

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 1  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
Tipo de Empenho.: 0 - ORDINÁRIO						
	04/01/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334285 TRIAMA BD PEÇAS E VALOR QUE SE EMPENHAR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO EM REVISÃO TRATOR LS TRACTOR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Dispensa Art. 24 2021/1	1.704,00	0,00
2	04/01/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	2334285 TRIAMA BD PEÇAS E VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO TRATOR LS TRACTOR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Dispensa Art. 24 2021/2	680,00	0,00
70	04/01/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEM. 002/2021.	Pregão 2020/64	155,25	0,00
71	04/01/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEM. 002/2021.	Pregão 2020/64	330,00	0,00
72	04/01/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEM. 001/2021.	Pregão 2020/1	170,10	0,00
73	04/01/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375210 AUTO SERVIÇO SANTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEM. 001/2021.	Pregão 2020/1	488,10	0,00
74	04/01/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375212 TREZE LICITACOES E VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEM. 001/2021.	Pregão 2020/1	287,04	0,00
75	04/01/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEM. 001/2021.	Pregão 2020/1	399,04	0,00
76	04/01/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	12560 TRANA - PAPELARIA E VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEM. 001/2021.	Pregão 2020/39	183,68	0,00
77	04/01/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEM. 001/2021.	Pregão 2020/39	116,40	0,00
78	04/01/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375531 SONIA APARECIDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEM. 001/2021.	Pregão 2020/39	204,00	0,00
80	04/01/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375529 ALIANÇA COMERCIO E VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEM. 001/2021.	Pregão 2020/39	19,89	0,00
81	04/01/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Dispensa Art. 24 2021/4	665,00	0,00
82	04/01/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Dispensa Art. 24 2021/5	180,00	0,00
83	04/01/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	2334282 CERTIFICAMINAS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE	Dispensa Art. 24 2021/6	330,00	0,00
84	04/01/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	2334282 CERTIFICAMINAS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Dispensa Art. 24 2021/7	330,00	0,00
85	04/01/2021	98 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	2334282 CERTIFICAMINAS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Dispensa Art. 24 2021/8	330,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 2  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
108	05/01/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	07632 PORFIRIO ROBERTO DA	Não se Aplica	400,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DESPESAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGENS			
109	05/01/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE	Dispensa Art. 24 2020/5	112.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE PLANTÃO 24 HORAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
111	05/01/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	2334282 CERTIFICAMINAS EIRELI	Dispensa Art. 24 2021/17	330,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
112	05/01/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	2334282 CERTIFICAMINAS EIRELI	Dispensa Art. 24 2021/18	330,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
116	05/01/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	26371454 MARLENE VIANA DE	Não se Aplica	200,00	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 43/SEMAS			
122	05/01/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334284 VANESSA APARECIDA	Não se Aplica	200,00	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 42/SEMAS			
137	05/01/2021	496 02.13.0212272131321233.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	2.220,75	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DEZEMBRO/2020 FUNDEB 30%			
138	05/01/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	5.759,68	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB REF DEZEMBRO/2020 FUNDEB 60%			
139	05/01/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	619,24	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DEZEMBRO/2020 CAPS COMISSIONADOS			
140	05/01/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	3.863,70	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DEZEMBRO/2020 CAPS CONTRATADOS			
142	05/01/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	1.274,96	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DEZEMBRO/2020 NASF CONTRATADOS			
143	05/01/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	3.603,93	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DEZEMBRO/2020 MANUT. SERVIÇO SAUDE			
144	05/01/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	2.298,85	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DEZEMBRO/2020 EPIDEMIOLOGIA			
145	05/01/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	6.063,61	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DEZEMBRO/2020 SAUDE EM CASA			
146	05/01/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	3.310,61	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DEZEMBRO/2020PSF OUTROS PROF.			
147	05/01/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	287,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DEZEMBRO/2020 OUTROS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.			
149	05/01/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	971,33	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DEZEMBRO/2020 CAPS OUTROS			
150	05/01/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	11.457,53	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DEZEMBRO/2020 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 3  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
151	05/01/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DEZEMBRO/2020 PSF CONTRATADOS	Não se Aplica	7.265,70	0,00
152	05/01/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DEZEMBRO/2020 PSF ODONTOLOGIA	Não se Aplica	4.021,20	0,00
153	05/01/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DEZEMBRO/2020 CONSELHEIROS TUTELARES	Não se Aplica	2.507,49	0,00
154	05/01/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	26373979 ASSOCIAÇÃO RECICLE VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS	Dispensa Art. 24 2020/57	36.456,93	0,00
156	05/01/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00687 DIAGNOSTICA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE	Dispensa Art. 24 2021/10	186,00	0,00
162	06/01/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 029/2021	Pregão 2020/1	1.119,00	0,00
163	07/01/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26375212 TREZE LICITACOES E VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 028/2021	Pregão 2020/1	1.245,40	0,00
181	08/01/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26375210 AUTO SERVIÇO SANTO VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 026/2021.	Pregão 2020/1	1.382,50	0,00
182	08/01/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 022/2021.	Pregão 2020/1	530,80	0,00
183	08/01/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIALIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 022/2021	Pregão 2020/1	892,25	0,00
184	11/01/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	26372689 JOAO CARLOS ESPEDITO VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA ATENDER O SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 07/2021.	Pregão 2020/2	1.175,00	0,00
186	12/01/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HLF-2009 É HLF-4872 DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONF. MEM. 017/2021.	Pregão 2020/77	6.654,53	0,00
187	12/01/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTE (MANUT. ATIV. SERVIÇOS ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 019/2021.	Pregão 2020/51	23.903,51	0,00
188	12/01/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTE (MANUT. ATIV. SERVIÇOS ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 019/2021.	Pregão 2020/77	38.746,49	0,00
189	12/01/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PUF-2564 (MANUT. ATIV. PROG. MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES), CONF. MEM. 018/2021.	Pregão 2020/51	915,79	0,00
190	12/01/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QNE-3082 (MANUT. ATIV. PROG. MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES), CONF. MEM. 018/2021.	Pregão 2020/77	608,48	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 4  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
191	12/01/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	146,82	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QQA-9927 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF. MEM. 016/2021.			
192	12/01/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	558,29	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMN-8313 MANUT. PROG. M. TRANSPORTE ESTUDANTE, CONF. MEM. 015/2021.			
193	12/01/2021	68 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	364,68	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMN-7372 PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CONF MEM. 013/2021.			
194	12/01/2021	212 02.07.0108244012521623.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	606,48	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OQK-3942 (PROG. BOLSA FAMILIA), CONF. MEM. 012/2021.			
195	12/01/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	719,26	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OXG-5937 (PAIF), CONF. MEM. 011/2021.			
196	12/01/2021	73 02.03.0328122131020433.3.90.47.00	00149 PASEP-PROGRAMA	Não se Aplica	195.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IMPORTANCIA RETIDA EM CONTA CORRENTE			
198	12/01/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	12276 HIDROMECANICA - MARIA	Dispensa Art. 24 2021/3	760,00	760,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto CILINDRO VEICULOS QPF-4421, KZH-5307 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 470/20 E 08/21.			
199	12/01/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	2.790,71	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NXX-1073 E HNO-4130 (CONFORME CONVENIO POLICIA MILITAR), CONF. MEM. 014/2021.			
200	13/01/2021	274 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26373628 KILDO MARQUES DE	Pregão 2020/52	263,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), CONF. MEM. 060/2021.			
204	13/01/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08937 ALESSANDRO LARA DO	Não se Aplica	201,01	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COMBUSTIVEIS VEICULO PLACA RCV 6C10 CONDUZINDO PACIENTES A SÃO PAULO CONF.MEMORANDO 067/SAUDE.			
205	14/01/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	2334285 EVANDRO CARLOS DA	Dispensa Art. 24 2021/9	1.300,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE RELOGIO DE PONTO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
206	14/01/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	8.989,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QPN-5499, PXO-0186, PVY-8419, PUV-3486, PUV-3474, OQK-3953 (MANUT. ATIV. PROG. MUNIC. TRANSP. DE PACIENTES), CONF. MEM. 010/2021.			
208	14/01/2021	552 02.16.0118541005221403.3.90.39.00	00317 SECRETARIA DE ESTADO	Não se Aplica	445,67	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO TAXAS EXPEDIENTE SEMAD CONF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL.			
209	15/01/2021	278 02.10.0110122005230284.4.90.52.00	26372632 DIOGO COELHO	Dispensa Art. 24 2021/11	360,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
210	15/01/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Dispensa Art. 24 2021/12	880,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO PVY-8419 (MANUT. ATIV. PROG. MUNIC. TRANSP. DE PACIENTES), CONF. MEM. 010/2021.			
141	18/01/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	1.928,02	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL..			
211	18/01/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26374280 EMILSON MARQUES DE	Pregão 2020/49	11,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 08/21.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 5  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
212	18/01/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA	Pregão	2020/49	36,94	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 08/21.					
213	18/01/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES	Pregão	2020/49	2.156,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
214	18/01/2021	68 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	00004 SERGIO MAGALHÃES	Pregão	2020/49	38,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CIVIL					
215	18/01/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES	Pregão	2020/49	958,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
216	18/01/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26373620 PRODOESTE VEICULOS E	Dispensa Art. 24	2021/13	1.331,32	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO QUX-1426 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM, 21/21.					
217	18/01/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26373620 PRODOESTE VEICULOS E	Dispensa Art. 24	2021/14	162,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO QUX-1426 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM, 21/21.					
218	18/01/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	26373935 UNIVERSAL EDITORA E	Dispensa Art. 24	2021/15	900,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE TALIONARIO B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 43/21.					
219	18/01/2021	398 02.11.0410305024520963.3.90.30.00	01232 W.L. BOLSAS DORES DE	Dispensa Art. 24	2021/16	1.500,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE BOLSA DE LONA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA MEM. 45/21.					
148	20/01/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica		452,40	0,00	
			OUTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DEZEMBRO/2020 OUTROS ODONT. CONT.					
236	20/01/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica		21.793,55	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO GERAL					
237	20/01/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica		856,90	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.					
238	20/01/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica		452,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL					
239	21/01/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334285 LUCIANO TADEU SANTOS	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 .					
241	21/01/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00571 CENTRO CLINICO E	Inexigibilidade	2018/66	2.185,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 053/2021.					
243	21/01/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00154 LABORATORIO TAFURI	Inexigibilidade	2017/26	523,21	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 059/2021.					
244	21/01/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	26372689 JOAO CARLOS ESPEDITO	Pregão	2020/2	6.951,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES, CONF. MEM. 004/2021.					
245	21/01/2021	459 02.12.0312361040330414.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2020/2	3.892,10	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO/MANUTENÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONF. MEM. 12/2021.					
246	21/01/2021	520 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2020/2	843,00	843,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO/MANUTENÇÃO BEM TOMBADO IGREJA MATRIZ					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 6  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
249	21/01/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	DE NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO E CASARÃO DO MARCOS DE OLIVEIRA CONF.DELIBERAÇÃO DO COMPAC PAGAR C RECURSOS C/C 12592-X	01858	IRMAOS CARDOSO LTDA Pregão 2020/2	21,00	0,00
251	22/01/2021	108 02.06.0108243012220723.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONF. MEM. 01/2021.	2334281	ZEUS COMERCIAL EIRELI Pregão 2020/44	1.060,00	0,00
252	22/01/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO QMQ-5063 (CONSELHO TUTELAR), CONF. 024/2020.	01366	GILSON BORGES DE Pregão 2020/33	2.500,00	0,00
253	22/01/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	PACIENTE UTI ADULTO INFERIOR A 100 KM, CONF. MEM. 93/2021.	00606	REGISTRO IMOVEIS Dispensa Art. 24 2021/19	2.259,47	0,00
254	25/01/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00538	SULMINEIRO COMERCIO Pregão 2020/39	309,00	0,00
255	25/01/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), CONF. MEM. 082/2021.	12560	TRANA - PAPELARIA E Pregão 2020/39	906,85	0,00
256	25/01/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), CONF. MEM. 083/2021.	13770	PAPELARIA E Pregão 2020/39	2.203,50	0,00
257	25/01/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), CONF. MEM. 084/2021.	26375529	ALIANÇA COMERCIO E Pregão 2020/39	912,05	0,00
258	25/01/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), CONF. MEM. 087/2021.	26375535	RAQUEL TEIXEIRA Pregão 2020/39	788,00	788,00
259	25/01/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), CONF. MEM. 090/2021.	26375537	ROSENEIDE DA SILVA ME Pregão 2020/39	2.772,70	0,00
260	25/01/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), CONF. MEM. 091/2021.	26375531	SONIA APARECIDA Pregão 2020/39	811,00	0,00
261	25/01/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), CONF. MEM. 088/2021.	26375533	VITOR TIENGOS COELHO Pregão 2020/39	1.123,68	1.123,68
262	25/01/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID 19 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), CONF. MEM. 071/2021.	08683	DROGARIA PADROEIRA Pregão 2020/73	16.040,00	0,00
263	25/01/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID 19 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONF.MEM.071/2021	08683	DROGARIA PADROEIRA Pregão 2020/73	15.000,00	0,00
264	25/01/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE FUNILARIA PARA VEICULO QUX-1426 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 21/21.	26373620	PRODOESTE VEICULOS E Dispensa Art. 24 2021/20	11.965,66	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 7  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
265	25/01/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26373620 PRODOESTE VEICULOS E VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEICULO QUX-1426 PARA ATENDER À SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 21/21.	Dispensa Art. 24 2021/21	2.430,00	0,00
268	25/01/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 050/2021.	Pregão 2020/64	8.379,75	0,00
269	26/01/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	Não se Aplica	38.105,28	0,00
270	26/01/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMETO DE CUSTEIO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	Não se Aplica	54.163,90	0,00
271	26/01/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NASF / NASF OUTROS PROFISSIONAIS EFETIVOS	Não se Aplica	1.775,84	0,00
272	26/01/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMETO DE CUSTEIO SUPLEMENTAR NASF/NASF OUTROS PROFISSIONAIS EFETIVOS	Não se Aplica	1.705,56	0,00
273	26/01/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE CUSTEIO SUPLEMENTAR NASF OUTROS PROFISSIONAIS EFETIVOS	Não se Aplica	818,67	0,00
274	26/01/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR DA ATENÇÃO BÁSICA	Não se Aplica	8.775,22	0,00
275	26/01/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR	Não se Aplica	29.586,62	0,00
276	26/01/2021	497 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB E CUSTEIO SUPLEMENTAR	Não se Aplica	48.496,79	0,00
277	26/01/2021	415 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE CUSTEIO SUPLEMENTAR SEC, EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO 25%	Não se Aplica	2.244,28	0,00
278	26/01/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE CUSTEIO SUPLEMENTAR NASF OUTROS PROFISSIONAIS EFETIVOS	Não se Aplica	818,67	0,00
279	26/01/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE CUSTEIO SUPLEMENTAR AÇÕES COVID 19	Não se Aplica	614,08	0,00
280	26/01/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE CUSTEIO SUPLEMENTAR MANUTENÇÃO PSF	Não se Aplica	2.493,26	0,00
281	26/01/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE CUSTEIO SUPLEMENTAR CAPS	Não se Aplica	278,07	0,00
282	26/01/2021	488 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE CUSTEIO SUPLEMENTAR FUNDEB 60%	Não se Aplica	50.224,29	0,00
283	26/01/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	Não se Aplica	33.947,09	0,00
284	26/01/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE CUSTEIO SUPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	Não se Aplica	54.160,24	0,00
285	26/01/2021	497 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB 30%	Não se Aplica	20.011,77	0,00
286	26/01/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	Não se Aplica	27.882,84	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 8

