESA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 506  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1150	29/07/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		1.195,58	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1151	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1152	29/07/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1153	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.061,17	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1154	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		343,61	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1155	29/07/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		424,27	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1156	29/07/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		240,77	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1157	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1158	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		48,48	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1159	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		505,94	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1160	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.414,04	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1161	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		278,43	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 507  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1162	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1163	29/07/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		41,47	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1164	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		297,52	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1165	29/07/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		225,88	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÉS JULHO 2022				
1166	29/07/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		225,88	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÉS JULHO 2022				
1167	29/07/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		338,82	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÉS JULHO 2022				
1168	29/07/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		112,94	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÉS JULHO 2022				
1169	29/07/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		508,23	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÉS JULHO 2022				
1170	29/07/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		169,41	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÉS JULHO 2022				
1171	29/07/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		451,76	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÉS JULHO 2022				
1172	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		765,36	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 508  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1173	29/07/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		953,53	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1174	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		1.154,74	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1175	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1176	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		636,13	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1177	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		560,14	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1178	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1179	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		2.003,94	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1180	29/07/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		545,40	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1181	29/07/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		270,27	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1182	29/07/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		5.726,34	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1183	29/07/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		604,97	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1184	29/07/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		355,35	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 509  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1185	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		800,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1186	29/07/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1187	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		7.135,71	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1188	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		560,14	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1189	29/07/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		237,92	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1190	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1191	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		348,32	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1192	29/07/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		64,60	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1193	29/07/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		989,47	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1194	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1195	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		768,75	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1196	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		640,41	0,00
			DESPEZA EXTRA				

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1197	29/07/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		133,21	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1198	29/07/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		408,29	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1199	29/07/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		428,23	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1200	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		200,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1201	29/07/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1202	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		2.166,43	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1203	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.406,41	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1204	29/07/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		31,87	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1205	29/07/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		2.409,83	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1206	29/07/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		305,81	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1207	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		600,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1208	29/07/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 511  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1209	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	4.511,51	0,00
				DESPESA EXTRA			
1210	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	385,41	0,00
				DESPESA EXTRA			
1211	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	2.676,74	0,00
				DESPESA EXTRA			
1212	29/07/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	484,80	0,00
				DESPESA EXTRA			
1213	29/07/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	275,94	0,00
				DESPESA EXTRA			
1214	29/07/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	3.421,22	0,00
				DESPESA EXTRA			
1215	29/07/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805	BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL	1.596,18	0,00
				DESPESA EXTRA			
1216	29/07/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703	BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL	1.010,85	0,00
				DESPESA EXTRA			
1217	29/07/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	2.858,50	0,00
				DESPESA EXTRA			
1218	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	1.300,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
1219	29/07/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	150,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
1220	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	11.830,11	0,00
				DESPESA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 512  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1221	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		277,27	0,00
			DESPESA EXTRA				
1222	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		3.633,87	0,00
			DESPESA EXTRA				
1223	29/07/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		29,43	0,00
			DESPESA EXTRA				
1224	29/07/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		842,15	0,00
			DESPESA EXTRA				
1225	29/07/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		557,36	0,00
			DESPESA EXTRA				
1226	29/07/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		326,36	0,00
			DESPESA EXTRA				
1227	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		500,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1228	29/07/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1229	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.608,15	0,00
			DESPESA EXTRA				
1230	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		15.157,61	0,00
			DESPESA EXTRA				
1231	29/07/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		424,20	0,00
			DESPESA EXTRA				
1232	29/07/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		34,13	0,00
			DESPESA EXTRA				



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 513  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1233	29/07/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		3.769,79	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1234	29/07/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		3.093,97	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1235	29/07/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		407,89	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1236	29/07/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		2.019,69	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1237	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.750,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1238	29/07/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1239	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		2.364,54	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1240	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.404,04	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1241	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		1.276,96	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1242	29/07/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		807,15	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1243	29/07/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		111,99	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1244	29/07/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		1.521,85	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 514  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1245	29/07/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		398,43	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1246	29/07/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		130,98	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1247	29/07/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.129,45	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1248	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1249	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		3.073,91	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1250	29/07/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		31,87	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1251	29/07/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		577,57	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1252	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1253	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.141,41	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1254	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		189,48	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1255	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		568,44	568,44
			DESPEZA EXTRA				
1256	29/07/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		506,87	506,87
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 515  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1257	29/07/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		7.557,24	7.557,24
			DESPEZA EXTRA				
1258	29/07/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		532,00	532,00
			DESPEZA EXTRA				
1259	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.050,00	1.050,00
			DESPEZA EXTRA				
1260	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		12.554,67	12.554,67
			DESPEZA EXTRA				
1261	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		8.651,75	8.651,75
			DESPEZA EXTRA				
1262	29/07/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.061,62	1.061,62
			DESPEZA EXTRA				
1263	29/07/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		10.119,83	10.119,83
			DESPEZA EXTRA				
1264	29/07/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		552,65	552,65
			DESPEZA EXTRA				
1265	29/07/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		3.018,92	3.018,92
			DESPEZA EXTRA				
1266	29/07/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.268,83	1.268,83
			DESPEZA EXTRA				
1267	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		3.200,00	3.200,00
			DESPEZA EXTRA				
1268	29/07/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		250,00	250,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 516  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1269	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	34.089,80	34.089,80
				DESPESA EXTRA			
1270	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	3.014,34	3.014,34
				DESPESA EXTRA			
1271	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	150,00	150,00
				DESPESA EXTRA			
1272	29/07/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	53,49	0,00
				DESPESA EXTRA			
1273	29/07/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	809,87	0,00
				DESPESA EXTRA			
1274	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
1275	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	599,25	0,00
				DESPESA EXTRA			
1276	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	744,50	0,00
				DESPESA EXTRA			
1277	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
1278	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.070,86	0,00
				DESPESA EXTRA			
1279	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
1280	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	3.685,36	0,00
				DESPESA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 517  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1281	29/07/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.453,51	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1282	29/07/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		512,09	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1283	29/07/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		6.937,94	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1284	29/07/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		807,08	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1285	29/07/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		739,01	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1286	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1287	29/07/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1288	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		10.913,76	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1289	29/07/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		363,60	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1290	29/07/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		199,20	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1291	29/07/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		2.251,28	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1292	29/07/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		243,80	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 518  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1293	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		250,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1294	29/07/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1295	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		3.345,03	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1296	29/07/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.251,78	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1297	29/07/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		313,82	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1298	29/07/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		3.116,09	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1299	29/07/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		244,50	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1300	29/07/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		146,41	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1301	29/07/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		334,62	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1302	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1303	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		5.626,24	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1306	29/07/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.212,00	0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS  
DE JULHO 2022