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
287	26/01/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO		2.905,45	0,00
288	26/01/2021	497 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE CUSTEIO SUPLEMENTAR FUNDEB 30%		28.445,30	0,00
289	26/01/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR		4.461,00	0,00
290	26/01/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	2334286 C & L CERTIFICADO Dispensa Art. 24 2021/23 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		640,00	0,00
291	26/01/2021	192 02.07.0108244012520664.4.90.52.00	08717 ELETROZEMA S/A Dispensa Art. 24 2021/25 VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL /PAIF MEM. 22/21.		520,00	0,00
292	26/01/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP Pregão 2021/1 VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTE CONF. MEM. 23/2021.		757,00	0,00
293	26/01/2021	576 02.18.0315452050721473.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA Pregão 2020/2 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO E MANUTENÇÃO (MANUT. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS), CONF. MEM. 027/2021.		3.784,35	0,00
294	26/01/2021	569 02.18.0315452050530614.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA Pregão 2020/2 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO E MANUTENÇÃO (INVESTIMENTO CEMITÉRIO MUNICIPAL - SEDE), CONF. MEM. 025/2021.		1.093,76	0,00
295	26/01/2021	520 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA Pregão 2020/2 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO E MANUTENÇÃO (CASARÃO SR. MARCOS OLIVEIRA BEM TOMBADO MUNICIPIO - CONTA 12.592-X), CONF. MEM. 024/2021.		383,40	0,00
296	26/01/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA Pregão 2020/2 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO E MANUTENÇÃO (PSF PALMEIRAS), CONF. MEM. 026/2021.		467,96	0,00
297	26/01/2021	243 02.07.0108244012530244.4.90.52.00	01814 LOJAS EDMIL S/A Dispensa Art. 24 2021/24 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SOFÁS PARA SER USADO NO VELORIO MUNICIPAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 23/21.		1.499,00	0,00
298	26/01/2021	488 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR		85.370,53	0,00
299	26/01/2021	497 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB E CUSTEIO SUPLEMENTAR FUNDEB 30%		49.049,43	0,00
300	26/01/2021	415 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR SECRETARIA EDUCAÇÃO		2.907,50	0,00
301	26/01/2021	415 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR EDUCAÇÃO 25%		915,66	0,00
302	26/01/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		37.924,84	0,00
303	26/01/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE CUSTEIO SUPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		53.907,46	0,00
304	26/01/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		5.429,87	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 9  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
305	26/01/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR FARMÁCIA	4.718,37	0,00
306	26/01/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR AÇÕES COVID 19	1.046,10	0,00
307	26/01/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR SAUDE E MANUTENÇÃO ODONTOLOGIA	17.151,12	0,00
308	26/01/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL ATENÇÃO BASICA/PSF OUTROS /PSF	3.594,85	0,00
309	26/01/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NASF E NASF OUTROS EFETIVOS	1.775,84	0,00
310	26/01/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTEIO SUPLEMENTAR PSF/PSF OUTROS /ATENÇÃO BÁSICA	5.109,83	0,00
311	26/01/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE CUSTEIO SUPLEMENTAR NASF E NASF OUTROS EFETIVOS	2.524,23	0,00
312	26/01/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR CAPS	473,70	0,00
313	26/01/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334286 FABIANA VITOR DE	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNIC 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RESOLUÇÃO DO CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE DA MORTE DE MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	800,00	0,00
349	26/01/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	02057 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	300,00	250,68
315	27/01/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão 2021/4 VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 101/2021.	21.260,00	0,00
316	27/01/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26372685 HELIO BATISTA	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 24/2019 PROCESSO Nº 0040058-742014.8.13.0080	359,97	0,00
347	27/01/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77 VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO HMO-4676 (MANUT. ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 070/2021.	11.399,62	0,00
348	27/01/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24 2021/22 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO HMO-4676 (MANUT. ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 070/2021.	2.370,00	0,00
317	28/01/2021	82 02.05.0404123005320503.3.90.93.00	07805 BANCO BRADESCO S/A	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	563,51	0,00
318	28/01/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26372685 HELIO BATISTA	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV N. °19 PROCESSO N. °0035086-32.2012.8.13.0080	1.047,58	0,00
319	28/01/2021	316 02.11.0110301021020833.3.90.14.00	00235 MARCELO INACIO VILELA	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº2040 ALTERADO PELO DECRETO 2503 DE 19/02/2015 E 3182 DE 11/09/2017.CONDUZIR TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA BARBACENA NO DIA 29/01/2021	40,00	0,00
320	28/01/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Pregão 2020/64 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 126/20	5.625,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 10  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
322	29/01/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/1	690,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 106/2021.				
323	29/01/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Pregão	2020/73	17.974,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 78/2021.				
324	29/01/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26374837 ALMED LTDA EPP	Pregão	2020/73	5.520,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 81/2021.				
325	29/01/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26371663 DIPROM FARMA	Pregão	2020/73	14.804,57	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 72/2021.				
326	29/01/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26374280 EMILSON MARQUES DE	Pregão	2020/49	153,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID), CONF. MEM. 099/2021.				
327	29/01/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24	2021/26	240,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE APARECIDA DE FÁTIMA CARVALHO NAVES PROCESSO JUDICIAL Nº 0008207-12.2017.8.13.0080. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 80/21.				
328	29/01/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES	Pregão	2020/49	2.384,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDE A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
329	29/01/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	26375498 ANNA CAROLINA COSTA	Não se Aplica		450,78	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE RECURSOS DO PMAQ CONFORME MEMORANDO 07 DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
330	29/01/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	26375123 LUCIANA APARECIDA	Não se Aplica		450,78	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE RECURSOS DO PMAQ CONFORME MEMORANDO 07 DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
334	01/02/2021	401 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão	2020/79	161,07	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER O SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
335	01/02/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão	2020/79	651,70	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
336	01/02/2021	68 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão	2020/79	1.220,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER CONVENIO COM A POLICIA CIVIL				
337	01/02/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão	2020/79	462,49	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
338	01/02/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão	2020/79	1.024,66	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
339	01/02/2021	98 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão	2020/79	26,18	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
340	01/02/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	08160 ELISANGELA CRISTINA	Não se Aplica		300,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR CONFORME MEMORANDO 120/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
342	01/02/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334285 TRIAMA BD PEÇAS E	Dispensa Art. 24	2021/28	5.815,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS TRATOR AGRICOLA LS PLUS 80 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL				

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
343	01/02/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 13/21. 2334285 TRIAMA BD PEÇAS E	Dispensa Art. 24 2021/29	800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TRATOR AGRICOLA LS PLUS 80 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 13/21.			
344	01/02/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	2334281 ZEUS COMERCIAL EIRELI	Pregão 2020/44	43.773,90	1.560,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ VEICULOS PLACAS GLT-9382,VWH-5882,GQM-7912,GNW-5813, ORC-8232,RETRO JCB,CARREGADEIRA NH 12C, HLF-6730 E HMN-7008 (MANUT. ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 028/21.			
345	01/02/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	2334281 PNEUS BOM EIRELI	Pregão 2020/44	7.434,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QPF-4421 (MANUT. ATIV. LIMP. PUBLICA MUNICIPAL), CONF. MEM. 030/2021.			
346	01/02/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	2334281 DMR COMERCIO DE	Pregão 2020/44	12.240,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OXF-8462 (MANUT. ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 029/2021.			
351	01/02/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	2334281 ZEUS COMERCIAL EIRELI	Pregão 2020/44	17.920,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS HNH-0592, HLF-9899, HLF-9263, OPQ-9316,PUG-6367, PYY-8419, PUV-3474, PUV-3486, QPD-3280, QPN-5499, OQK-3953, PYS-1757, QNR-6339, PXO-0186, QNE-3082			
353	01/02/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26374068 MEGADEC	Pregão 2020/64	1.995,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA KIT MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (COVID-19), CONF. MEM. 31/2021			
354	01/02/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26374068 MEGADEC	Pregão 2020/64	427,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA KIT MERENDA ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CMEI / COVID-19), CONF. MEM. 32/2021			
355	01/02/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE	Pregão 2020/64	2.380,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (COVID-19), CONF. MEM. 31/2021			
357	01/02/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE	Pregão 2020/64	310,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS KIT MERENDA ESCOLAR CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CMEI / COVID-19), CONF. MEM. 32/2021			
522	01/02/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA	Pregão 2020/64	1.953,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA KIT MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONF. MEM. 31/2021.			
523	01/02/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA	Pregão 2020/64	418,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA KIT MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONF. MEM. 32/2021			
363	02/02/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	01366 GILSON BORGES DE	Pregão 2020/33	4.700,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE REMOÇÃO DE PACIENTE UTI ADULTO SUPERIOR A 100KM, CONF. MEM. 129/2021.			
364	02/02/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375537 ROSENEIDE DA SILVA ME	Pregão 2020/39	392,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONF. MEM. 01/2021.			
366	02/02/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	12560 TRANA - PAPELARIA E	Pregão 2020/39	133,36	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONF. MEM. 01/2021.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 12  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
367	02/02/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375533 VITOR TIENGOS COELHO	Pregão	2020/39	806,14	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONF. MEM. 01/2021.				
368	02/02/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E	Pregão	2020/39	7.373,55	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONF. MEM. 01/2021.				
370	02/02/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375531 SONIA APARECIDA	Pregão	2020/39	202,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONF. MEM. 01/2021.				
371	02/02/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375529 ALIANÇA COMERCIO E	Pregão	2020/39	658,55	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONF. MEM. 01/2021.				
375	03/02/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334284 VANESSA APARECIDA	Não se Aplica		1.000,00	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 037/SEMAS				
376	03/02/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE	Pregão	2020/64	10.787,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA KIT MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONF. MEM. 35/2021				
377	03/02/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26374068 MEGADEC	Pregão	2020/64	5.674,16	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA KIT DE MERENDA ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (COVID-19), MEM. 35/2021				
378	03/02/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	12973 AMAZONIA	Pregão	2020/64	5.085,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA KIT MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONF. MEM. 35/2021				
379	03/02/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA	Pregão	2020/64	4.170,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA KIT MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONF. MEM. 35/2021				
380	03/02/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA	Pregão	2020/64	580,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA KIT MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONF. MEM. 35/2021				
381	03/02/2021	274 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	01690 WANDERSON JOSE	Dispensa Art. 24	2021/31	249,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE				
383	03/02/2021	577 02.18.0315452050721473.3.90.39.00	07113 CAIXA ECONOMICA	Não se Aplica		60,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFA P FINS DE PUBLICAÇÃO ADM OGU ME PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO CONTRATO DE REPASSE 892477/2019 OPERAÇÃO 1067868-68				
387	03/02/2021	56 02.03.0104122005230084.4.90.52.00	01360 FREQUENCIA	Dispensa Art. 24	2021/32	817,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
388	03/02/2021	274 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	01690 WANDERSON JOSE	Dispensa Art. 24	2021/30	996,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE				
389	03/02/2021	37 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 JANEIRO				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 13

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			2021			
390	03/02/2021	37 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO VICE PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS JANEIRO 2021		7.628,20	0,00
391	03/02/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		5.243,78	0,00
392	03/02/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		6.174,17	0,00
393	03/02/2021	49 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		5.727,20	0,00
394	03/02/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		3.601,42	0,00
395	03/02/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		5.054,41	0,00
396	03/02/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		3.797,62	0,00
397	03/02/2021	59 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		1.746,77	0,00
398	03/02/2021	59 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		3.409,17	0,00
399	03/02/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		47.314,03	0,00
400	03/02/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		3.179,52	0,00
401	03/02/2021	65 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO SAUDE MES JANEIRO 2021		16.770,00	0,00
402	03/02/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 JANEIRO 2021		4.694,27	0,00
403	03/02/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		1.954,59	0,00
404	03/02/2021	76 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		4.853,07	0,00
405	03/02/2021	79 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		7.948,40	0,00
406	03/02/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		10.755,48	0,00
407	03/02/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		3.168,93	0,00
408	03/02/2021	83 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		11.216,69	0,00
409	03/02/2021	83 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		3.020,72	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 14  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
410	03/02/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	3.144,07	0,00
411	03/02/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	4.049,09	0,00
412	03/02/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	6.196,67	0,00
413	03/02/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	3.409,17	0,00
414	03/02/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	27.197,03	0,00
415	03/02/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	4.694,27	0,00
416	03/02/2021	104 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	4.657,88	0,00
417	03/02/2021	165 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	2.577,30	0,00
418	03/02/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	13.771,55	0,00
419	03/02/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS JANEIRO 2021	7.370,00	0,00
420	03/02/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	473,86	0,00
421	03/02/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	4.694,27	0,00
422	03/02/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	5.699,28	0,00
423	03/02/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	66.332,00	0,00
424	03/02/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	32.777,26	0,00
425	03/02/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	112.871,45	0,00
426	03/02/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	18.237,76	0,00
427	03/02/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	20.364,20	0,00
428	03/02/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	1.742,45	0,00
429	03/02/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	76.678,09	0,00
430	03/02/2021	312 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	7.781,51	0,00
431	03/02/2021	313 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS	1.617,36	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 15

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
432	03/02/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		11.864,81	0,00
433	03/02/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		2.939,37	0,00
434	03/02/2021	330 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		8.767,80	0,00
435	03/02/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		7.408,13	0,00
436	03/02/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		4.784,70	0,00
437	03/02/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		9.692,23	0,00
438	03/02/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES JANEIRO 2021		51,27	0,00
439	03/02/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		15.118,26	0,00
440	03/02/2021	383 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		7.950,90	0,00
441	03/02/2021	383 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		3.910,48	0,00
442	03/02/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		15.930,00	0,00
443	03/02/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		3.237,15	0,00
444	03/02/2021	394 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		10.175,67	0,00
445	03/02/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		3.342,21	0,00
446	03/02/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º3.497/17 DE 20/03/17 JANEIRO 2021		5.234,48	0,00
447	03/02/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		2.701,06	0,00
448	03/02/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB JANEIRO 2021		238.800,43	0,00
449	03/02/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB JANEIRO 2021		27.929,09	0,00
450	03/02/2021	498 02.13.0212361040321243.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		1.926,66	0,00
451	03/02/2021	498 02.13.0212361040321243.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021		1.630,26	0,00
452	03/02/2021	499 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE ABONO		358,89	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 16  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
453	03/02/2021	499 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES DE JANEIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		157.932,96	0,00
454	03/02/2021	541 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.209,32	0,00
455	03/02/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.694,27	0,00
456	03/02/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 JANEIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.694,27	0,00
457	03/02/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.020,72	0,00
458	03/02/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		9.762,23	0,00
459	03/02/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		36.707,00	0,00
460	03/02/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021 01157 PREFEITURA MUNICIPAL Não se Aplica		51,27	0,00
461	03/02/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES JANEIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		67.797,53	0,00
462	03/02/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		292,74	0,00
463	03/02/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.694,27	0,00
464	03/02/2021	557 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 JANEIRO 2021 01157 PREFEITURA MUNICIPAL Não se Aplica		51,27	0,00
465	03/02/2021	557 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES JANEIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		26.379,38	0,00
466	03/02/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021 01157 PREFEITURA MUNICIPAL Não se Aplica		51,27	0,00
467	03/02/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES JANEIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		34.776,93	0,00
468	03/02/2021	567 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.240,03	0,00
469	03/02/2021	575 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		2.453,03	0,00
470	03/02/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.282,73	0,00
471	03/02/2021	104 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		1.979,60	0,00
472	03/02/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26373620 PRODOESTE VEICULOS E Dispensa Art. 24 2021/34 VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VEICULO EM GARANTIA PLACA QUX-1426 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 148/21.		1.905,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 17  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
473	03/02/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS GTF-9346, KZH-5307 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 479/20.	Dispensa Art. 24 2021/36	2.553,00	0,00
474	03/02/2021	65 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO SAUDE MES JANEIRO 2021	Não se Aplica	50,00	0,00
475	03/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 CAPS COMISSIONADOS	Não se Aplica	452,40	0,00
476	03/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 CAPS CONTRATADOS	Não se Aplica	2.289,46	0,00
477	03/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS JANEIRO SAUDE OUTROS COVID	Não se Aplica	1.510,85	0,00
478	03/02/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 NASF CONTRATADOS	Não se Aplica	1.274,96	0,00
479	03/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 SAÚDE	Não se Aplica	3.114,91	0,00
480	03/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 SAUDE CONTRATADOS	Não se Aplica	755,93	0,00
481	03/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 OUTROS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	Não se Aplica	264,79	0,00
482	03/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 CAPS OUTROS PROF. CONT.	Não se Aplica	1.302,68	0,00
483	03/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 SAUDE EM CASA	Não se Aplica	8.084,81	0,00
484	03/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	Não se Aplica	12.355,90	0,00
485	03/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 PSF CONTRATADOS	Não se Aplica	4.837,21	0,00
486	03/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 PSF ODONTOLOGIA	Não se Aplica	3.740,41	0,00
488	03/02/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Não se Aplica	473,55	0,00
490	03/02/2021	496 02.13.0212272131321233.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 M FUNDEB 30%	Não se Aplica	394,96	0,00
493	03/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 OUTROS ODONT. CONTRATADOS	Não se Aplica	452,40	0,00
494	03/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 NASF OUTROS	Não se Aplica	1.088,89	0,00
495	03/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 CAPS RESOLUÇÃO SES /MG	Não se Aplica	97,14	0,00
496	03/02/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	26375553 CAROLINA CRISTINA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE LIXO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 43/21.	Dispensa Art. 24 2021/35	3.500,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 18