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 519  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1307	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	90,90	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO 2022							
1308	29/07/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	2.250,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE JULHO 2022							
1309	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	184,36	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO 2022							
1310	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022							
1311	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	184,36	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO 2022							
1312	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	2.373,67	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO 2022							
1313	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	40,37	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO 2022							
1314	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	278,43	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO 2022							
1315	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	568,44	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO 2022							
1316	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 520  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1317	29/07/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	532,00	0,00
				VALOR DESCONTO EFETUADO SERV. MUNIC. REF.EMPRESTIMO CREDISUCESSO SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS DE JULHO 2022			
1318	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	750,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022			
1319	29/07/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	399,89	0,00
				VALOR DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PAGTO DA FILIAÇÃO AO SINDICATO DOS SERV. PUBLI. MUNIC.MÊS JULHO 2022			
1320	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	10.121,02	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE JULHO 2022			
1321	29/07/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	5.582,32	0,00
				VALOR DESCONTO EFETUADO SERV. MUNIC. REF.EMPRESTIMO CEF SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS DE JULHO 2022			
1322	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	250,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022			
1323	29/07/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	1.974,92	0,00
				VALOR DESCONTO EFETUADO SERV. MUNIC. REF.EMPRESTIMO CEF SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS DE JULHO 2022			
1324	29/07/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	106,98	0,00
				VALOR DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PAGTO DA FILIAÇÃO AO SINDICATO DOS SERV. PUBLI. MUNIC.MÊS JULHO 2022			
1325	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	2.433,65	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE JULHO 2022			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 521  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1326	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	50,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022					
1327	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.923,06	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO 2022					
1328	29/07/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	2.307,42	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE JULHO 2022					
1329	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	189,48	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO 2022					
1331	29/07/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	150,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESCONTOS AUXILIO SAUDE DEPENDENTES EFETUADOS SERV. CONF.CONVENIO MÊS JULHO 2022					
1332	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	2.100,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022					
1333	29/07/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703	BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL	3.018,92	0,00	
			VALOR DESCONTO EFETUADO SERVIDORES MUNICIPAIS REF.EMPRESTIMO BB SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS JULHO 2022					
1334	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	29.334,83	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO 2022					
1335	29/07/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805	BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL	552,65	0,00	
			VALOR DESCONTO EFETUADO SERV. MUNIC. REF.EMPRESTIMO BRADESCO SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS JULHO 2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 522  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1336	29/07/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	10.119,83	0,00
				VALOR DESCONTO EFETUADO SERV. MUNIC. REF.EMPRESTIMO CEF SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS DE JULHO 2022			
1337	29/07/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	672,39	0,00
				VALOR DESCONTO EFETUADO SERV. MUNIC. REF.EMPRESTIMO CREDISUCESSO SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS DE JULHO 2022			
1338	29/07/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	954,64	0,00
				VALOR DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PAGTO DA FILIAÇÃO AO SINDICATO DOS SERV. PUBLI. MUNIC.MÊS JULHO 2022			
1339	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	6.539,21	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE JULHO 2022			
1340	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	650,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022			
1341	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022			
1342	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.458,03	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO 2022			
1343	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.556,31	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO 2022			
1344	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	50,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 523  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1345	29/07/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	508,23	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JULHO 2022							
1346	29/07/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	189,48	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE JULHO 2022							
1347	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022							
1348	29/07/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805	BRADERCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL	21,88	0,00
VALOR DESCONTO EFETUADO SERV. MUNIC. REF.EMPRESTIMO BRADERCO SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS JULHO 2022							
1349	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	21.138,59	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE JULHO 2022							
1350	29/07/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	1.198,64	0,00
VALOR DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PAGTO DA FILIAÇÃO AO SINDICATO DOS SERV. PUBLI. MUNIC.MÊS JULHO 2022							
1351	29/07/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703	BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL	748,12	0,00
VALOR DESCONTO EFETUADO SERVIDORES MUNICIPAIS REF.EMPRESTIMO BB SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS JULHO 2022							
1352	29/07/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	13.271,10	0,00
VALOR DESCONTO EFETUADO SERV. MUNIC. REF.EMPRESTIMO CEF SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS DE JULHO 2022							
1353	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	2.550,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 524  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1354	29/07/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	1.803,15	0,00	
			VALOR DESCONTO EFETUADO SERV. MUNIC. REF.EMPRESTIMO CREDISUCESSO SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS DE JULHO 2022					
1355	29/07/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	812,04	0,00	
			VALOR PGTO DE PENSAO ALIMENTICIA REF DESCONTO EM FOLHA DE PGTO DO SERV.REF MÊS DE JULHO 2022					
1356	29/07/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	150,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESCONTOS AUXILIO SAUDE DEPENDENTES EFETUADOS SERV. CONF.CONVENIO MÊS JULHO 2022					
1357	29/07/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703	BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL	407,89	0,00	
			VALOR DESCONTO EFETUADO SERVIDORES MUNICIPAIS REF.EMPRESTIMO BB SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS JULHO 2022					
1358	29/07/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703	BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL	407,89	0,00	
			VALOR DESCONTO EFETUADO SERVIDORES MUNICIPAIS REF.EMPRESTIMO BB SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS JULHO 2022					
1359	29/07/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	106,98	0,00	
			VALOR DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PAGTO DA FILIAÇÃO AO SINDICATO DOS SERV. PUBLI. MUNIC.MÊS JULHO 2022					
1360	29/07/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	31,87	0,00	
			VALOR DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PAGTO DA FILIAÇÃO AO SINDICATO DOS SERV. PUBLI. MUNIC.MÊS JULHO 2022					
1361	29/07/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	596,44	0,00	
			VALOR DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PAGTO DA FILIAÇÃO AO SINDICATO DOS SERV. PUBLI. MUNIC.MÊS JULHO 2022					
1362	29/07/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	4.754,97	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO 2022					
1363	29/07/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESCONTOS AUXILIO SAUDE					