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
500	03/02/2021	488 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 FUNDEB 60%		95.019,46	0,00
501	03/02/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 CAPS		542,18	0,00
502	03/02/2021	415 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 EDUCAÇÃO		4.375,77	0,00
503	03/02/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 FARMÁCIA		5.400,38	0,00
504	03/02/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 SAÚDE II		1.197,31	0,00
505	03/02/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 SAÚDE		12.825,15	0,00
506	03/02/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 MANUTENÇÃO ODONTOLOGIA		6.048,68	0,00
507	03/02/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 EPIDEMIOLOGIA		3.752,30	0,00
508	03/02/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 VIGILANCIA SANITÁRIA		3.267,46	0,00
509	03/02/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 ATENÇÃO BÁSICA		792,15	0,00
510	03/02/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 PSF OUTROS PROFISSIONAIS EFETIVOS		3.512,87	0,00
511	03/02/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 PSF		4.889,44	0,00
512	03/02/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 NASF		3.325,42	0,00
513	03/02/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 NASF OUTROS PROFISSIONAIS EFETIVOS		1.596,20	0,00
514	03/02/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 GERAL		106.469,94	0,00
515	04/02/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE Pregão 2020/77 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OQM-8666 (POLICIA MILITAR), CONF. MEM. 044/2021.		1.762,75	0,00
516	04/02/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2020/51 VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GTF-9346 (MANUT. ATIV. LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL), CONF. MEM. 039/2021.		9.768,83	0,00
517	04/02/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - Dispensa Art. 24 2021/27 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO GTF-9346 (MANUT. ATIV. LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL), CONF. MEM. 039/2021.		1.311,00	0,00
518	04/02/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2020/77 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETRO 416 E (MANUT. ATIV. SERVIÇOS ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 040/2021.		707,96	0,00
519	04/02/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2020/77 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO QQA-9927 (MANUT. SECRETARIA DE		852,55	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 19  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
520	04/02/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	ADMINISTRAÇÃO), CONF. MEM. 041/2021. 01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2020/77		1.950,37	0,00
521	04/02/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO QNE-3082 (MANUT. ATIV. PROGRAMA M. TRANSPORTE PACIENTES), CONF. MEM. 042/2021. 26369976 EMPMAQ COMERCIO DE Pregão 2020/77		5.952,32	0,00
497	05/02/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS BWH-5882 E HMH-0217 (MANUT. ATIV. SERVIÇOS ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 040/2021. 01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2020/51		1.374,65	0,00
498	05/02/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO OWL-7855 (MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR), CONF. MEM. 045/2021. 26369976 EMPMAQ COMERCIO DE Pregão 2020/77		364,68	0,00
536	05/02/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO HLF-6730 (MANUT. ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 046/2021. 26369976 EMPMAQ COMERCIO DE Pregão 2020/77		369,69	0,00
487	08/02/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		20.475,74	0,00
489	08/02/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 CONSELHEIRO TUTELAR		1.016,96	0,00
491	08/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 EPIDEMIOLOGIA		2.647,91	0,00
492	08/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JANEIRO 2021 PSF OUTROS PROF. CONT.		3.998,12	0,00
524	08/02/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	12973 AMAZONIA Pregão 2020/64 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CMEI KAMYLLA GRAZIELY SANTOS VITORIANO), CONF. MEM. 046/2021.		773,50	0,00
525	08/02/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26374068 MEGADEC Pregão 2020/64 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CMEI KAMYLLA GRAZIELY SANTOS VITORIANO), CONF. MEM. 046/2021.		194,00	0,00
526	08/02/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE Pregão 2020/64 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CMEI KAMYLLA GRAZIELY SANTOS VITORIANO), CONF. MEM. 046/2021.		1.895,00	1.895,00
527	08/02/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA Pregão 2020/64 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CMEI KAMYLLA GRAZIELY SANTOS VITORIANO), CONF. MEM. 046/2021.		1.180,00	0,00
528	08/02/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL .		135,11	0,00
529	08/02/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL		6.928,85	0,00
530	08/02/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB		2.988,03	0,00
531	08/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA		7.284,53	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 20  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
532	08/02/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	PARTE PATRONAL 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL		269,65	0,00
533	08/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL		948,13	0,00
534	08/02/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL		237,25	0,00
535	08/02/2021	496 02.13.0212272131321233.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB 30%		1.074,67	0,00
537	08/02/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL		69,62	0,00
538	08/02/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL		122,26	0,00
539	08/02/2021	204 02.07.0108244012520703.3.90.30.00	08754 GISELE MARIA DOS REIS Dispensa Art. 24 2021/38 VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE CONF RESOLUÇÃO 001 11/03/14 QUE REGULAMENTA A PROVISAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO		3.835,00	0,00
540	08/02/2021	192 02.07.0108244012520664.4.90.52.00	26371461 HELTON ALARMES Dispensa Art. 24 2021/39 VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME DECRETO 3224 DE 26/12/2017 ARTIGO 18 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		878,00	0,00
541	08/02/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	12276 HIDROMECANICA - MARIA Dispensa Art. 24 2021/40 VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEICULOS QPF-4421, KZH-5307 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 08/21		760,00	0,00
542	08/02/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE Pregão 2020/77 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NXX-1073 (MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR), CONF. MEM. 047/2021.		4.305,48	0,00
543	08/02/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE Pregão 2020/77 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO PZJ-1656 (MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR), CONF. MEM. 048/2021.		1.617,58	0,00
544	08/02/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE Pregão 2020/77 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO HLF-9262 (MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA), CONF. MEM. 049/2021.		228,85	0,00
545	08/02/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE Pregão 2020/77 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PUV-3486 (MANUT. ATIV. PROG. MUNIC. TRANSP. DE PACIENTES), CONF. MEM. 050/2021.		134,46	0,00
546	08/02/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00154 LABORATORIO TAFURI Inexigibilidade 2017/26 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 153/2021.		184,11	0,00
547	08/02/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00571 CENTRO CLINICO E Inexigibilidade 2018/66 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 158/2021.		3.040,00	0,00
548	08/02/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR Pregão 2020/75 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA O VEICULO HNH-0592 (MANUT. ATIV. PROG. MUN. TRANSP. DE PACIENTES), CONF. MEM. 063/2021.		855,00	0,00
549	08/02/2021	68 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	26369842 REALCE CAR Pregão 2020/75 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA OS VEÍCULOS OXK-9290 (20H)		3.990,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 21  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
550	08/02/2021	470 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	E QMV-1782 (50H) (POLICIA CIVIL), CONF. MEM. 062/2021. 26369842 REALCE CAR	Pregão 2020/75	2.280,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA OS VEICULOS HLF-4872 (25H) E HLF-6685 (15H) (MANUT. TRANSP. ESTUDANT.), CONF. MEM. 061/2021.			
551	08/02/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR	Pregão 2020/75	1.995,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA OS VEICULOS HMH-0217 (20H) E GNW-5813 (15H) (MANUT. ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS.), CONF. MEM. 060/2021.			
553	08/02/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão 2020/76	6.151,59	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 162/2021.			
554	08/02/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334285 VIDA FRAL INDÚSTRIA E	Dispensa Art. 24 2021/13	9.508,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P CONFECÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
555	08/02/2021	364 02.11.0210302021020913.3.90.30.00	26375445 VERA CRUZ DIST. DE	Dispensa Art. 24 2021/11	1.979,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ENDOSCOPIA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
556	09/02/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	1.457,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA OS VEICULOS QPD-5499 QNE-3082 QPD-3280 PXO-0186 PYS-1757 PUF-2564 (MANUT. ATIV. TRANSP. DE PACIENTES), CONF. MEM. 059/2021.			
557	09/02/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	330,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA OS VEICULOS GTF-9346 QPF-4421 (MANUT. ATIV. LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL), CONF. MEM. 058/2021.			
558	09/02/2021	215 02.07.0108244012521623.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	495,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA O VEICULO HLF-0421 ( PROGRAMA BOLSA FAMILIA ), CONF. MEM. 057/2021.			
559	09/02/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	605,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA OS VEICULOS OQM-8666 E NXX-1073 (POLICIA MILITAR), CONF. MEM. 056/2021.			
560	09/02/2021	470 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	880,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA OS VEICULOS OWL-7855 , HLF-2009 , HLF-4873 PZJ-1656, QUA-1920 , PYM-4565 (MANUTENÇÃO TRANSP. ESCOLAR), CONF. MEM. 055/2021.			
561	09/02/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	55,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA O VEICULO QQA-9927 (MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO), CONF. MEM. 054/2021.			
562	09/02/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	3.025,00	0,00
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA OS VEICULOS BWH-5882, GLT-9382, GQM-7912, GNW-5813 , HMH-0217 , RETRO 416E, PATROL 140 , OXF-8462 , HLF-6730 (MANUTENÇÃO ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS)			
563	09/02/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	165,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA O VEICULO HLF-9262 (MANUTENÇÃO ATIV. PROG. MUN. TRANSP. DE PACIENTES), CONF. MEM. 052/2021.			
564	09/02/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Pregão 2020/64	4.356,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 160/2021.			
565	10/02/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	7.837,98	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO HLF-2009 (MANUTENÇÃO TRANSPORTES ESCOLAR), CONF. MEM. 064/2021.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 22  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
566	10/02/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375537 ROSENEIDE DA SILVA ME	Pregão 2020/39	509,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEM. 016/2021.			
567	10/02/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	352,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO HLF-4872 (MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR), CONF. MEM. 069/2021.			
568	10/02/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	777,76	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS BWH-5882, PATROL RG 140 E CARREGADEIRA NH 12C (MANUT. ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 068/2021.			
569	10/02/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26374729 JB COMERCIO DE	Pregão 2020/39	839,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEM. 016/2021.			
570	10/02/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375531 SONIA APARECIDA	Pregão 2020/39	345,28	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEM. 016/2021.			
571	10/02/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375533 VITOR TIENGOS COELHO	Pregão 2020/39	661,14	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEM. 016/2021.			
572	10/02/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00538 SULMINEIRO COMERCIO	Pregão 2020/39	94,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEM. 016/2021.			
573	10/02/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	12560 TRANA - PAPELARIA E	Pregão 2020/39	111,58	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEM. 016/2021.			
574	11/02/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA	Pregão 2020/49	256,45	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
575	11/02/2021	470 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24 2021/33	1.275,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEICULO HLF-2009 (MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR), CONF. MEM. 064/2021.			
577	11/02/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	2334281 ZEUS COMERCIAL EIRELI	Pregão 2020/44	64.521,96	0,00
			VALOR QUE AQUISIÇÃO PNEUS PARA ATENDER OS VEICULOS KRA-1792, QOZ-4167, OWL-7855, HLF4871, HLF4872, HLF-4874, PZJ-1656, QOX-3573, QQI-8784, OQS-9819, PYM-4565, PYM-4510, HLF2009, QUA-1920, PVE-0468, PVQ-9598, HLF-6762			
578	11/02/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/51	1.321,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS OXF-8462, RETRO JCB, (MANUT. ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 065/2021.			
579	11/02/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	4.875,94	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS RETRO 416E, PATROL 140 B, HMN-7008 (MANUT. ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 065/2021.			
580	11/02/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26374280 EMILSON MARQUES DE	Pregão 2020/49	11,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
581	11/02/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA	Pregão 2020/49	36,24	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
582	12/02/2021	274 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26373628 KILDO MARQUES DE	Pregão 2020/52	65,75	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 163/2021.			
583	12/02/2021	170 02.07.0108244005221613.3.90.30.00	00538 SULMINEIRO COMERCIO	Pregão 2020/39	1.446,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 40/21.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 23  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
586	12/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	464,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL			
587	12/02/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	26374517 SELETRO SERVIÇOS	Dispensa Art. 24 2021/127	3.900,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE CÂMERAS FRIAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 173/21.(COVID-19)			
588	15/02/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374547 INSTITUTO ZURIEL	Pregão 2020/80	355,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAIS RESULTADO TP 06/20 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
589	15/02/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374547 INSTITUTO ZURIEL	Pregão 2020/80	284,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PUBLICAÇÃO EM JORNAIS EXTRATO DE CONTRATO TP 06/20 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
590	15/02/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO	Não se Aplica	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEIS VEICULO PLACA SPIN QNE 3082 CONFORME MEMORANDO 170/2021 DA SEC. MUNICIPAL SAUDE.			
591	15/02/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E	Dispensa Art. 24 2021/41	1.080,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE FREIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS			
592	16/02/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE	Pregão 2020/64	6.895,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA KIT MERENDA ESCOLAR CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (COVID-19), CONF. MEM. 054/2021.			
593	16/02/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	00683 EDSON ALVES DE DEUS	Não se Aplica	107,58	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
594	16/02/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334286 SIMONE APARECIDA DE	Não se Aplica	560,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE COLANGIORESSONÂNCIA CONF. MEMORANDO 174/2021			
595	16/02/2021	445 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26373424 COMPANHIA DA COR	Dispensa Art. 24 2021/44	172,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
600	17/02/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26373628 KILDO MARQUES DE	Pregão 2020/52	131,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS			
601	17/02/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Pregão 2020/64	1.764,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 175/20.			
602	17/02/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26375528 JOAQUIM CLEBER DE	Dispensa Art. 24 2021/20	4.935,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE TOTTEN PARA TENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
603	17/02/2021	566 02.18.0315451050121443.3.90.39.00	00920 CONTRANSIN INDUSTRIA	Dispensa Art. 24 2021/42	7.300,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONCERTO SEMAFORO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 32/21			
605	17/02/2021	309 02.11.0110301020330294.4.90.52.00	2334285 FABRICA DAS TENDAS	Dispensa Art. 24 2021/18	6.650,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TENDAS SANFONADAS PARA ATEANDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
606	17/02/2021	82 02.05.0404123005320503.3.90.93.00	2334286 ANA ESTELA APARECIDA	Não se Aplica	70,37	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE GUIA IPTU 1194677 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO			
607	18/02/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26374280 EMILSON MARQUES DE	Pregão 2020/49	2.844,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES A SERVIÇO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 24  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
604	19/02/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão 2021/1	510,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 180/2021.			
608	19/02/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	09322 GETULIO MARTINS	Não se Aplica	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA RENALT KWID RCV6C10 CONF. MEMORANDO 179/2021			
609	22/02/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26369816 ACACIA COMERCIO DE	Pregão 2020/76	986,04	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 167/2021			
610	22/02/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374229 GILSON PIERANGELI	Dispensa Art. 24 2021/45	180,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
611	22/02/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão 2021/4	19.865,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 191/2021.			
612	22/02/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	2334285 EVANDRO CARLOS DA	Dispensa Art. 24 2021/46	320,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
613	22/02/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	07632 PORFIRIO ROBERTO DA	Não se Aplica	28.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO REFERENTE DESPESAS MÉDICO HOSPITALAR CONF. MEMORANDO 184/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
615	22/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	16,79	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL ODONTOLOGIA			
616	22/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	2,09	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL CAPS COMISSIONADOS			
617	22/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	10,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL CAPS CONTRATATOS			
618	22/02/2021	497 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	56.174,51	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB E CUSTEIO SUPLEMENTAR FUNDEB 30%			
619	22/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	5,65	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SAUDE OUTROS COVID			
620	22/02/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	22.852,88	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO GERAL			
621	22/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	40.991,57	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL			
622	22/02/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	11.204,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB 70%			
624	22/02/2021	414 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	4.133,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB 40%			
625	22/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	4.935,35	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL			
626	22/02/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	1.274,96	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NASF			
628	22/02/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26370213 GLEISSON RAFAEL DE	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			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 25  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
629	22/02/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL GERAL	Não se Aplica	4.831,18	0,00
630	22/02/2021	414 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB 40%	Não se Aplica	824,37	0,00
631	22/02/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB 70%	Não se Aplica	2.404,41	0,00
632	22/02/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NASF	Não se Aplica	273,60	0,00
633	22/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL CAPS CONTRATADOS/ CAPS COMISSIONADOS	Não se Aplica	1.048,68	0,00
634	22/02/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL	Não se Aplica	8.358,44	0,00
635	22/02/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE SEM FIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE	Dispensa Art. 24 2021/47	798,00	0,00
636	22/02/2021	550 02.15.0227812072130504.4.90.51.00	26375430 MARTINS E RABELO VALOR QUE SE EMPENHA REF. REFORMA DO MURO ESTÁDIO MUNICIPAL TANCREDO NEVES CONF. CONVÊNIO 847/2017 E 1º TERMO ADITIVO	Tomada de 2020/9	37.580,79	0,00
637	22/02/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	26373017 WALLACCE VIEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS	Não se Aplica	150,80	0,00
639	22/02/2021	212 02.07.0108244012521623.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HLF-0421 (GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONF. MEM. 079/2021.	Pregão 2020/77	385,33	0,00
640	22/02/2021	549 02.15.0227812072121363.3.90.30.00	00204 COOPERATIVA MISTA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA ESTÁDIO MUNICIPAL TANCREDO NEVES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO	Dispensa Art. 24 2021/48	1.345,70	0,00
641	22/02/2021	274 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	2334287 REAL SINALIZAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 79/21.	Dispensa Art. 24 2021/49	540,00	0,00
672	22/02/2021	550 02.15.0227812072130504.4.90.51.00	26375430 MARTINS E RABELO VALOR QUE SE EMPENHA REF.REFORMA DO MURO ESTÁDIO MUNICIPAL TANCREDO NEVES CONF.CONVENIO 847/2017 E 1º TERMO ADITIVO	Tomada de 2020/9	7.523,52	0,00
638	23/02/2021	408 02.12.0112122005220973.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. MEM. 55/2021.	Pregão 2020/64	676,00	0,00
642	23/02/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HLF-9262 (MANUT. PROG. SAÚDE EM CASA), CONF. MEM. 075/2021.	Pregão 2020/77	1.754,94	0,00
643	24/02/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OXG-5937 (MANUT. ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 080/2021.	Pregão 2020/77	364,68	0,00
644	24/02/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	26373456 ANTONIO RESENDE DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P CUSTEAR DESPESAS P TRATAMENTO MEDICO VISANDO DAR CONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTO CONF. MEMORANDO 200/2021	Não se Aplica	1.200,00	0,00
645	25/02/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQM-8666 E NXX-1073 (MANUT. CONVEN. POLICIA MILITAR), CONF. MEM. 081/2021.	Pregão 2020/77	8.638,65	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 26  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
647	25/02/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334286 MARIA JOVITA DOS	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 DE 14/12/2017 VIRTUDE MORTE PAULO MIGUEL SANTOS MEM 50/SEMAS			
648	25/02/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	08973 APARECIDA MARIA	Não se Aplica	800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFA 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 SEBASTIÃO FRANCISCO MERCÊS			
649	25/02/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	04253 PAULO CESAR DE	Não se Aplica	800,00	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 RES CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 VIRTUDE MORTE LUCIMARA APARECIDA PAIXÃO			
650	25/02/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01690 WANDERSON JOSE	Dispensa Art. 24 2021/51	711,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
671	25/02/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	01690 WANDERSON JOSE	Dispensa Art. 24 2021/50	274,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
651	26/02/2021	387 02.11.0410304024620953.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	405,99	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO HMG-3205 (MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA), CONF. MEM. 078/2021.			
652	26/02/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	381,26	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QOZ-4167 (MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR), CONF. MEM. 077/2021.			
653	26/02/2021	38 02.01.0104122005220143.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	234,08	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OLS-9625 (MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR), CONF. MEM. 076/2021.			
654	26/02/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	263,21	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUG-6367 (MANUT. ATIV. PROG. MUNIP. TRANSPORTE DE PACIENTES), CONF. MEM. 074/2021.			
655	26/02/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT	Pregão 2020/77	2.442,23	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PYS-1757 (MANUT. ATIV. PROG. MUNIP. TRANSPORTES DE PACIENTES), CONF. MEM. 086/2021.			
656	26/02/2021	108 02.06.0108243012220723.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT	Pregão 2020/77	233,74	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMQ-5063 (MANUT. DO FUNDO DE CRIANÇA E CON. TUTELAR), CONF. MEM. 087/2021.			
657	26/02/2021	387 02.11.0410304024620953.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT	Pregão 2020/77	560,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA ORC-9514 (MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL), CONF. MEM. 088/2021.			
658	26/02/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	300,00	0,00
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEICULOS PUG-6367 QPN-5499 QNE-3082 E PVY-8419 (MANUT. ATIV. PROG. MUNI. TRANSP. DE PACIENTES), CONF. MEM. 082/2021.			
659	26/02/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	60,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO OQM-8666 (MANUT. CONVEN. POLICIA MILITAR), CONF. MEM. 083/2021.			
660	26/02/2021	111 02.06.0108243012220723.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	60,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO QMQ-5063 (MANUT. DO FUNDO DE CRIANÇA E CONS. TUTELAR), CONF. MEM. 084/2021.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 27  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
661	26/02/2021	215 02.07.0108244012521623.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	60,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO OQK-3929 (GESTÃO PROGR. BOLSA FAMILIA), CONF. MEM. 085/2021.			
662	26/02/2021	204 02.07.0108244012520703.3.90.30.00	26374068 MEGADEC	Pregão 2020/72	5.955,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. MEM. 054/2021.			
663	26/02/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	01690 WANDERSON JOSE	Dispensa Art. 24 2021/52	488,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
666	26/02/2021	569 02.18.0315452050530614.4.90.51.00	2334283 WAGNER RODRIGUES	Tomada de 2020/45	4.871,38	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. REFORMA VELÓRIO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS			
667	26/02/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES	Pregão 2020/49	1.741,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
668	26/02/2021	376 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00339 LAFARMA	Dispensa Art. 24 2021/53	4.557,94	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 208/21.			
669	26/02/2021	376 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24 2021/54	211,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 208/21.			
670	26/02/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24 2021/55	573,68	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE LOURDES DE FÁTIMA MORAIS MAGALHÃES PROCESSO Nº 00320084-15.2016.8.13.0080 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 224/21.			
674	01/03/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	12560 TRANA - PAPELARIA E	Pregão 2020/39	23,91	23,91
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTE (DIVISÃO DE ENGENHARIA), CONF. MEM. 097/2021.			
675	01/03/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E	Pregão 2020/39	372,65	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTE (DIVISÃO DE ENGENHARIA), CONF. MEM. 097/2021.			
676	01/03/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	26375529 ALIANÇA COMERCIO E	Pregão 2020/39	903,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES (DIVISÃO DE ENGENHARIA), CONF. MEM. 097/2021.			
677	01/03/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	26375533 VITOR TIENGOS COELHO	Pregão 2020/39	150,92	150,92
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES (DIVISÃO DE ENGENHARIA), CONF. MEM. 097/2021.			
678	01/03/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	26375537 ROSENEIDE DA SILVA ME	Pregão 2020/39	133,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES (DIVISÃO DE ENGENHARIA), CONF. MEM. 097/2021.			
679	01/03/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Pregão 2020/64	3.423,42	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 221/2021.			
680	01/03/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	26375535 RAQUEL TEIXEIRA	Pregão 2020/39	130,00	130,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTE CONF. MEM. 097/2021.			
682	01/03/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	09850 WILLIAN DOUGLAS	Não se Aplica	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COMBUSTIVEIS DO VEICULO PLACA RCV6C10			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 28  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
772	01/03/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	DUARANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 213/2021 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE Pregão 2020/79		5.178,39	0,00
773	01/03/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PARA IMPRESSÕES E COPIAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE Pregão 2020/79		619,15	0,00
774	01/03/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PARA IMPRESSÕES E COPIAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE 01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE Pregão 2020/79		771,68	0,00
775	01/03/2021	401 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PARA IMPRESSÕES E COPIAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF'S 01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE Pregão 2020/79		158,69	0,00
776	01/03/2021	98 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PARA IMPRESSÕES E COPIAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA 01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE Pregão 2020/79		552,44	0,00
777	01/03/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PARA IMPRESSÕES E COPIAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 26373633 FERNANDA KELEN DE Pregão 2020/64		28,60	0,00
778	01/03/2021	274 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 20/21. 26373633 FERNANDA KELEN DE Pregão 2020/64		429,00	0,00
779	01/03/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 227/21. 26374946 BRUNO FALEIRO Dispensa Art. 24 2021/56		9.600,00	0,00
780	01/03/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER VEICULOS QXN-8074, QUX-1426 EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 99/21. 00571 CENTRO CLINICO E Inexigibilidade 2018/66		2.470,00	0,00
781	01/03/2021	243 02.07.0108244012530244.4.90.52.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 222/21. 26372632 DIOGO COELHO Dispensa Art. 24 2021/57		685,00	0,00
782	01/03/2021	170 02.07.0108244005221613.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 33/21. 00538 SULMINEIRO COMERCIO Dispensa Art. 24 2021/58		2.280,60	0,00
783	01/03/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER SEMAS MEM.47/21. 12705 COOPERATIVA MISTA Dispensa Art. 24 2021/64		590,00	0,00
784	01/03/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONserto MOTOSSERRA E ROÇADEIRA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 100/21.. 12705 COOPERATIVA MISTA Dispensa Art. 24 2021/63		2.544,15	0,00
785	01/03/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOSSERRA E ROÇADEIRA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS 13877 DIVULGABOM Dispensa Art. 24 2021/128		2.065,00	0,00
786	01/03/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 205/21. 00798 GRAFICA E EDITORA Dispensa Art. 24 2021/66		449,00	0,00
683	02/03/2021	37 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE REQUISICÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 9/21. 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 FEVEREIRO 2021			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 29  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
684	02/03/2021	37 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO VICE PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS FEVEREIRO 2021	7.628,20	0,00
685	02/03/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	5.717,83	0,00
686	02/03/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	6.732,33	0,00
687	02/03/2021	49 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	6.244,98	0,00
688	02/03/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	5.181,72	0,00
689	02/03/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	5.087,71	0,00
690	02/03/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	3.734,93	0,00
691	02/03/2021	59 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	1.904,69	0,00
692	02/03/2021	59 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	3.717,38	0,00
693	02/03/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	49.322,67	0,00
694	02/03/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	3.466,96	0,00
695	02/03/2021	65 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO SAUDE MES FEVEREIRO 2021	17.550,00	0,00
696	02/03/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 FEVEREIRO 2021	4.694,27	0,00
697	02/03/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	2.131,29	0,00
698	02/03/2021	76 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	4.867,76	0,00
699	02/03/2021	79 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	5.343,88	0,00
700	02/03/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	13.911,20	0,00
701	02/03/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	3.455,40	0,00
702	02/03/2021	83 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	12.248,42	0,00
703	02/03/2021	83 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	3.293,80	0,00
704	02/03/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	3.428,29	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 30