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
DEPENDENTES EFETUADOS SERV. CONF.CONVENIO MÊS JULHO 2022							
1364	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022							
1365	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022							
1366	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022							
1367	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.750,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022							
1368	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.300,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022							
1369	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022							
1370	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022							
1371	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 526  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1372	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.550,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022					
1373	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022					
1374	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		750,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022					
1375	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.100,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022					
1376	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		250,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022					
1377	29/07/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		650,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022					
1378	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022					
1379	29/07/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		450,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS JULHO 2022					
1305	03/08/2022	13 2.1.5.00.00.00	00164 CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		237.131,33	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.REPASSE VERBAS CONF. ART 168 CF/ ART 29-A, &2º, INCISO II C.F. C/ REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.58/2009 E ART.43 LEI 3679/2021 de 10/08/2021 DO DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO 2022					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 527  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1330	17/08/2022	25 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.619,88	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº 730 DA EMPRESA CRV CONSTRUTORA REF. A 6ª MEDIÇÃO			
1381	29/08/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	51.855,20	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS EDUCAÇÃO MÊS DE AGOSTO 2022			
1382	29/08/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	86.425,84	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS ADMINISTRAÇÃO MÊS DE AGOSTO 2022			
1383	29/08/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	62.310,44	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MÊS DE AGOSTO 2022			
1384	31/08/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	225,88	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS AGOSTO 2022			
1385	31/08/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	225,88	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS AGOSTO 2022			
1386	31/08/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	1.016,46	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS AGOSTO 2022			
1387	31/08/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	338,82	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS AGOSTO 2022			
1388	31/08/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	112,94	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS AGOSTO 2022			
1389	31/08/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	169,41	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS AGOSTO 2022			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 528  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1390	31/08/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	564,70	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS AGOSTO 2022							
1391	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	828,38	0,00
DESPESA EXTRA							
1392	31/08/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	953,53	0,00
DESPESA EXTRA							
1393	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.154,74	0,00
DESPESA EXTRA							
1394	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
DESPESA EXTRA							
1395	31/08/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	636,13	0,00
DESPESA EXTRA							
1396	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	560,14	0,00
DESPESA EXTRA							
1397	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	150,00	0,00
DESPESA EXTRA							
1398	31/08/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	2.003,94	0,00
DESPESA EXTRA							
1399	31/08/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	545,40	0,00
DESPESA EXTRA							
1400	31/08/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	270,27	0,00
DESPESA EXTRA							
1401	31/08/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	5.726,33	0,00
DESPESA EXTRA							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 529  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1402	31/08/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		604,97	0,00
			DESPESA EXTRA				
1403	31/08/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		355,35	0,00
			DESPESA EXTRA				
1404	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		850,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1405	31/08/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1406	31/08/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		7.554,27	0,00
			DESPESA EXTRA				
1407	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		744,50	0,00
			DESPESA EXTRA				
1408	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1409	31/08/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		237,92	0,00
			DESPESA EXTRA				
1410	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1411	31/08/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		348,32	0,00
			DESPESA EXTRA				
1412	31/08/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		64,60	0,00
			DESPESA EXTRA				
1413	31/08/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		989,47	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 530  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1414	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1415	31/08/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		768,75	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1416	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		640,41	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1417	31/08/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		133,21	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1418	31/08/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		408,29	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1419	31/08/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		428,23	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1420	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		200,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1421	31/08/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1422	31/08/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		2.186,53	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1423	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.062,37	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1424	31/08/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		31,87	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1425	31/08/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		2.409,83	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 531  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1426	31/08/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		305,81	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1427	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		550,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1428	31/08/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1429	31/08/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		3.435,89	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1430	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		385,41	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1431	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.573,77	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1432	31/08/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		484,80	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1433	31/08/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		275,94	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1434	31/08/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		3.421,22	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1435	31/08/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		1.596,18	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1436	31/08/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		1.010,85	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1437	31/08/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		2.858,50	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 532  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1438	31/08/2022	63 2.1.3.03.00.00	00164	CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	1,91	0,00
				DESPEZA EXTRA			
1439	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	1.250,00	0,00
				DESPEZA EXTRA			
1440	31/08/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	150,00	0,00
				DESPEZA EXTRA			
1441	31/08/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	11.906,13	0,00
				DESPEZA EXTRA			
1442	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	277,27	0,00
				DESPEZA EXTRA			
1443	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	3.517,40	0,00
				DESPEZA EXTRA			
1444	31/08/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	29,43	0,00
				DESPEZA EXTRA			
1445	31/08/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	842,15	0,00
				DESPEZA EXTRA			
1446	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	400,00	400,00
				DESPEZA EXTRA			
1447	31/08/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
				DESPEZA EXTRA			
1448	31/08/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	2.347,87	0,00
				DESPEZA EXTRA			
1449	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	34.264,70	0,00
				DESPEZA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 533  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1450	31/08/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	424,20	0,00
				DESPEZA EXTRA			
1451	31/08/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	34,13	0,00
				DESPEZA EXTRA			
1452	31/08/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	3.769,79	0,00
				DESPEZA EXTRA			
1453	31/08/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805	BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL	3.093,97	0,00
				DESPEZA EXTRA			
1454	31/08/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	965,25	0,00
				DESPEZA EXTRA			
1455	31/08/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	2.346,05	0,00
				DESPEZA EXTRA			
1456	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	2.850,00	0,00
				DESPEZA EXTRA			
1457	31/08/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
				DESPEZA EXTRA			
1458	31/08/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	3.025,86	0,00
				DESPEZA EXTRA			
1459	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	2.404,04	0,00
				DESPEZA EXTRA			
1460	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	5.129,54	0,00
				DESPEZA EXTRA			
1461	31/08/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	807,15	0,00
				DESPEZA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 534  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1462	31/08/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		111,99	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1463	31/08/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		1.521,85	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1464	31/08/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		398,43	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1465	31/08/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		130,98	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1466	31/08/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.209,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1467	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1468	31/08/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		3.073,91	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1469	31/08/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		31,87	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1470	31/08/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		577,57	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1471	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1472	31/08/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.141,41	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1473	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		189,48	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 535  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1474	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		568,44	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1475	31/08/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		506,07	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1476	31/08/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		7.557,24	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1477	31/08/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		532,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1478	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.050,00	1.050,00
			DESPEZA EXTRA				
1479	31/08/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		11.781,24	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1480	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		8.998,28	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1481	31/08/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.066,02	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1482	31/08/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		10.119,83	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1483	31/08/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		552,65	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1484	31/08/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		2.429,12	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1485	31/08/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.268,83	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 536  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1486	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		3.250,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1487	31/08/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		200,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1488	31/08/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		34.127,23	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1489	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		3.351,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1490	31/08/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		812,04	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1491	31/08/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.198,64	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1492	31/08/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		13.370,36	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1493	31/08/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		21,88	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1494	31/08/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		748,12	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1495	31/08/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.803,15	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1496	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.700,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1497	31/08/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 537  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1498	31/08/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	21.179,67	0,00
				DESPESA EXTRA			
1499	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	184,36	0,00
				DESPESA EXTRA			
1500	31/08/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	53,49	0,00
				DESPESA EXTRA			
1501	31/08/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	809,87	0,00
				DESPESA EXTRA			
1502	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
1503	31/08/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	599,25	0,00
				DESPESA EXTRA			
1504	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	744,50	0,00
				DESPESA EXTRA			
1505	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
1506	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.070,86	0,00