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
705	02/03/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	Não se Aplica	4.415,14	0,00
706	02/03/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	Não se Aplica	2.085,89	0,00
707	02/03/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	Não se Aplica	6.820,00	0,00
708	02/03/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	Não se Aplica	3.717,37	0,00
709	02/03/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES JANEIRO 2021	Não se Aplica	51,27	0,00
710	02/03/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	Não se Aplica	30.089,05	0,00
711	02/03/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
712	02/03/2021	104 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	Não se Aplica	6.296,06	0,00
713	02/03/2021	165 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	Não se Aplica	4.730,00	0,00
714	02/03/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	Não se Aplica	18.568,82	0,00
715	02/03/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS FEVEREIRO 2021	Não se Aplica	10.200,00	0,00
716	02/03/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	Não se Aplica	3.735,98	0,00
717	02/03/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
718	02/03/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	Não se Aplica	7.711,96	0,00
719	02/03/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	Não se Aplica	75.736,94	0,00
720	02/03/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	Não se Aplica	39.519,59	0,00
721	02/03/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	Não se Aplica	120.580,01	0,00
722	02/03/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	Não se Aplica	18.095,77	0,00
723	02/03/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	Não se Aplica	17.571,70	0,00
724	02/03/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	Não se Aplica	3.100,00	0,00
725	02/03/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021	Não se Aplica	62.000,01	0,00
726	02/03/2021	312 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS	Não se Aplica	22.716,74	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 31

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
727	02/03/2021	313 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		2.303,85	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021			
728	02/03/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		17.533,26	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021			
729	02/03/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.290,12	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021			
730	02/03/2021	330 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		7.360,22	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021			
731	02/03/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		10.146,18	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021			
732	02/03/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		6.232,84	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021			
733	02/03/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		9.565,48	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021			
734	02/03/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		15.230,99	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021			
735	02/03/2021	383 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		9.839,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021			
736	02/03/2021	383 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.933,26	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021			
737	02/03/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		15.930,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021			
738	02/03/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.569,51	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021			
739	02/03/2021	394 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		11.101,76	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021			
740	02/03/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.644,35	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021			
741	02/03/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		5.495,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º3.497/17 DE 20/03/17 FEVEREIRO 2021			
742	02/03/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		1.100,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021			
743	02/03/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		2.945,24	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021			
744	02/03/2021	484 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		57.933,67	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021			
745	02/03/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		244.998,45	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNDEB REF FEVEREIRO 2021			
746	02/03/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		30.453,94	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNDEB REF FEVEREIRO 2021			
747	02/03/2021	498 02.13.0212361040321243.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		12.100,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 32

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
748	02/03/2021	498 02.13.0212361040321243.1.90.04.00	SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021 FUNDEB 40%SERVIÇAI S CONTRATADOS 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		9.521,47	0,00
749	02/03/2021	499 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021 01157 PREFEITURA MUNICIPAL Não se Aplica		307,62	0,00
750	02/03/2021	499 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO/2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		160.667,92	0,00
751	02/03/2021	541 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.678,75	0,00
752	02/03/2021	541 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		2.042,94	0,00
753	02/03/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 FEVEREIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.694,27	0,00
754	02/03/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 FEVEREIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.694,27	0,00
755	02/03/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.293,80	0,00
756	02/03/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		10.552,98	0,00
757	02/03/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		37.894,10	0,00
758	02/03/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		75.187,71	0,00
759	02/03/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.694,27	0,00
760	02/03/2021	557 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 FEVEREIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		28.030,26	0,00
761	02/03/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021 01157 PREFEITURA MUNICIPAL Não se Aplica		51,27	0,00
762	02/03/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES JANEIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		37.498,86	0,00
763	02/03/2021	567 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.493,14	0,00
764	02/03/2021	575 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		2.674,80	0,00
765	02/03/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		14.475,79	0,00
766	02/03/2021	65 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE FEVEREIRO 2021 01157 PREFEITURA MUNICIPAL Não se Aplica		100,00	0,00
767	02/03/2021	312 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		250,57	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 33

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
768	02/03/2021	484 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		1.303,59	0,00
769	02/03/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		1.972,40	0,00
787	02/03/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2021 01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2020/77		2.134,36	0,00
832	02/03/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER OS VEICULOS QNE-3082 E QXN- 8074 (MANUT. ATIV. PROG. M. TRANSP. PACIENTES) , CONF. MEM. 096/2021. 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		10.706,84	0,00
833	02/03/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB REF FEVEREIRO 2021 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		253,50	0,00
834	02/03/2021	496 02.13.0212272131321233.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB REF FEVEREIRO 2021 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		4.432,40	0,00
835	02/03/2021	414 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2021 OUTROS EDUCAÇÃO 25% 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		225,50	0,00
836	02/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2021 CAPS COMISSIONADOS 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		500,09	0,00
837	02/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2021 CAPS CONTRATADOS 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		3.436,46	0,00
838	02/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS FEVEREIRO 2021 SAUDE OUTROS COVID 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		2.029,50	0,00
839	02/03/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2021 NASF CONTRATADOS 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		1.400,76	0,00
840	02/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2021 MANUT. SERV SAUDE. 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		962,32	0,00
841	02/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2021 SAUDE COMISSIONADOS 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		1.118,41	0,00
842	02/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2021 SAUDE CONTRATADOS 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		2.968,61	0,00
843	02/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2021 SAUDE EM CASA 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		2.859,75	0,00
844	02/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2021 EPIDEMIOLOGIA 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		9.318,20	0,00
845	02/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2021 PSF OUTROS PROF. CONTRATADOS 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		5.871,36	0,00
846	02/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2021 OUTROS AGENTES SAUDE 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		635,50	0,00
847	02/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2021 OUTROS ODONTOLOGIA CONT. 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		500,80	0,00
848	02/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		4.381,83	0,00

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2021 CAPS OUTROS PROF RESCISÃO E CONT.			
849	02/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	38.880,09	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL			
850	02/03/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	1.989,76	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2021 NASF OUTROS			
852	02/03/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	311,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2021RESCISAO VIAS URBANAS			
853	02/03/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	902,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2021 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
854	02/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	765,87	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2021 CAPS RESOLUÇÃO SES MG			
855	02/03/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	2334287 BRENA DE AQUINO	Dispensa Art. 24 2021/90	500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMARCAÇÃO DE MOTOR VEICULO PLACA GLT-9382 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS			
856	02/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	971,33	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SAÚDE			
857	02/03/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	21.327,62	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL GERAL			
858	02/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	2.543,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2021 PSF ODONTOLOGIA (COMPENSAÇÃO JUNTO AO INSS)			
859	02/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	206,69	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2021			
860	02/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	7.760,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL			
861	02/03/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	271,30	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NASF CONTRATADOS			
862	02/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	953,96	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2021			
863	02/03/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	166,03	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
864	02/03/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	135,94	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL			
865	02/03/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	2.793,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB			
866	02/03/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	1.259,21	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2021 CONSELHEIROS TUTELARES			
867	02/03/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	342,44	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL			
868	02/03/2021	496 02.13.0212272131321233.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	1.046,41	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB 30%			
869	02/03/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	6.528,41	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA			

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
870	02/03/2021	488 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	PARTE PATRONAL GERAL 01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		103.970,32	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB MÊS DE FEVEREIRO 2021			
872	02/03/2021	415 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		4.689,01	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL GABINETE EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO OUTROS 25% MÊS DE FEVEREIRO 2021			
873	02/03/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		591,19	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL CAPS MÊS DE FEVEREIRO 2021			
874	02/03/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		863,77	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SAUDE MÊS DE FEVEREIRO 2021			
875	02/03/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		5.344,48	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PSF MÊS DE FEVEREIRO 2021			
876	02/03/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		3.628,89	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NASF MÊS DE FEVEREIRO 2021			
877	02/03/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		3.908,85	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PSF OUTROS PESSOAL EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO 2021			
878	02/03/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		1.748,41	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NASF OUTROS PESSOAL EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO 2021			
879	02/03/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		35.712,25	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FARMACIA/SAUDE II/SAUDE/MANUT. ODONTOLOGIA/VIG. SANITARIA/ EPIDEMIOLOGIA MÊS DE FEVEREIRO 2021			
880	02/03/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		117.425,01	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO E CRAS EQUIPE II MÊS DE FEVEREIRO 2021			
894	02/03/2021	56 02.03.0104122005230084.4.90.52.00	26372632 DIOGO COELHO Dispensa Art. 24 2021/83		1.150,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
929	02/03/2021	497 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		61.495,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB 30% SERVIÇOS EFETIVOS E OUTROS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO 2021			
788	03/03/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26373628 KILDO MARQUES DE Pregão 2020/52		65,75	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEM. 021/2021.			
789	03/03/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA Pregão 2020/64		9.375,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 238/2021.			
791	03/03/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA Pregão 2020/73		1.626,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 234/2021.			
792	03/03/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26371663 DIPROM FARMA Pregão 2020/73		4.442,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 233/21.			
793	03/03/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26371663 DIPROM FARMA Pregão 2020/73		5.165,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM CARATER DE URGÊNCIA DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 CONF. SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE MEMORANDO 235/2021			

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
794	04/03/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER O VEICULO OXF-8462 (MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 095/2021.	Pregão 2020/51	675,70	0,00
795	04/03/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER OS VEICULOS HMO-4676, RETRO CAT 461 E (MANUT. ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 095/2021.	Pregão 2020/77	4.244,62	0,00
796	04/03/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA FREIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 104/21.	Dispensa Art. 24 2021/68	4.050,00	0,00
800	04/03/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334287 LUCIA DAS GRAÇAS DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO DESPESAS MEDICO HOSPITALAR CONFORME MEMORANDO 225/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	Não se Aplica	3.000,00	0,00
801	05/03/2021	68 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	26372907 MINAS FIAT VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER O VEICULO QMV-1782 (MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL), CONF. MEM. 101/2021.	Pregão 2020/77	611,01	0,00
802	05/03/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER OS VEICULOS QPF-4421 E KZH-5307 (MANUT. ATIV. LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL), CONF. MEM. 094/2021.	Dispensa Art. 24 2021/59	700,00	0,00
803	05/03/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O PATROL 140 (MANUT. ATIV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 093/2021.	Dispensa Art. 24 2021/61	1.200,00	0,00
804	05/03/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER OS VEICULOS BWH-5882, GNW-5813, GLT-9382, GQM-7912, OXF-8462, HMH-0217, (MANUT. ATIV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 093/2021.	Dispensa Art. 24 2021/60	6.299,00	0,00
805	05/03/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334287 ANA LUCIA DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS MEDICO HOSPITALARES CONF. MEMORANDO 232/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO	Não se Aplica	1.285,00	0,00
790	08/03/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO PATROL RG 140 B (MANUT. ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 102/2021.	Pregão 2020/77	32.315,83	0,00
806	08/03/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08937 ALESSANDRO LARA DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA RCV 1H42 CONF. MEMORANDO 237/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.	Não se Aplica	200,00	0,00
808	08/03/2021	433 02.12.0212365040130374.4.90.51.00	2334287 O. C. V COMÉRCIO DE VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MOURÃO GUIMARÃES	Dispensa Art. 24 2021/69	10.511,70	0,00
810	08/03/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26371664 SITEL TELEFONES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO PABX PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Dispensa Art. 24 2021/70	1.180,00	0,00
811	08/03/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEICULO PLACA PÇO-0186 (MANUT. ATIV. PROG. MUNIC. TRANSP. DE PACIENTES), CONF. MEM. 105/2021.	Dispensa Art. 24 2021/67	1.520,00	0,00
812	08/03/2021	274 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	01690 WANDERSON JOSE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 241/21.	Dispensa Art. 24 2021/62	230,00	230,00
813	08/03/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL	Pregão 2020/73	1.626,90	0,00

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
814	08/03/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	LABORATORIAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 234/2021. 01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2020/51		6.496,05	0,00
815	08/03/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER OS VEICULOS HMH-0217, OXF-8462 (MANUT. ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 102/2021. 01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2020/77		1.535,05	0,00
816	08/03/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO HLF-4872 (MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR), CONF. MEM. 103/2021. 26369976 EMPMAQ COMERCIO DE Pregão 2020/77		7.380,35	0,00
817	08/03/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER OS VEICULOS QPN-5499 E PXO-0186 (MANUT. ATIV. PROG. MUNIC. TRANSPORTE DE PACIENTES), CONF. MEM. 105/2021. 26369976 EMPMAQ COMERCIO DE Pregão 2020/77		4.498,20	0,00
818	08/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO HLF6H30 (MANUT. ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 108/2021. 00084 ALFALAGOS LTDA. EPP Pregão 2020/76		190,76	0,00
819	08/03/2021	520 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 244/2021. 01074 EXTIN-TORRES Dispensa Art. 24 2021/71		1.980,00	0,00
827	08/03/2021	566 02.18.0315451050121443.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA MUNICIPAL, MUSEU E CEMEI PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 5/21. 00438 CREA-MG Não se Aplica		88,78	0,00
822	09/03/2021	274 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO ART 20210147570 12059 JOSIANI PORTELA DE Dispensa Art. 24 2021/75		400,00	0,00
823	09/03/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 258/21. 26369976 EMPMAQ COMERCIO DE Pregão 2020/77		910,57	0,00
824	09/03/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PZJ-1656 (MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR), CONF. MEM. 106/2021. 26369976 EMPMAQ COMERCIO DE Pregão 2020/77		1.018,04	0,00
825	09/03/2021	309 02.11.0110301020330294.4.90.52.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO HLF-9262 (MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA), CONF. MEM. 107/2021. 08717 ELETROZEMA S/A Dispensa Art. 24 2021/73		1.109,00	0,00
826	09/03/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TV LED PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 248/21. 10456 DANILO HENRIQUE Não se Aplica		200,00	0,00
831	09/03/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA RCV 1H42 CONF. MEMORANDO 246/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 05132 CRISTIANO FERREIRA Não se Aplica		1.000,00	0,00
895	10/03/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS MEDICO HOSPITALAR CONF. DOCUMENTOS ANEXO E MEMORANDO 245/2021 DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. 00276 SUPERMERCADO JOTA Dispensa Art. 24 2021/17		2.449,50	0,00
896	10/03/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE 00276 SUPERMERCADO JOTA Dispensa Art. 24 2021/17		559,50	0,00
900	10/03/2021	321 02.11.0110301021020834.4.90.52.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2334287 O. J. B. NICESIO Dispensa Art. 24 2021/74		1.459,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLOGICA PARA EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 251/21.			

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
901	10/03/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334287 HEMERSON VIVAS	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 RESOLUÇÃO DO CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 VIRTUDE MORTE IRANI ADELINA SOUZA MEM 57/SEMAS			
902	11/03/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/51	861,21	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS GNW-5813 E ORC-8232 (MANUT. ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 112/2021.			
903	11/03/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24 2021/72	1.220,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 220/21.			
904	11/03/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA	Pregão 2020/49	43,96	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE QUITANDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 23/21.			
905	11/03/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	4.113,98	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CARREGADEIRA NH 12C (MANUT. ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 112/2021.			
906	11/03/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	522,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO HLF-4873 (MANUT. TRANSPORTES ESCOLARES), CONF. MEM. 113/2021.			
907	11/03/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	00686 HIDROSUL	Dispensa Art. 24 2021/77	1.498,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS, MANGUEIRAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 116/21.			
908	11/03/2021	410 02.12.0112122005220973.3.90.36.00	08970 SILMAR FRANCISCO DOS	Não se Aplica	250,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF RESTITUIÇÃO DESPESAS EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA RMI 5J32 CONF. MEMORANDO N.º 69/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
909	11/03/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	26374927 LEONICE RODRIGUES DA	Não se Aplica	1.000,00	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 Nº 006 DE 06/12/2017 EM ESPECIAL ART 18 PARAGRAFO UNICO MEM 059/SEMAS			
910	11/03/2021	52 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	03737 ISMAR MONTEIRO DE	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 LEVAR PEÇA PARA CONserto DE VEÍCULO EM PERDÕES NO DIA 15/03/2021			
911	11/03/2021	52 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	13776 EVANIO SEBASTIÃO	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 VEICULO PLACA QPF 4421 PARA CONserto EM PERDÕES NO DIA 11/03/2021			
913	11/03/2021	327 02.11.0110301021020853.3.90.30.00	00333 DENTAL SAO CRISTOVAO	Dispensa Art. 24 2021/15	15.083,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
897	12/03/2021	560 02.18.0215452050430574.4.90.52.00	2334287 EMERSON MAQUINAS E	Dispensa Art. 24 2021/88	4.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 109/21.			
915	12/03/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00154 LABORATORIO TAFURI	Inexigibilidade 2017/26	122,34	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 254/21.			
917	12/03/2021	221 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA	Pregão 2020/64	600,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. MEM. 061/2021.			
918	12/03/2021	191 02.07.0108244012520663.3.90.39.00	26371664 SITEL TELEFONES	Dispensa Art. 24 2021/76	680,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF MANUTENÇÃO DE PABX PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MEM. 62/21.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 39  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
919	12/03/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	00686 HIDROSUL	Dispensa Art. 24 2021/78	845,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS VEICULO KZH-5307 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 115/21.			
920	12/03/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	05387 MATHEUS VINICIUS	Não se Aplica	424,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESA VIAGEM ADMINISTRATIVAS E COMBUSTIVEL VEICULO PLACA QQA 9927 CONFORME MEMORANDO 006/2021			
921	12/03/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00686 HIDROSUL	Dispensa Art. 24 2021/79	1.996,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA CARREGADEIRA NH 12C E MOTOSERRA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 114/21.			
922	12/03/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26371663 DIPROM FARMA	Dispensa Art. 24 2021/80	1.906,88	0,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM.247/21.			
923	12/03/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24 2021/81	833,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM.247/21.			
924	12/03/2021	470 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	120,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM VEICULO QOZ-4167 (MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR), CONF. MEM. 119/2021.			
925	12/03/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	120,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULOS QNE-3082 E QPD-3280 (MANUT. ATIV. PROGRAMA M. TRANS. PACIENTES), CONF. MEM. 118/2021.			
926	12/03/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08937 ALESSANDRO LARA DO	Não se Aplica	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS VEICULO PLACA QNE 3082 DURANTE A VIAGEM A SÃO PAULO CONF.MEMORANDO 257/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
927	12/03/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO	Dispensa Art. 24 2021/86	2.076,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
928	12/03/2021	56 02.03.0104122005230084.4.90.52.00	26372632 DIOGO COELHO	Dispensa Art. 24 2021/87	2.496,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ARQUIVO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
930	15/03/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE	Pregão 2020/64	136,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 25/21.			
931	15/03/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26374280 EMILSON MARQUES DE	Pregão 2020/49	11,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE QUITANDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 26/21.			
932	15/03/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA	Pregão 2020/64	526,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 25/21.			
933	15/03/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA	Pregão 2020/49	38,01	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE QUITANDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 26/21.			
934	15/03/2021	309 02.11.0110301020330294.4.90.52.00	26372632 DIOGO COELHO	Dispensa Art. 24 2021/84	2.880,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 266/21.			
935	15/03/2021	56 02.03.0104122005230084.4.90.52.00	26372632 DIOGO COELHO	Dispensa Art. 24 2021/85	1.380,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
936	15/03/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00675 TRIBUNAL DE JUSTICA	Não se Aplica	101,05	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO GUIA NUMERO DO PROCESSO 5001205-95.2020.8.13/0080			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 40  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
937	15/03/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO	Não se Aplica	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA RCV 1H42 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF.MEMORANDO 262/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.			
939	16/03/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374547 INSTITUTO ZURIEL	Pregão 2020/80	497,00	497,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAIS AVISO RESULTADO PREGÃO 32/20. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
940	16/03/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374547 INSTITUTO ZURIEL	Pregão 2020/80	355,00	355,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAIS HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 06/20. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
953	17/03/2021	123 02.06.0208244012520573.3.90.08.00	08464 ANTONIO ASCENCAO DE	Não se Aplica	1.335,67	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO EX SERVIDOR CONFORME PORTARIA N.º187/2021 DE 17/03/2021			
967	17/03/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA	Pregão 2020/64	2.135,00	2.135,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA KIT MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONF. MEM. 31/2021.			
968	18/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão 2020/76	767,87	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DE MINAS E PACIENTES, CONF. MEM. 274/2021 - PAGAR COM RECURSOS DA (CONTA 66240318)			
969	18/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26369816 ACACIA COMERCIO DE	Pregão 2020/76	124,34	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DE MINAS E PACIENTES (MANUT.ASSIST.FARMACEUTICA A POP.), CONF. MEM. 275/2021 - PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 66240318.			
970	18/03/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Pregão 2020/64	1.512,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 291/2021.			
971	18/03/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	5.108,82	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PLACAS GQM-7912 E RETRO 416 E (MANUT. ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 121/2021.			
972	18/03/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/51	6.787,28	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QPF-4421 DO SETOR DE LIMPEZÁ PUBLICA MUNICIPAL CONF. MEM. 122/2021.			
973	18/03/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24 2021/91	690,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO PLACA QPF-4421 DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL CONF. MEM. 122/2021.			
974	18/03/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/51	94,83	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO JCB 3C SETOR DE ESTRADAS VICINAIS CONF. MEM. 121/2021.			
975	18/03/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	705,02	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QXN-8074 DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONF. MEM. 123/2021.			
980	19/03/2021	556 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica	10,45	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C 15112-2			
981	22/03/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	851,02	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HMN-8313 (MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR), CONF. MEM. 128/2021.			
982	22/03/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334287 MARIA APARECIDA	Não se Aplica	1.176,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE (MENOR) CONF. MEMORANDO 284/2021 DA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 41