				DESPESA EXTRA			
1507	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
1508	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	3.603,55	0,00
				DESPESA EXTRA			
1509	31/08/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	1.453,51	0,00
				DESPESA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 538  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1510	31/08/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		512,09	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1511	31/08/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		7.137,82	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1512	31/08/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		807,08	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1513	31/08/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		982,81	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1514	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.150,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1515	31/08/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1516	31/08/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		11.192,37	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1517	31/08/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		363,60	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1518	31/08/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		199,20	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1519	31/08/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		2.073,46	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1520	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		200,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1521	31/08/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 539  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1522	31/08/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		3.004,36	0,00
			DESPESA EXTRA				
1523	31/08/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.251,78	0,00
			DESPESA EXTRA				
1524	31/08/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		281,95	0,00
			DESPESA EXTRA				
1525	31/08/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		2.605,32	0,00
			DESPESA EXTRA				
1526	31/08/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		244,50	0,00
			DESPESA EXTRA				
1527	31/08/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		334,62	0,00
			DESPESA EXTRA				
1528	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1529	31/08/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		5.271,16	0,00
			DESPESA EXTRA				
1530	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		74,23	0,00
			DESPESA EXTRA				
1531	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1532	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		80,75	0,00
			DESPESA EXTRA				
1533	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		10,60	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 540  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1534	31/08/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		31,87	0,00
			DESPESA EXTRA				
1535	31/08/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		510,77	0,00
			DESPESA EXTRA				
1536	31/08/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		279,57	0,00
			DESPESA EXTRA				
1538	31/08/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		31,87	0,00
			VALOR DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PAGTO DA FILIAÇÃO AO SINDICATO DOS SERV. PUBLI. MUNIC.MÊS AGOSTO 2022				
1539	31/08/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		965,25	0,00
			VALOR DESCONTO EFETUADO SERVIDORES MUNICIPAIS REF.EMPRESTIMO BB SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS AGOSTO 2022				
1540	31/08/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		451,76	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS AGOSTO 2022				
1541	31/08/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		112,94	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS AGOSTO 2022				
1542	31/08/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.212,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE AGOSTO 2022				
1543	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		189,48	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2022				
1544	31/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		90,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2022				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 541  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1545	31/08/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	692,23	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE AGOSTO 2022							
1546	31/08/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	375,08	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE AGOSTO 2022							
1547	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS AGOSTO 2022							
1548	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS AGOSTO 2022							
1549	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	1.250,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS AGOSTO 2022							
1550	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	400,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS AGOSTO 2022							
1551	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	2.850,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS AGOSTO 2022							
1552	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	700,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS AGOSTO 2022							
1553	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	1.050,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS AGOSTO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 542  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1554	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	3.250,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS AGOSTO 2022							
1555	31/08/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	2.700,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS AGOSTO 2022							
1537	01/09/2022	13 2.1.5.00.00.00	00164	CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	237.131,33	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.REPASSE VERBAS CONF. ART 168 CF/ ART 29-A, &2º, INCISO II C.F. C/ REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.58/2009 E ART.43 LEI 3679/2021 de 10/08/2021 DO DUODÉCIMO DO MES DE SETEMBRO 2022							
1727	20/09/2022	25 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	588,80	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NOTA FISCAL 261 EMPRESA NOTÁVEL SOLUÇÕES REF A 2ª MEDIÇÃO							
1556	28/09/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	86.425,84	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS EDUCAÇÃO MÊS DE JUNHO 2022							
1557	28/09/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	51.855,20	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS EDUCAÇÃO MÊS DE SETEMBRO 2022							
1558	28/09/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	62.310,44	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MÊS DE SETEMBRO 2022							
1559	30/09/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	225,88	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS SETEMBRO 2022							
1560	30/09/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	56,47	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS SETEMBRO 2022							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 543  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1561	30/09/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	169,41	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÉS SETEMBRO 2022			
1562	30/09/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	847,05	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÉS SETEMBRO 2022			
1563	30/09/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	338,82	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÉS SETEMBRO 2022			
1564	30/09/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	112,94	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÉS SETEMBRO 2022			
1565	30/09/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	508,23	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÉS SETEMBRO 2022			
1566	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.388,52	0,00
				DESPESA EXTRA			
1567	30/09/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	953,53	0,00
				DESPESA EXTRA			
1568	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.154,74	0,00
				DESPESA EXTRA			
1569	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
1570	30/09/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	682,78	0,00
				DESPESA EXTRA			
1571	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	560,14	0,00
				DESPESA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 544  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1572	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1573	30/09/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		2.003,94	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1574	30/09/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		545,40	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1575	30/09/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		302,14	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1576	30/09/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		6.409,24	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1577	30/09/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		604,97	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1578	30/09/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		355,35	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1579	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		850,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1580	30/09/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1581	30/09/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		7.911,16	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1582	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		744,50	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1583	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 545  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1584	30/09/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		237,92	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1585	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1586	30/09/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		348,32	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1587	30/09/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		64,60	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1588	30/09/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		989,47	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1589	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1590	30/09/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		768,75	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1591	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		640,41	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1592	30/09/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		133,21	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1593	30/09/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		408,29	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1594	30/09/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		428,23	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1595	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		200,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 546  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1596	30/09/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1597	30/09/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		2.186,53	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1598	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.068,43	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1599	30/09/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		31,87	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1600	30/09/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		2.485,03	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1601	30/09/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		305,81	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1602	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		550,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1603	30/09/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1604	30/09/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		3.435,89	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1605	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		385,41	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1606	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.655,65	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1607	30/09/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		484,80	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 547  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1608	30/09/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		275,94	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1609	30/09/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		3.421,21	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1610	30/09/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		1.596,18	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1611	30/09/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		1.010,85	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1612	30/09/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		2.858,50	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1613	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.250,00	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1614	30/09/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1615	30/09/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		11.895,08	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1616	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		277,27	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1617	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		3.130,32	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1618	30/09/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		29,43	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1619	30/09/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		842,15	0,00
			DESPEXA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 548  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1620	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		400,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1621	30/09/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1622	30/09/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.628,75	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1623	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		18.990,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1624	30/09/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		424,20	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1625	30/09/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		34,13	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1626	30/09/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		3.623,05	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1627	30/09/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		3.093,97	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1628	30/09/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		965,25	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1629	30/09/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.855,94	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1630	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.850,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1631	30/09/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1632	30/09/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	3.026,57	0,00
			DESPEZA EXTRA			
1633	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.799,83	0,00
			DESPEZA EXTRA			
1634	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.985,04	0,00
			DESPEZA EXTRA			
1635	30/09/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	807,15	0,00
			DESPEZA EXTRA			
1636	30/09/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	111,99	0,00
			DESPEZA EXTRA			
1637	30/09/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	1.521,85	0,00
			DESPEZA EXTRA			
1638	30/09/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL	398,43	0,00
			DESPEZA EXTRA			
1639	30/09/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL	130,98	0,00
			DESPEZA EXTRA			
1640	30/09/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	1.282,88	0,00
			DESPEZA EXTRA			
1641	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	700,00	0,00
			DESPEZA EXTRA			
1642	30/09/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	3.073,91	0,00
			DESPEZA EXTRA			
1643	30/09/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL	31,87	0,00
			DESPEZA EXTRA			