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
983	22/03/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	4.008,07	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PLACAS QPD-3280, PUG-6367, OPQ-9316 (MANUT. ATIV. PROG. MUNIC. TRANSPORTE DE PACIENTES), CONF. MEM. 360/2021.			
984	22/03/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	1.165,49	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HLF6H30 (MANUT. ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 127/2021.			
985	22/03/2021	68 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	84,85	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HLV-6788 MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL CONF. MEM. 129/2021.			
986	22/03/2021	387 02.11.0410304024620953.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT	Pregão 2020/77	277,64	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA ORC-9514 (MANUT. ATIV. VIGI. SANITARIA MUNICIPAL), CONF. MEM. 130/2021.			
987	23/03/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	1.309,49	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
988	23/03/2021	68 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	340,69	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSÕES PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CIVIL			
989	23/03/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	430,99	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
990	23/03/2021	448 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	12.955,74	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS			
991	23/03/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	534,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
992	23/03/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	1.587,67	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/UBS			
993	23/03/2021	401 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	204,54	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA			
994	23/03/2021	98 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	99,05	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
995	24/03/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	09850 WILLIAN DOUGLAS	Não se Aplica	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVÉIS VEÍCULO PLACA RCV 6C10 DURANTE VIAGEM A SAO PAULO CONF. MEMORANDO 292/2021			
996	24/03/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24 2021/92	758,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 293/21.			
997	25/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão 2020/76	289,39	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DE MINAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), CONF. MEM. 296/2021.			
998	26/03/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	01582 TOPS TECIDOS E	Dispensa Art. 24 2021/94	9.900,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 295/21.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 42  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
999	26/03/2021	309 02.11.0110301020330294.4.90.52.00	00466 REALCE MAQ.MOVEIS	Dispensa Art. 24 2021/95	1.466,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 294/21.			
1000	26/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00128 DROGARIA UNIAO LTDA	Dispensa Art. 24 2021/96	1.114,47	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 297/21.			
1001	26/03/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	670,77	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO PLACA HLF-4871 (MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR), CONF. MEM. 133/2021.			
1002	26/03/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO	Dispensa Art. 24 2021/97	510,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE REFIL FLEX PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 194/21.			
1003	26/03/2021	445 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO	Dispensa Art. 24 2021/98	2.880,00	0,00
			AQUISIÇÃO DE TOTEN PARA ALCOOL EM GEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 70/21.			
1004	26/03/2021	429 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO	Dispensa Art. 24 2021/99	1.920,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TOTEN PARA ALCOOL EM GEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 70/21.			
1005	26/03/2021	309 02.11.0110301020330294.4.90.52.00	01690 WANDERSON JOSE	Dispensa Art. 24 2021/101	2.548,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 284/21.			
1006	26/03/2021	187 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	26370015 PRISCILA MARIANA	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			
1007	26/03/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334287 LEANDRO REIS DE	Não se Aplica	1.200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS HOSPITALARES CONF. MEMORANDO 298/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
893	29/03/2021	632 02.18.0315451050110414.4.90.51.00	26372497 UNICAPA UNIAO DOS	Não se Aplica	166.465,38	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ASFALTO CONFORME CONTRATO 845595/2017 PROCESSO 1038685-2/2017			
977	29/03/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	902,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MARÇO 2021 CRIANÇA FELIZ			
1008	29/03/2021	123 02.06.0208244012520573.3.90.08.00	02380 ANA CRISTINA	Não se Aplica	1.335,67	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX SERVIDOR MUNICIPAL CONF. PORTARIA 196/2021 DE 29/03/2021			
1009	29/03/2021	56 02.03.0104122005230084.4.90.52.00	01690 WANDERSON JOSE	Dispensa Art. 24 2021/102	1.799,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GABINETE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
1010	29/03/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/51	1.078,52	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO PLACA QPF-4421 (MANUT. ATIV. LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL), CONF. MEM. 132/2021.			
1011	29/03/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	18.017,72	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER OS VEICULOS PLACA GNW-5813, OXF-8462, RETRO JCB, PATROL 140 B E PA CARREGADEIRA 12C (MANUT. ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 131/2021.			
1012	29/03/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/51	840,44	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER OS VEICULOS PLACA OXF-8462 E RETRO JCB (MANUT. ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 131/2021.			
1013	29/03/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão 2021/4	21.480,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 307/2021.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 43  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1014	29/03/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26374837 ALMED LTDA EPP	Pregão 2020/73	4.624,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 306/2021.			
1015	29/03/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26375537 ROSENEIDE DA SILVA ME	Pregão 2020/39	1.018,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 305/2021.			
1016	29/03/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26375533 VITOR TIENGOS COELHO	Pregão 2020/39	381,75	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 304/2021.			
1017	29/03/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	00538 SULMINEIRO COMERCIO	Pregão 2020/39	172,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 300/2021.			
1018	29/03/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E	Pregão 2020/39	2.868,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 301/2021.			
1019	29/03/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26375531 SONIA APARECIDA	Pregão 2020/39	317,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 303/2021.			
1020	29/03/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26375529 ALIANÇA COMERCIO E	Pregão 2020/39	746,49	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 302/2021.			
1022	29/03/2021	37 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 MARÇO 2021			
1023	29/03/2021	37 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 MARÇO 2021			
1024	29/03/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.480,81	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021			
1025	29/03/2021	41 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 MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021			
1026	29/03/2021	49 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.986,09	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021			
1027	29/03/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.764,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021			
1028	29/03/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.760,92	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021			
1029	29/03/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.563,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021			
1030	29/03/2021	59 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.825,73	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021			
1031	29/03/2021	59 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 MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021			
1032	29/03/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	45.121,18	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021			
1033	29/03/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.323,24	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 44  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1034	29/03/2021	65 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO SAUDE MÊS DE MARÇO 2021	Não se Aplica	17.750,00	0,00
1035	29/03/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
1036	29/03/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	2.042,94	0,00
1037	29/03/2021	76 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	4.860,25	0,00
1038	29/03/2021	79 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	4.984,61	0,00
1039	29/03/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	11.241,63	0,00
1040	29/03/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	3.312,16	0,00
1041	29/03/2021	83 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	8.796,36	0,00
1042	29/03/2021	83 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	3.157,26	0,00
1043	29/03/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	3.286,17	0,00
1044	29/03/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	4.232,12	0,00
1045	29/03/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	5.214,72	0,00
1046	29/03/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	6.820,00	0,00
1047	29/03/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	3.563,27	0,00
1048	29/03/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	28.631,01	0,00
1049	29/03/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
1050	29/03/2021	104 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	6.085,50	0,00
1051	29/03/2021	165 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	4.730,00	0,00
1052	29/03/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	19.010,76	0,00
1053	29/03/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	10.137,50	0,00
1054	29/03/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	3.714,56	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 45

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1055	29/03/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
1056	29/03/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	11.412,67	0,00
1057	29/03/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	72.939,83	0,00
1058	29/03/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	38.386,32	0,00
1059	29/03/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	123.585,70	0,00
1060	29/03/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	15.814,28	0,00
1061	29/03/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	13.852,22	0,00
1062	29/03/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	4.650,00	0,00
1063	29/03/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	63.033,34	0,00
1064	29/03/2021	312 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	22.561,13	0,00
1065	29/03/2021	313 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	1.680,52	0,00
1066	29/03/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	17.628,17	0,00
1067	29/03/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	3.157,26	0,00
1068	29/03/2021	330 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	7.034,97	0,00
1069	29/03/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	9.927,64	0,00
1070	29/03/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	4.519,88	0,00
1071	29/03/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	9.178,08	0,00
1072	29/03/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	16.470,66	0,00
1073	29/03/2021	383 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	7.073,27	0,00
1074	29/03/2021	383 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	3.776,88	0,00
1075	29/03/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	18.162,01	0,00
1076	29/03/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS	Não se Aplica	3.433,13	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 46  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1077	29/03/2021	394 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	11.842,33	0,00
1078	29/03/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	3.493,28	0,00
1079	29/03/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º 3.497/17 DE 20/03/17 MÊS MARÇO 2021	5.258,90	0,00
1080	29/03/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	1.100,00	0,00
1081	29/03/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	2.823,15	0,00
1082	29/03/2021	484 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	65.045,65	0,00
1083	29/03/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNDEB REF MÊS MARÇO 2021	231.287,63	0,00
1084	29/03/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNDEB REF MÊS MARÇO 2021	29.191,52	0,00
1085	29/03/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	21.615,52	0,00
1086	29/03/2021	441 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES JANEIRO 2021	461,43	0,00
1087	29/03/2021	441 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	148.996,37	0,00
1088	29/03/2021	541 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	3.533,68	0,00
1089	29/03/2021	541 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	2.042,94	0,00
1090	29/03/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º 3.497/17 DE 20/03/17 MÊS MARÇO 2021	4.694,27	0,00
1091	29/03/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	2.042,94	0,00
1092	29/03/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º 3.497/17 DE 20/03/17 MÊS MARÇO 2021	4.694,27	0,00
1093	29/03/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	5.200,20	0,00
1094	29/03/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	15.017,01	0,00
1095	29/03/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	36.323,26	0,00
1096	29/03/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	70.721,17	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 47  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1097	29/03/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
1098	29/03/2021	557 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	28.887,23	0,00
1099	29/03/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES JANEIRO 2021	Não se Aplica	51,27	0,00
1100	29/03/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	35.698,27	0,00
1101	29/03/2021	567 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	3.366,57	0,00
1102	29/03/2021	575 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	2.563,92	0,00
1103	29/03/2021	65 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO SAUDE MÊS DE MARÇO 2021	Não se Aplica	100,00	0,00
1104	29/03/2021	83 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	6.783,21	0,00
1105	29/03/2021	83 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FEVEREIRO 2021	Não se Aplica	6.942,30	0,00
1106	29/03/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	1.289,44	0,00
1107	29/03/2021	441 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	7.677,30	0,00
1108	29/03/2021	441 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	58.668,70	0,00
1109	29/03/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), CONF. MEM. 299/2021 - CONTA 16.042-3.	Pregão 2020/73	3.960,00	0,00
1110	29/03/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB REF MÊS MARÇO 2021	Não se Aplica	12.060,86	0,00
1111	29/03/2021	414 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MARÇO 2021 FUNDEB 40%	Não se Aplica	4.431,18	0,00
1112	29/03/2021	414 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MARÇO 2021 OUTROS EDUCAÇÃO 25%	Não se Aplica	225,50	0,00
1113	29/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MARÇO 2021 CAPS COMISSIONADOS CONTRATADOS	Não se Aplica	3.816,02	0,00
1114	29/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MARÇO 2021 SAUDE COVID	Não se Aplica	2.063,32	0,00
1115	29/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MARÇO 2021 MANUT SERVIÇO SAUDE.	Não se Aplica	4.972,01	0,00
1116	29/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MARÇO 2021 EPIDEMIOLOGIA	Não se Aplica	2.859,75	0,00
1117	29/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MARÇO 2021 PSF ACS CAPS OUTROS	Não se Aplica	11.444,87	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 48

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1118	29/03/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	PROFISSIONAIS 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		1.946,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MARÇO 2021 NASF OUTROS			
1119	29/03/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		1.334,09	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MARÇO 2021 NASF CONTRATADOS			
1120	29/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		33.371,81	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MARÇO 2021			
1121	29/03/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		24.720,49	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MARÇO 2021			
1122	29/03/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		761,48	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MARÇO 2021 CAPS RESOLUÇÃO SES/MG			
1123	29/03/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		1.217,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MARÇO 2021			
1124	29/03/2021	488 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		98.222,25	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS MARÇO 2021			
1125	29/03/2021	497 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		58.470,77	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS MARÇO 2021			
1126	29/03/2021	415 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		4.491,23	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS MARÇO 2021			
1127	29/03/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		566,68	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS MARÇO 2021			
1128	29/03/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		34.618,04	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS MARÇO 2021			
1129	29/03/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		4.495,77	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS MARÇO 2021			
1130	29/03/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		4.355,63	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMNTAR MÊS MARÇO 2021			
1131	29/03/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		3.475,73	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS MARÇO 2021			
1132	29/03/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		1.668,35	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS MARÇO 2021			
1133	29/03/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		111.080,87	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS MARÇO 2021			
1134	30/03/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP Pregão 2021/1		1.180,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 309/2021.			
1135	30/03/2021	434 02.12.0212365040130374.4.90.52.00	26374618 FNDE Não se Aplica		1,61	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 49  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1138	30/03/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	2334282 CERTIFICAMINAS EIRELI	Dispensa Art. 24 2021/104	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
1141	30/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24 2021/100	712,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 311/21.			
1145	31/03/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334287 ALINE FABYOLA RITA DA	Não se Aplica	1.100,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE COM DEPEAS CIRÚRGICAS CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 315/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.			
1148	31/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	01269 MED CENTER	Não se Aplica	2.937,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 231.1/2020			
1149	31/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374610 CRISTALIA PRODUTOS	Não se Aplica	2.239,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 231.1/2020			
1150	31/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	02101 COMERCIAL CIRURGICA	Não se Aplica	4.428,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 231.1/2020			
1151	31/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374612 BIOHOSP PRODUTOS	Não se Aplica	5.946,53	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 231.1/2020			
1152	31/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374608 MULTIFARMA COMERCIAL	Não se Aplica	4.549,88	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 231.1/2020			
1153	31/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	2334288 COSTA CAMARGO COM.	Não se Aplica	770,70	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 231.2/2020			
1154	31/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00824 BH FARMA COMERCIO	Não se Aplica	2.201,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 231.1/2020			
1155	31/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374612 BIOHOSP PRODUTOS	Não se Aplica	1.882,19	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 231.2/2020			
1156	31/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	02101 COMERCIAL CIRURGICA	Não se Aplica	3.792,70	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 231.2/2020			
1157	31/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374605 PRATI, DONADUZZI & CIA	Não se Aplica	5.080,72	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 231.2/2020			
1158	31/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374604 CIMED INDUSTRIA DE	Não se Aplica	3.874,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 231.2/2020			
1159	31/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374607 SOMA/MG PRODUTOS	Não se Aplica	2.099,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 231.2/2020			
1160	31/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	2334288 COSTA CAMARGO COM.	Não se Aplica	730,36	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 231.2/2020			
1161	31/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26369816 ACACIA COMERCIO DE	Não se Aplica	871,96	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 231.2/2020			
1162	31/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00824 BH FARMA COMERCIO	Não se Aplica	130,38	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 231.2/2020			
1163	31/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374608 MULTIFARMA COMERCIAL	Não se Aplica	1.203,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 231.2/2020			
1164	31/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Não se Aplica	546,32	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 231.2/2020			
1165	31/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	2334288 ELFA MEDICAMENTOS	Não se Aplica	376,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS EM			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 50  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1166	31/03/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	01269 MED CENTER	CONFORMIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 231.2/2020 Não se Aplica	113,38	0,00
1168	31/03/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER.	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLA MUNICIPAL PROTÁSIO GUIMARÃES Dispensa Art. 24 2020/12	4.050,72	0,00
1170	31/03/2021	445 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	2334287 COFER FERRO E AÇO	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE VIGAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLA MUNICIPAL PROTÁSIO GUIMARÃES Dispensa Art. 24 2021/108	2.538,73	0,00
1171	31/03/2021	412 02.12.0112122005230364.4.90.52.00	26372632 DIOGO COELHO	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTA 12.592-X Dispensa Art. 24 2021/106	3.600,00	0,00
1172	31/03/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334287 COFER FERRO E AÇO	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dispensa Art. 24 2021/107	7.972,76	0,00
1173	05/04/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS GTF-9346 E QPF-4421 (MANUTENÇÃO ATIV. LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL), CONF. MEM. 134/2021. Pregão 2020/51	4.522,27	0,00
1174	05/04/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS BWH-5882 E PATROL RG 140 B (MANUTENÇÃO ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 135/2021. Pregão 2020/77	1.878,71	0,00
1175	05/04/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETRO JCB 3C (MANUTENÇÃO ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 135/2021. Pregão 2020/51	832,47	0,00
1176	05/04/2021	170 02.07.0108244005221613.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MACACÃO TNT COM CAPUZ PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( COVID-19 ), CONF. MEM. 067/2021. Pregão 2020/73 CONTA 16.219-1	4.010,00	0,00
1177	05/04/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE Dispensa Art. 24 2021/27	13.000,00	0,00
1178	05/04/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00687 DIAGNOSTICA LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 320/21. Dispensa Art. 24 2021/105	800,00	0,00
1180	05/04/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO INDUSTRIAL E ACETILENO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTE, CONF. MEM. 138/2020. Pregão 2021/1	617,00	0,00
1181	05/04/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00571 CENTRO CLINICO E	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 322/21. Inexigibilidade 2018/66	3.800,00	0,00
1183	05/04/2021	56 02.03.0104122005230084.4.90.52.00	26372632 DIOGO COELHO	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dispensa Art. 24 2021/126	2.890,00	0,00
1185	06/04/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS OWL-7855 E HLF-6685 (MANUTENÇÃO ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 136/2021. Pregão 2020/77	4.708,50	0,00
1186	06/04/2021	470 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO PLACA OWL-7855 (MANUTENÇÃO ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 136/2021. Dispensa Art. 24 2021/117	880,00	0,00
1187	07/04/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O Pregão 2020/77	707,52	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 51

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1188	07/04/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	VEICULO HLF6H30 (MANUTENÇÃO ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 137/2021. 01852 ROMULO EDICASTRO Não se Aplica		200,00	0,00
1189	07/04/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P TRATAMENTO CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA E MEMORANDO 327/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 08937 ALESSANDRO LARA DO Não se Aplica		200,00	0,00
1190	08/04/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 326/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 08683 DROGARIA PADROEIRA Dispensa Art. 24 2021/34		38.000,00	0,00
1191	08/04/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO TESTE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE 2334287 MARIANA FURTUNATO DE Não se Aplica		280,00	0,00
1192	08/04/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DEPESAS DE CONSULTA CONF. MEMORANDO 330/2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		879,64	0,00
1193	08/04/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EXTRA FOLHA DE PAGTO DA SERVIDORA MUNICIPAL MÊS MARÇO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		330,00	0,00
1194	08/04/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EXTRA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR MUNICIPAL MÊS MARÇO 2021 00217 PERDIESEL-SERVICOS E Dispensa Art. 24 2021/110		600,00	0,00
1195	08/04/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA DE FREIO PARA VEÍCULO HMH-0217 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS VICINAIS MEM. 143/21. 00217 PERDIESEL-SERVICOS E Dispensa Art. 24 2021/109		161,64	0,00
1196	08/04/2021	564 02.18.0315451050121443.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO HMH-0217 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS VICINAIS MEM. 143/21. 2334287 EDIALA TRATAMENTO DE Dispensa Art. 24 2021/116		2.610,00	0,00
1197	08/04/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA POSTES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME MEM. 74/21. 00217 PERDIESEL-SERVICOS E Dispensa Art. 24 2021/111		352,96	0,00
1198	08/04/2021	470 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS SISTEMA DE FREIO PARA VEÍCULO QPF-4421 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/LIMPEZA URBANA MEM. 140/21. 00217 PERDIESEL-SERVICOS E Dispensa Art. 24 2021/115		410,00	0,00
1199	08/04/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA DE FREIO PARA VEÍCULO PYN-4565 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEM. 142/21. 00217 PERDIESEL-SERVICOS E Dispensa Art. 24 2021/112		180,00	0,00
1200	08/04/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA DE FREIO PARA VEÍCULO QPF-4421 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/LIMPEZA URBANA MEM. 140/21. 00217 PERDIESEL-SERVICOS E Dispensa Art. 24 2021/113		376,00	0,00
1201	08/04/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA DE FREIO PARA VEÍCULO QXN-8074 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 141/21. 00217 PERDIESEL-SERVICOS E Dispensa Art. 24 2021/114		18,22	0,00
1202	09/04/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS SISTEMA DE FREIO PARA VEÍCULO PYN-4565 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEM. 142/21. 08683 DROGARIA PADROEIRA Pregão 2020/64		6.660,12	0,00
1203	09/04/2021	309 02.11.0110301020330294.4.90.52.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 336/2021. 2334287 I.C SERAFINI Pregão 2021/33		17.988,00	0,00
1204	09/04/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 333/21. 00157 PONTO CERTO DA Pregão 2021/29		105,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE			