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1644	30/09/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		577,57	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1645	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1646	30/09/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.141,41	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1647	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		189,48	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1648	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		568,44	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1649	30/09/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		506,87	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1650	30/09/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		7.603,79	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1651	30/09/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		532,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1652	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.050,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1653	30/09/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		11.781,24	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1654	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		9.465,67	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1655	30/09/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.067,23	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 551  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1656	30/09/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		9.918,45	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1657	30/09/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		552,65	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1658	30/09/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		3.152,23	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1659	30/09/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		776,78	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1660	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		3.250,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1661	30/09/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		200,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1662	30/09/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		34.164,68	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1663	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		3.333,81	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1664	30/09/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		812,04	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1665	30/09/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.198,64	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1666	30/09/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		13.402,47	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1667	30/09/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		21,88	0,00
			DESPEZA EXTRA				

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1668	30/09/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		748,12	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1669	30/09/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.803,15	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1670	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.700,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1671	30/09/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1672	30/09/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		21.179,67	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1673	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		184,36	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1674	30/09/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		53,49	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1675	30/09/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		864,31	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1676	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1677	30/09/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		599,25	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1678	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		744,50	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1679	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 553  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1680	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.070,86	0,00
				DESPESA EXTRA			
1681	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
1682	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	3.603,55	0,00
				DESPESA EXTRA			
1683	30/09/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	1.453,51	0,00
				DESPESA EXTRA			
1684	30/09/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	482,51	0,00
				DESPESA EXTRA			
1685	30/09/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	6.454,90	0,00
				DESPESA EXTRA			
1686	30/09/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805	BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL	807,08	0,00
				DESPESA EXTRA			
1687	30/09/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	982,81	0,00
				DESPESA EXTRA			
1688	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	1.150,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
1689	30/09/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
1690	30/09/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	10.884,43	0,00
				DESPESA EXTRA			
1691	30/09/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	363,60	0,00
				DESPESA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 554  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1692	30/09/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		199,20	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1693	30/09/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		2.073,46	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1694	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		200,00	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1695	30/09/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1696	30/09/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		3.004,36	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1697	30/09/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.251,78	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1698	30/09/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		281,95	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1699	30/09/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		2.605,32	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1700	30/09/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		244,50	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1701	30/09/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		334,62	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1702	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
			DESPEXA EXTRA				
1703	30/09/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		5.271,16	0,00
			DESPEXA EXTRA				