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1205	12/04/2021	170 02.07.0108244005221613.3.90.30.00	CONSTRUÇÃO/REPARO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 35/21. 26374068 MEGADEC	Pregão 2020/72	10.025,26	0,00
1206	12/04/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL ME. 69/21. 01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/51	2.336,95	0,00
1207	12/04/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO HLF-6762 E OQS-9819 (MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR), CONF. MEM. 145/2021. 01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	6.821,78	0,00
1208	12/04/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PATROL 140 B (MANUT. ATIV. SERV. ESTRADAS VICINAIS), CONF. MEM. 144/2021. 00963 LABORATORIO SANTA	Inexigibilidade 2019/89	6.449,19	0,00
1209	12/04/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS A SEREM PAGOS COM A CONTA 624.031-8. 00097 ASILO DE CARIDADE	Inexigibilidade 2019/89	5.831,98	0,00
1210	12/04/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS A SEREM PAGOS COM A CONTA 66240318, CONF. MEM. 328/2021. 08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO	Não se Aplica	200,00	0,00
1211	12/04/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEIS COM ABASTECIMENTO VEICULO PLACA RCV 1 H 42 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANTO 337/2021 01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24 2021/120	1.062,50	0,00
1212	12/04/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS PATROL RG 140B (4H), RETRO CAT 416 E (8:30H), CONF. MEM. 146/2021. 26372907 MINAS FIAT	Pregão 2020/77	202,90	0,00
1213	12/04/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO QPJ-1806 (SEMAS - PAIF), CONF. MEM. 148/2021. 01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24 2021/119	2.895,50	0,00
1214	12/04/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS BWH-5882 , GNW-5813 , GLT-9382 , GQM-7912 , HMH-0217 , ORC-8232, RETRO JCB , CONF. MEM. 146/2021. 01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24 2021/121	350,00	0,00
1215	12/04/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS QPF-4421 (1H), KZH-5307 (4H), CONF. MEM. 147/2021. 26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	1.480,85	0,00
1216	12/04/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HLF-9262 (MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA), CONF. MEM. 149/2021. 26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	2.897,79	0,00
1217	12/04/2021	212 02.07.0108244012521623.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUG-6367 (MANUT. ATIV. PROG. MUNIC. TRANSP. DE PACIENTES), CONF. MEM. 150/2021. 26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	859,93	0,00
1219	13/04/2021	445 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQK-3929 ( SEMAS ), CONF. MEM. 151/2021. 26373424 COMPANHIA DA COR	Dispensa Art. 24 2021/118	8.422,00	540,00
1220	13/04/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 00004 SERGIO MAGALHÃES	Pregão 2020/49	2.277,50	0,00
1221	13/04/2021	509 02.14.0113391172621283.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2334287 IMPRESSÕES DE MINAS	Dispensa Art. 24 2021/122	4.350,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFEÇÃO DE LIVRO "BUMBA MEU BOI" PARA ATENDER A			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 53  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1222	13/04/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 7/21. 2334287 MIRIAN AGRIPINA DIAS Não se Aplica		350,00	0,00
1224	14/04/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2020/51 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P DESpesas COM CONSULTA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 340/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.		392,16	0,00
1225	14/04/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374547 INSTITUTO ZURIEL Pregão 2020/80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAIS RESULTADO PP 32/20. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		497,00	0,00
1226	14/04/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374547 INSTITUTO ZURIEL Pregão 2020/80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAIS HOMOLOGAÇÃO E ADJUCAÇÃO TP 06/20. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		355,00	0,00
1227	14/04/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374547 INSTITUTO ZURIEL Pregão 2020/80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAIS RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO TP 06/20. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		355,00	0,00
1228	14/04/2021	459 02.12.0312361040330414.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA Pregão 2021/29 VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REPARO P ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS(DR. LIBÉRIO SOARES, PROTÁSIO GUIMARÃES E PROF. HENRIQUETA VITORINHA) MEM. 79/21.		6.013,50	0,00
1230	16/04/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER. Dispensa Art. 24 2020/12 VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE EMPRESAS E SERVIÇOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE		52.882,20	0,00
1231	16/04/2021	250 02.08.0108243012220723.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO Pregão 2020/74 VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QM- 5063 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/C. TUTELAR		110,00	0,00
1232	16/04/2021	329 02.11.0110301021020853.3.90.39.00	00283 ODONTOMEDICA Pregão 2017/114 VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 343/21.		5.668,00	0,00
1233	16/04/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	08754 GISELE MARIA DOS REIS Dispensa Art. 24 2021/123 VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 344/21.		539,70	0,00
1234	19/04/2021	204 02.07.0108244012520703.3.90.30.00	08754 GISELE MARIA DOS REIS Dispensa Art. 24 2021/124 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 073/21.		4.205,00	0,00
1235	19/04/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA Pregão 2020/73 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 359/21.		20.000,00	0,00
1236	19/04/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	08683 DROGARIA PADROEIRA Dispensa Art. 24 2021/125 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE APARECIDA DE FÁTIMA CARVALHO NAVES PROCESSO JUDICIAL Nº 0008207- 12.2017.8.13.0080 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 357/21.		720,00	0,00
1237	19/04/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	00161 AUTO ELETRICA SAO Pregão 2020/74 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS PLACA OQM-8666, QXW0C72 PARA ATENDER CONVENIO POLICIA MILITAR MEM. 162/21.		1.100,00	0,00
1238	19/04/2021	215 02.07.0108244012521623.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO Pregão 2020/74 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEICULOS PLACA HLF-0421 PARA ATENDER SEMAS/CRAS MEM. 161/21.		165,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 54  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1239	19/04/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	1.842,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULOS PLACA HLF6H30, GLT9D82 , HMO-4676, OXF-8462 JCB 3C PARA ATENDER OBRAS/ESTRADAS MEM. 155/21.			
1240	19/04/2021	473 02.12.0312361040721173.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	1.100,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULOS PLACA OWL-7855 HLF-4871 HLF-2008 OQS-9819 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 157/21.			
1241	19/04/2021	347 02.11.0110301021020873.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	110,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO PLACA HLF-9262. PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 156/21.			
1242	19/04/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	220,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULOS PLACA GTF-9346 QPF-4421 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL			
1243	19/04/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	1.375,00	0,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO NO VEICULOS PLACA PUV-3474, PUV-3486 PUG-6367 , PVY-8419 RFX4E46 HLF-9263 QPD-3280 , QNE-3082 , QNX-8074 , QNR-6339 , PXO-0186 PARA ATENDER SECR.MUNICIPAL DE SAUDE			
1244	19/04/2021	459 02.12.0312361040330414.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão 2021/29	5.375,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. LIBERIO SOARES, PROTÁSIO GUIMARÃES, PROF.HENRIQUETA VITORINHA MAIA BOTELHO MEM. 87/21 CONF.SOLICITAÇÃO SEC.MUN.EDUCAÇÃO E CULTURA			
1245	20/04/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA	Não se Aplica	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DO VEICULO SPIN QNE 3082 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 363/2021 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.			
1248	20/04/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334288 JOSE LEOPOLDINO DA	Não se Aplica	800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P PACIENTE P CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 364/2021 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.			
1249	22/04/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	03639 FATIMA CLEUSA DOS REIS	Não se Aplica	300,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QPJ 1806 CONF. MEMORANDO 82/SEMAS			
1250	22/04/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO	Não se Aplica	30,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COMBUSTIVEL VEICULO PLACA RCV 4B49 EM VIAGEM A GUAXUPE CONF. MEMORANDO 366/SAUDE.			
1251	22/04/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	08160 ELISANGELA CRISTINA	Não se Aplica	300,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P TRATAMENTO DA PACIENTE MENOR CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E MEMORANDO 370/2021 SM SAUDE			
1252	23/04/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA	Pregão 2020/64	7.289,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 94/21.			
1253	23/04/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA	Pregão 2020/64	1.965,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/CRECHE MEM. 94/21.			
1254	23/04/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	09850 WILLIAN DOUGLAS	Não se Aplica	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA RCV 6C10 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF MEMORANDO 372/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.			
1256	23/04/2021	78 02.05.0128846130730154.6.91.71.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	59.668,11	0,00
			ALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N.º 131/2020 E LEI MUNICIPAL 3621/2019			

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1257	23/04/2021	257 02.08.0108243012221683.3.90.39.00	PARCELA 14/60 03036 APAE - ASSOCIAÇÃO DE Não se Aplica		10.696,00	0,00
1262	26/04/2021	550 02.15.0227812072130504.4.90.51.00	26375430 MARTINS E RABELO Tomada de 2020/9		9.169,49	0,00
1263	26/04/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2020/51		13.515,22	0,00
1264	26/04/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2020/77		1.164,03	0,00
1265	26/04/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2020/77		10.230,55	0,00
1266	26/04/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2020/51		8.332,96	0,00
1267	26/04/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE Pregão 2020/77		6.243,69	0,00
1268	26/04/2021	470 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E Dispensa Art. 24 2021/129		120,00	0,00
1269	27/04/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334288 FRANCISCO DE ASSIS Não se Aplica		200,00	0,00
1270	27/04/2021	445 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	12003 DISTRIBUIDORA ULTIMAX Pregão 2021/32		3.747,35	0,00
1271	27/04/2021	445 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26371671 3 PODERES COMERCIO Pregão 2021/32		7.911,30	0,00
1272	27/04/2021	445 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO Pregão 2021/32		5.164,00	0,00
1273	27/04/2021	445 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26373537 COMERCIAL VENER LTDA Pregão 2021/32		1.693,28	0,00
1274	27/04/2021	445 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	2334281 WILLIAM SANTIAGO SILVA Pregão 2021/32		3.678,61	0,00
1275	27/04/2021	445 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	2334288 WTRADE Pregão 2021/32		347,10	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 56  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1276	27/04/2021	445 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 95/21. 2334288 ECO PLAST COMERCIO Pregão 2021/32		5.359,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 95/21.			
1277	27/04/2021	429 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	12003 DISTRIBUIDORA ULTIMAX Pregão 2021/32		531,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/CRECHE MEM. 96/21.			
1278	27/04/2021	429 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26371671 3 PODERES COMERCIO Pregão 2021/32		1.649,09	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/CRECHE MEM. 96/21.			
1279	27/04/2021	429 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO Pregão 2021/32		731,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/CRECHE MEM. 96/21.			
1280	27/04/2021	429 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26373537 COMERCIAL VENER LTDA Pregão 2021/32		213,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/CRECHE MEM. 96/21.			
1281	27/04/2021	429 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	2334281 WILLIAM SANTIAGO SILVA Pregão 2021/32		250,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/CRECHE MEM. 96/21.			
1282	27/04/2021	429 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	2334288 WTRADE Pregão 2021/32		133,84	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/CRECHE MEM. 96/21.			
1283	27/04/2021	429 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	2334288 ECO PLAST COMERCIO Pregão 2021/32		1.342,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/CRECHE MEM. 96/21.			
1284	27/04/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	2334288 GRAFICA E EDITORA Dispensa Art. 24 2021/130		720,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 373/21.			
1285	27/04/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	12003 DISTRIBUIDORA ULTIMAX Pregão 2021/32		74,34	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 43/21.			
1286	27/04/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26371671 3 PODERES COMERCIO Pregão 2021/32		271,24	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 43/21.			
1287	27/04/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334281 WILLIAM SANTIAGO SILVA Pregão 2021/32		419,41	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 43/21.			
1288	27/04/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26373537 COMERCIAL VENER LTDA Pregão 2021/32		56,16	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 43/21.			
1289	27/04/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334288 WTRADE Pregão 2021/32		124,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 43/21.			
1290	27/04/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334288 ECO PLAST COMERCIO Pregão 2021/32		248,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 43/21.			
1291	27/04/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP Pregão 2020/76		27,72	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 378/21.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 57  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1292	27/04/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Pregão 2020/64	7.496,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 377/21.			
1293	27/04/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26373164 CARIMBOS TUPINAMBAS	Dispensa Art. 24 2021/132	212,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
1294	27/04/2021	408 02.12.0112122005220973.3.90.30.00	26373164 CARIMBOS TUPINAMBAS	Dispensa Art. 24 2021/133	243,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
1295	27/04/2021	274 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26373164 CARIMBOS TUPINAMBAS	Dispensa Art. 24 2021/134	317,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
1296	27/04/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	13877 DIVULGABOM	Dispensa Art. 24 2021/131	2.796,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEÇÃO DE BANNERS PARA CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA COVID-19. PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 371/21.			
1297	27/04/2021	82 02.05.0404123005320503.3.90.93.00	01869 COOP MISTA DOS PROD.	Não se Aplica	2.102,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE DE GUIAS DE ITBI CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO			
1299	27/04/2021	560 02.18.0215452050430574.4.90.52.00	2334287 EMERSON MAQUINAS E	Dispensa Art. 24 2021/135	1.580,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 139/21.			
1300	27/04/2021	37 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 ABRIL 2021			
1301	27/04/2021	37 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 ABRIL 2021			
1302	27/04/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.480,81	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1303	27/04/2021	41 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 MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1304	27/04/2021	49 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.986,09	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1305	27/04/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.764,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1306	27/04/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	703,05	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1307	27/04/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.258,52	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. Nº3.497/17 DE 20/03/17 MÊS ABRIL 2021			
1308	27/04/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.694,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1309	27/04/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.563,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1310	27/04/2021	59 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.434,31	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1311	27/04/2021	59 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.938,79	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1312	27/04/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	46.745,22	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 58  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1313	27/04/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.323,24	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1314	27/04/2021	65 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL Não se Aplica		17.700,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO SAUDE MÊS DE ABRIL 2021			
1315	27/04/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.694,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS ABRIL 2021			
1316	27/04/2021	75 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 MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1317	27/04/2021	76 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.860,25	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1318	27/04/2021	79 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.984,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1319	27/04/2021	80 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 MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1320	27/04/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.312,16	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1321	27/04/2021	83 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		13.292,28	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1322	27/04/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.286,17	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1323	27/04/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.232,12	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1324	27/04/2021	85 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 MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1325	27/04/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		7.045,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1326	27/04/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.563,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1327	27/04/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		31.549,37	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1328	27/04/2021	90 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 MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1329	27/04/2021	104 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		6.085,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1330	27/04/2021	165 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.730,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1331	27/04/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		20.617,34	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1332	27/04/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		10.650,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1333	27/04/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.714,56	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 59  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1334	27/04/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.694,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1335	27/04/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		11.176,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1336	27/04/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		72.240,41	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1337	27/04/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		39.297,19	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1338	27/04/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		130.021,11	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1339	27/04/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		16.968,85	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1340	27/04/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		13.725,48	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1341	27/04/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.650,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1342	27/04/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		64.066,68	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1343	27/04/2021	312 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		23.833,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1344	27/04/2021	313 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		1.680,52	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1345	27/04/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		17.078,17	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1346	27/04/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.157,26	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1347	27/04/2021	330 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		7.034,97	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1348	27/04/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		9.927,64	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1349	27/04/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		10.684,71	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1350	27/04/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL Não se Aplica		51,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES JANEIRO 2021			
1351	27/04/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		14.547,63	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1352	27/04/2021	383 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		8.290,39	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1353	27/04/2021	383 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 MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1354	27/04/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		18.669,26	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 60  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1355	27/04/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021	Não se Aplica	374,14	0,00
1356	27/04/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021	Não se Aplica	4.250,14	0,00
1357	27/04/2021	394 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021	Não se Aplica	11.780,71	0,00
1358	27/04/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021	Não se Aplica	3.493,28	0,00
1359	27/04/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS ABRIL 2021	Não se Aplica	5.258,90	0,00
1360	27/04/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021	Não se Aplica	1.100,00	0,00
1361	27/04/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021	Não se Aplica	2.823,15	0,00
1362	27/04/2021	484 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021	Não se Aplica	61.178,60	0,00
1363	27/04/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNDEB REF MÊS ABRIL 2021	Não se Aplica	231.394,98	0,00
1364	27/04/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNDEB REF MÊS ABRIL 2021	Não se Aplica	29.191,52	0,00
1365	27/04/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021	Não se Aplica	19.956,48	0,00
1366	27/04/2021	441 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES JANEIRO 2021	Não se Aplica	461,43	0,00
1367	27/04/2021	441 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021	Não se Aplica	149.716,99	0,00
1368	27/04/2021	541 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021	Não se Aplica	3.533,68	0,00
1369	27/04/2021	541 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021	Não se Aplica	2.042,94	0,00
1370	27/04/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS ABRIL 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
1371	27/04/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021	Não se Aplica	2.042,94	0,00
1372	27/04/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS ABRIL 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
1373	27/04/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021	Não se Aplica	5.200,20	0,00
1374	27/04/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021	Não se Aplica	16.560,76	0,00
1375	27/04/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021	Não se Aplica	39.841,80	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 61  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1376	27/04/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	74.132,31	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1377	27/04/2021	554 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)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS ABRIL 2021			
1378	27/04/2021	557 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	27.153,49	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1379	27/04/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	Não se Aplica	51,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES JANEIRO 2021			
1380	27/04/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	37.954,37	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1381	27/04/2021	567 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.615,52	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1382	27/04/2021	575 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.010,24	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1383	27/04/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	3.080,35	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
1384	27/04/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	129,22	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS /IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
1385	27/04/2021	448 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	21.127,05	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS			
1386	27/04/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	792,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS /IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
1387	27/04/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	1.744,96	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/UBS'S			
1388	27/04/2021	401 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	255,01	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA			
1389	27/04/2021	98 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	1.426,32	0,00
			VALOPR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/C. TUTELAR			
1390	27/04/2021	224 02.07.0108244012521633.3.90.39.00	13877 DIVULGABOM	Dispensa Art. 24 2021/136	384,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA ATENDER SEMAS MEM. 70/21.			
1391	27/04/2021	65 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	Não se Aplica	50,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO SAUDE MÊS DE ABRIL 2021			
1392	27/04/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.850,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1393	27/04/2021	83 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.946,99	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1394	27/04/2021	484 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.003,56	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 62  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1395	27/04/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.445,77	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1396	27/04/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.519,88	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS ABRIL 2021			
1397	27/04/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	11.632,92	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS ABRIL 2021 FUNDEB 70%			
1398	27/04/2021	414 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	4.133,41	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS ABRIL 2021 FUNDEB 40% E FUNDEB 40% RESCISÃO			
1399	27/04/2021	414 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	225,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS ABRIL 2021 OUTROS EDUCAÇÃO 25%			
1400	27/04/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	2.029,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS ABRIL 2021 SAUDE OUTROS COVID			
1401	27/04/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	4.941,02	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS ABRIL 2021MANUT. SERVIÇO SAUDE.			
1402	27/04/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	3.816,02	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS ABRIL 2021 CAPS COMMISSIONADOS CONTRATADOS			
1403	27/04/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	2.859,75	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS ABRIL 2021 EPIDEMIOLOGIA			
1404	27/04/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	11.463,56	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS ABRIL 2021 PSF OUTROS ACS OUTROS ODONTOLOGIA OUTROS CAPS OUTROS			
1405	27/04/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	1.944,38	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS ABRIL 2021 NASF OUTROS			
1406	27/04/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	1.334,09	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS ABRIL 2021 NASF CONTRATADOS			
1407	27/04/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	34.000,22	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS ABRIL 2021 SAUDE EM CASA ACS PSF CONTRATADOS PSF ODONTOLOGIA			
1408	27/04/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	26.639,04	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS ABRIL 2021 FOLHA DE PAGAMENTO GERAL E CONSELHEIROS TUTELARES			
1409	27/04/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	902,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS ABRIL 2021 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
1410	27/04/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	761,48	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS ABRIL 2021 CAPS RESOLUÇÃO SES/MG			
1411	27/04/2021	488 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	98.167,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS ABRIL 2021			
1412	27/04/2021	497 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	57.916,67	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS ABRIL 2021			
1413	27/04/2021	415 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	4.491,23	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS ABRIL 2021			
1414	27/04/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	566,68	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS ABRIL 2021			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 63