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1704	30/09/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	101,64	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS SETEMBRO 2022			
1705	30/09/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	1.454,40	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE SETEMBRO 2022			
1706	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	738,13	0,00
				DESPESA EXTRA			
1707	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	149,98	0,00
				DESPESA EXTRA			
1708	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	3.250,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS SETEMBRO 2022			
1709	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	1.050,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS SETEMBRO 2022			
1710	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	2.700,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS SETEMBRO 2022			
1711	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS SETEMBRO 2022			
1712	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	700,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS SETEMBRO 2022			
1713	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	2.850,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 556  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
AUXILIO SAUDE MÊS SETEMBRO 2022							
1714	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		400,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS SETEMBRO 2022							
1715	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.250,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS SETEMBRO 2022							
1716	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS SETEMBRO 2022							
1717	30/09/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		189,48	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2022							
1718	30/09/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		31,87	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS FOLHA PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2022							
1720	30/09/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS SETEMBRO 2022							
1721	30/09/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		303,00	0,00
VALOR PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF DESCONTO EM FOLHA DE PGTO DO SERV.REF MÊS DE SETEMBRO 2022							
1722	30/09/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		242,40	0,00
VALOR PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF DESCONTO EM FOLHA DE PGTO DO SERV.REF MÊS DE SETEMBRO 2022							
1723	30/09/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		965,25	0,00
VALOR DESCONTO EFETUADO SERVIDORES MUNICIPAIS REF.EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SOB CONSIGNAÇÃO							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 557  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
-------	------	---------------	----------------	----------------	------------	-------------	-------

FOLHA PGTO MÊS SETEMBRO 2022

1719	03/10/2022	13 2.1.5.00.00.00	00164 CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		237.131,33	0,00
------	------------	-------------------	---------------------------------------	-------------	--	------------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REF.REPASSE VERBAS CONF. ART 168 CF/ ART 29-A, &2º INCISO II C.F. C/ REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.58/2009 E ART.43 LEI 3679/2021 de 10/08/2021 DO DUODÉCIMO DO MES DE OUTUBRO 2022

1724	19/10/2022	25 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.151,87	0,00
------	------------	-------------------	-----------------------------------	-------------	--	----------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº299 DA EMPRESA G S COSTA CONSTRUTORA REF. A 1ª MEDIÇÃO

1725	19/10/2022	25 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		6.600,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------------------------------	-------------	--	----------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº 301 DA EMPRESA G S COSTA CONSTRUTORA LTDA REF. A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO PONTE MISTA SOBRE O CÔRREGO DO CAMBUÍ

1726	19/10/2022	25 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		4.950,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------------------------------	-------------	--	----------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº302 DA EMPRESA GS COSTA CONSTRUTORA LTDA REF.A 1ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA S/ CORREGO DO CAMBUÍ

1728	25/10/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		86.425,84	0,00
------	------------	-------------------	---	-------------	--	-----------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS ADMINISTRAÇÃO MÊS DE OUTUBRO 2022

1729	25/10/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		51.855,20	0,00
------	------------	-------------------	---	-------------	--	-----------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS EDUCAÇÃO MÊS DE OUTUBRO 2022

1730	25/10/2022	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		62.310,44	0,00
------	------------	-------------------	---	-------------	--	-----------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PMBS MÊS DE OUTUBRO 2022

1888	27/10/2022	25 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		409,94	0,00
------	------------	-------------------	-----------------------------------	-------------	--	--------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº 762 DA EMPRESA CRV CONSTRUTORA REZENDE E ALVARENGA LTDA

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 558  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1732	31/10/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	225,88	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÉS OUTUBRO 2022			
1733	31/10/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	225,88	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÉS OUTUBRO 2022			
1734	31/10/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	847,05	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÉS OUTUBRO 2022			
1735	31/10/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	338,82	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÉS OUTUBRO 2022			
1736	31/10/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	112,94	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÉS OUTUBRO 2022			
1737	31/10/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	109,17	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÉS OUTUBRO 2022			
1738	31/10/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	564,70	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÉS OUTUBRO 2022			
1739	31/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.388,52	0,00
				DESPESA EXTRA			
1740	31/10/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	953,53	0,00
				DESPESA EXTRA			
1741	31/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.154,74	0,00
				DESPESA EXTRA			
1742	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
				DESPESA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 559  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1743	31/10/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	682,78	0,00
				DESPESA EXTRA			
1744	31/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	560,14	0,00
				DESPESA EXTRA			
1745	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	150,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
1746	31/10/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	2.003,94	0,00
				DESPESA EXTRA			
1747	31/10/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	545,40	0,00
				DESPESA EXTRA			
1748	31/10/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	302,14	0,00
				DESPESA EXTRA			
1749	31/10/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	6.409,24	0,00
				DESPESA EXTRA			
1750	31/10/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805	BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL	604,97	0,00
				DESPESA EXTRA			
1751	31/10/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703	BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL	355,35	0,00
				DESPESA EXTRA			
1752	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	850,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
1753	31/10/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
				DESPESA EXTRA			
1754	31/10/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	7.922,62	0,00
				DESPESA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 560  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1755	31/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		744,50	0,00
			DESPESA EXTRA				
1756	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1757	31/10/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		237,93	0,00
			DESPESA EXTRA				
1758	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1759	31/10/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		348,32	0,00
			DESPESA EXTRA				
1760	31/10/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		64,60	0,00
			DESPESA EXTRA				
1761	31/10/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		989,47	0,00
			DESPESA EXTRA				
1762	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1763	31/10/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		768,75	0,00
			DESPESA EXTRA				
1764	31/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		938,94	0,00
			DESPESA EXTRA				
1765	31/10/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		133,21	0,00
			DESPESA EXTRA				
1766	31/10/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		408,29	0,00
			DESPESA EXTRA				



NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1767	31/10/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		428,23	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1768	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		200,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1769	31/10/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1770	31/10/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		2.186,53	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1771	31/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.068,43	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1772	31/10/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		31,87	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1773	31/10/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		2.485,03	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1774	31/10/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		305,81	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1775	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		550,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1776	31/10/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1777	31/10/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		3.435,89	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1778	31/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		427,83	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 562  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1779	31/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		2.688,98	0,00
			DESPESA EXTRA				
1780	31/10/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		484,80	0,00
			DESPESA EXTRA				
1781	31/10/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		275,94	0,00
			DESPESA EXTRA				
1782	31/10/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		3.760,08	0,00
			DESPESA EXTRA				
1783	31/10/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		1.596,18	0,00
			DESPESA EXTRA				
1784	31/10/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		1.010,85	0,00
			DESPESA EXTRA				
1785	31/10/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		2.858,50	0,00
			DESPESA EXTRA				
1786	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.250,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1787	31/10/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1788	31/10/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		11.864,26	0,00
			DESPESA EXTRA				
1789	31/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		277,27	0,00
			DESPESA EXTRA				
1790	31/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		3.128,87	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 563  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1791	31/10/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		31,87	0,00
			DESPESA EXTRA				
1792	31/10/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		842,15	0,00
			DESPESA EXTRA				
1793	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		400,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1794	31/10/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1795	31/10/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.649,23	0,00
			DESPESA EXTRA				
1796	31/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		18.917,20	0,00
			DESPESA EXTRA				
1797	31/10/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		424,20	0,00
			DESPESA EXTRA				
1798	31/10/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		34,13	0,00
			DESPESA EXTRA				
1799	31/10/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		3.623,05	0,00
			DESPESA EXTRA				
1800	31/10/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		3.093,97	0,00
			DESPESA EXTRA				
1801	31/10/2022	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		965,25	0,00
			DESPESA EXTRA				
1802	31/10/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		2.270,92	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 564  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1803	31/10/2022	63 2.1.3.03.00.00	00164	CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	1,81	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1804	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	2.850,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1805	31/10/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1806	31/10/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	3.026,31	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1807	31/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	2.352,83	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1808	31/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	1.984,18	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1809	31/10/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	807,15	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1810	31/10/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	111,99	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1811	31/10/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	1.521,85	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1812	31/10/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805	BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL	398,43	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1813	31/10/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703	BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL	130,98	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1814	31/10/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	1.282,88	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 565  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1815	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1816	31/10/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		3.073,91	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1817	31/10/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		31,87	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1818	31/10/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		577,57	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1819	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1820	31/10/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.141,41	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1821	31/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		189,48	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1822	31/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		568,44	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1823	31/10/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		506,87	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1824	31/10/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		7.603,79	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1825	31/10/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		532,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1826	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.050,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 566  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1827	31/10/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	11.781,24	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1828	31/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	9.465,67	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1829	31/10/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028	SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	1.013,74	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1830	31/10/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL	9.918,45	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1831	31/10/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805	BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL	552,65	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1832	31/10/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703	BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL	3.152,23	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1833	31/10/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485	SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	776,78	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1834	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	3.200,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1835	31/10/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141	CONFESUL	DISPENSÁVEL	200,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1836	31/10/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011	INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL	33.493,79	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1837	31/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL	3.313,79	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1838	31/10/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL	812,04	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 567  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1839	31/10/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.169,21	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1840	31/10/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		12.681,92	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1841	31/10/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		21,88	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1842	31/10/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		799,91	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1843	31/10/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.803,15	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1844	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		2.650,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1845	31/10/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1846	31/10/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		20.863,86	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1847	31/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		184,36	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1848	31/10/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		53,49	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1849	31/10/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		864,31	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1850	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1851	31/10/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		599,25	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1852	31/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		744,50	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1853	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1854	31/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		1.070,86	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1855	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1856	31/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		3.277,19	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1857	31/10/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.453,51	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1858	31/10/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		482,51	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1859	31/10/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		6.594,72	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1860	31/10/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		807,08	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1861	31/10/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		982,81	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1862	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.150,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 569  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1863	31/10/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1864	31/10/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		10.877,74	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1865	31/10/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		363,60	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1866	31/10/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		199,20	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1867	31/10/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		2.073,46	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1868	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		200,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1869	31/10/2022	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1870	31/10/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		2.989,91	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1871	31/10/2022	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.251,78	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1872	31/10/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		281,95	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1873	31/10/2022	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSÁVEL		2.605,32	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1874	31/10/2022	28 2.1.3.01.00.00	07805 BRADESCO PA - BOM SUCESSO, MG	DISPENSÁVEL		244,50	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 570  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1875	31/10/2022	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		334,62	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1876	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1877	31/10/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		5.271,16	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1878	31/10/2022	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		90,34	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÉS OUTUBRO 2022				
1879	31/10/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		53,49	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1880	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1881	31/10/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		1.359,64	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1882	31/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		142,43	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1883	31/10/2022	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. MUNIC.BOM SUCESSO	DISPENSÁVEL		31,87	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1884	31/10/2022	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1885	31/10/2022	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DE B.SUCESSO	DISPENSÁVEL		648,35	0,00
			DESPEZA EXTRA				
1886	31/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	DISPENSÁVEL		332,42	0,00
			DESPEZA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

11 nov 2022 13:49  
FOLHA: 571  
Período  
01/01/2022  
até  
31/10/2022

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1889	31/10/2022	33 2.1.3.01.00.00	00703	BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL	965,25	0,00

VALOR DESCONTO EFETUADO SERVIDORES MUNICIPAIS  
REF. EMPRESTIMO BB SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS  
OUTUBRO 2022

Total deste Tipo...: 7.939.546,85 107.345,63

Total Geral.....: 59.331.661,82 5.299.380,55