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1415	27/04/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS ABRIL 2021		34.712,56	0,00
1416	27/04/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS ABRIL 2021		3.667,81	0,00
1417	27/04/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS ABRIL 2021		873,95	0,00
1418	27/04/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS ABRIL 2021		4.350,01	0,00
1419	27/04/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMNTAR MÊS ABRIL 2021		3.475,73	0,00
1420	27/04/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS ABRIL 2021		1.668,35	0,00
1421	27/04/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS ABRIL 2021		106.603,82	0,00
1422	27/04/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	04727 QUEILA RENATA DOS Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021MOTIVO A SERVIÇO EM SJDR NOS DIA 28/04/2021 E 29/04/2021		70,00	0,00
1429	27/04/2021	549 02.15.0227812072121363.3.90.30.00	00204 COOPERATIVA MISTA Dispensa Art. 24 2021/182 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO NEVES		323,80	0,00
1430	28/04/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP Pregão 2021/1 VALOR QUE SE EMPENHA REF.RECARGA DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL PARA ATENDER ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 170/21.		1.094,00	0,00
1431	28/04/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE Pregão 2020/64 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE MEM. 104/21.		364,20	0,00
1432	28/04/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	12973 AMAZONIA Pregão 2020/64 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE MEM. 104/21.		227,50	0,00
1433	28/04/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA Pregão 2020/64 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE MEM. 104/21.		1.215,00	0,00
1434	28/04/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA Pregão 2020/64 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE MEM. 104/21.		1.002,80	0,00
1435	28/04/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE Pregão 2020/64 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 102/21.		22.684,00	0,00
1436	28/04/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	12973 AMAZONIA Pregão 2020/64 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 102/21.		9.100,00	0,00
1437	28/04/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA Pregão 2020/64 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 102/21.		458,40	0,00
1438	28/04/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA Pregão 2020/64 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 102/21.		2.791,20	0,00
1439	29/04/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP Dispensa Art. 24 2021/37 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER		1.450,00	0,00

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1440	29/04/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 398/21. 26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão 2021/4	22.875,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 397/21.			
1441	29/04/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26371663 DIPROM FARMA	Pregão 2020/73	1.895,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 396/21.			
1443	29/04/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334288 ECO PLAST COMERCIO	Pregão 2021/32	1.518,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 394/21.			
1444	29/04/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334288 ECO PLAST COMERCIO	Pregão 2021/32	1.680,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 393/21.			
1445	29/04/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334288 WTRADE	Pregão 2021/32	547,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 392/21.			
1446	29/04/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334281 WILLIAM SANTIAGO SILVA	Pregão 2021/32	2.900,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 391/21.			
1447	29/04/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334281 WILLIAM SANTIAGO SILVA	Pregão 2021/32	754,31	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 390/21.			
1448	29/04/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO	Pregão 2021/32	977,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 388/21.			
1449	29/04/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO	Pregão 2021/32	1.428,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 387/21.			
1450	29/04/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26371671 3 PODERES COMERCIO	Pregão 2021/32	508,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 386/21.			
1451	29/04/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26371671 3 PODERES COMERCIO	Pregão 2021/32	955,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 385/21.			
1452	29/04/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	12003 DISTRIBUIDORA ULTIMAX	Pregão 2021/32	1.188,25	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 384/21.			
1453	29/04/2021	274 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	01690 WANDERSON JOSE	Dispensa Art. 24 2021/137	125,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE.			
1454	29/04/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01690 WANDERSON JOSE	Dispensa Art. 24 2021/138	115,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
1455	29/04/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374547 INSTITUTO ZURIEL	Pregão 2020/80	426,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAIS EXTRATO CONTRATO TP 06/20, EXTRATO TERMO ADITIVO TP01/20. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
1460	29/04/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26375528 JOAQUIM CLEBER DE	Dispensa Art. 24 2021/22	17.100,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 65  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1462	29/04/2021	92 02.06.0108122005220533.1.90.94.00	09151 RUI MAURICIO SOARES	Não se Aplica	10,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A SERVIÇO EM LAVRAS CONF.MEMORANDO 87/2021			
1464	30/04/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334285 VIDA FRAL INDÚSTRIA E	Dispensa Art. 24 2021/36	3.898,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECCÃO DE FRALDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
1465	30/04/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO	Não se Aplica	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO EM VEICULO PLACA RCV 6C10 CONF MEMORANDO 400/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.			
1466	30/04/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01482 SMO-SERVICOS MEDICOS	Inexigibilidade 2020/11	1.755,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RH			
1468	03/05/2021	221 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA	Pregão 2020/64	68,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 91/21.			
1469	03/05/2021	221 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE	Pregão 2020/64	1.256,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 90/21.			
1470	03/05/2021	221 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA	Pregão 2020/64	878,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 89/21.			
1471	03/05/2021	364 02.11.0210302021020913.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24 2021/139	260,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 401/21.			
1472	03/05/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	12770 KELLEN CRISTINA	Dispensa Art. 24 2021/140	504,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COMBATE COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 403/21.			
1473	03/05/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24 2021/141	1.542,02	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE VIVIAN APARECIDA DOS SANTOS PROCESSO JUDICIAL Nº 0018893-97.2016.8.13.0080. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 379/21.			
1474	03/05/2021	459 02.12.0312361040330414.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão 2021/29	7.500,82	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/REPARO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/DR. LIBERIO SOARES/PROTÁSIO GUIMARÃES E PROF. HENRIQUETA VITORINA MAIA BOTELHO MEM. 107/21.			
1475	03/05/2021	459 02.12.0312361040330414.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	5.167,28	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/REPARO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/DR. LIBERIO SOARES, PROTÁSIO GUIMARÃES E PROF. HENRIQUETA VITORINA MAIA BOTELHO MEM. 107/21.			
1476	03/05/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão 2020/76	20,70	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 378/21.			
1477	03/05/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO	Não se Aplica	100,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS DO VEICULO RENAULT KWID PLACA RCV 4B49 EM VIAGEM A MOGI-GUAÇU CONF. MEMORANDO 402/SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.			
1478	03/05/2021	99 02.06.0108122005220533.3.90.48.00	09151 RUI MAURICIO SOARES	Não se Aplica	130,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS EM CARATER DE URGÊNCIA EM CONFORMIDADE AO MEMORANDO 093/2021 DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 66  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1479	03/05/2021	187 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	04760 JUNIO CESAR 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 CONDUZIR USUARIO DO PAIF AO INSS EM DIVINÓPOLIS NO DIA 04/05/2021			
1480	04/05/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24 2021/142	602,28	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE LOURDES DE FÁTIMA MORAIS MAGALHÃES PROCESSO Nº 00320084-15.2016.8.13.0080 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 405/21.			
1481	04/05/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES	Pregão 2020/49	2.315,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
1482	05/05/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	10456 DANILO HENRIQUE	Não se Aplica	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA RCV 6C10 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONFORME MEMORANDO 412/2021			
1483	05/05/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO	Não se Aplica	30,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS VEICULO PLACA RCV 4B49 EM VIAGEM A EXTREMA MG CONFORME MEMORANDO 409/ SEC.MUNICIPAL DE SAUDE			
1484	05/05/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	04694 MARIA JOSE REZENDE	Não se Aplica	300,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAMES PUNÇÃO LOMBAR CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 413/2021			
1485	05/05/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00963 LABORATORIO SANTA	Inexigibilidade 2019/89	1.637,07	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 411/21.			
1486	05/05/2021	239 02.07.0108244012530243.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	1.459,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM.95/21.			
1487	06/05/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão 2021/1	2.650,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 419/21.			
1488	06/05/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	08160 ELISANGELA CRISTINA	Não se Aplica	300,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P CUSTEAR VIAGEM A SÃO PAULO DANDO CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CONF. MEMORANDO 418/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.			
1489	06/05/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO	Dispensa Art. 24 2021/43	1.360,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (COMBATE COVID-19) PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
1490	06/05/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	04727 QUEILA RENATA DOS	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	06/05/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE	Dispensa Art. 24 2021/9	48.513,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
1492	06/05/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE	Inexigibilidade 2019/89	5.086,16	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 420/21.			
1493	07/05/2021	215 02.07.0108244012521623.3.90.39.00	12770 KELLEN CRISTINA	Dispensa Art. 24 2021/143	108,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 97/21.			
1494	07/05/2021	262 02.09.0116244051530273.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão 2021/29	11.038,51	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 176			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 67  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1495	07/05/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/29	8.753,05	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 177/21.				
1496	07/05/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/29	1.012,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 178/21.				
1497	07/05/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	13327 SILVANA TEIXEIRA DA	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 ACOMPANHAR PACIENTE EM SJDR NO DIA 10/05/2021				
1498	07/05/2021	550 02.15.0227812072130504.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/29	7.147,13	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO NEVES E IPIRANGÁ PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ESPORTES MEM. 179/21.				
1499	10/05/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374612 BIOHOSP PRODUTOS	Não se Aplica		4.024,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE TIRAS DE REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CONF.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 282/2020 RECURSOS FINANCEIROS C/C 15.090-8				
1500	10/05/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/29	6.323,59	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 180/21.				
1501	10/05/2021	569 02.18.0315452050530614.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/29	3.234,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/CEMITÉRIO MUNICIPAL SEDE) MEM. 181/21.				
1502	10/05/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/29	2.771,55	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/LIMPEZA PÚBLICA MEM. 182/21.				
1503	10/05/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/29	21.811,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 183/21.				
1504	10/05/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/29	1.422,92	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 184/21.				
1505	10/05/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00571 CENTRO CLINICO E	Inexigibilidade	2018/66	3.325,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 421/21.				
1506	10/05/2021	274 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE	Pregão	2020/64	654,08	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 423/21.				
1518	10/05/2021	550 02.15.0227812072130504.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/29	4.547,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTADIO "GOIABÃO" ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE MEM. 185/21.				
1511	11/05/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374547 INSTITUTO ZURIEL	Pregão	2020/80	284,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÕES EM JORNAIS EXTRATO DE TERMO ADITIVO TP 01/20. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
1512	11/05/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2021/29	80,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR, MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 194/21.				
1513	11/05/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT	Pregão	2021/28	1.957,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE AUTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 195/21.				
1514	11/05/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT	Pregão	2020/77	247,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 68  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1515	11/05/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01782 RICARDO PEREIRA	Pregão	2021/28	5.820,00	0,00
VEICULOS PLACA RCV6C10, RCV1H42, RCV4B49 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 197/21. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE AUTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 196/21.							
1516	11/05/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334288 HERLEY TADEU	Não se Aplica		3.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P COBRIR DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO MEMORANDO 437/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.							
1517	11/05/2021	316 02.11.0110301021020833.3.90.14.00	09081 ARLESON VILACA	Não se Aplica		525,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021							
1594	11/05/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2021/29	825,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/CÊMITERIO SEDE MUNICIPIO MEM. 199/21.							
1520	12/05/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	12003 DISTRIBUIDORA ULTIMAX	Pregão	2021/32	779,10	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 98/21.							
1521	12/05/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	26371671 3 PODERES COMERCIO	Pregão	2021/32	536,86	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 99/21.							
1522	12/05/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO	Pregão	2021/32	214,60	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 100/21.							
1523	12/05/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	26373537 COMERCIAL VENER LTDA	Pregão	2021/32	283,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 101/21.							
1524	12/05/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	2334281 WILLIAM SANTIAGO SILVA	Pregão	2021/32	682,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 102/21.							
1525	12/05/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	2334288 WTRADE	Pregão	2021/32	99,70	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 103/21.							
1526	12/05/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	2334288 ECO PLAST COMERCIO	Pregão	2021/32	591,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 104/21.							
1527	12/05/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA	Não se Aplica		250,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS VEICULO PLACA QQA 9927 DURANTE VIAGEM ARARAQUARA CONF.MEMORANDO 443/2021							
1528	12/05/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO	Não se Aplica		200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COMBUSTIVEIS VEICULO PLACA RCV 6C10 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 440/2021							
1519	13/05/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Pregão	2020/64	980,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 444/21.							
1529	13/05/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	2334287 TOK ESPECIAL	Pregão	2021/29	490,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPARO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 202/21.							
1530	13/05/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	00686 HIDROSUL	Dispensa Art. 24	2021/144	412,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APARADOR DE GRAMA. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 211/21.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 69  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1531	13/05/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00686 HIDROSUL	Dispensa Art. 24 2021/145	842,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOSSERRA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 210/21.			
1532	13/05/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	00686 HIDROSUL	Dispensa Art. 24 2021/146	560,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO PODA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/LIMPEZA URBANA MEM. 209/21.			
1533	13/05/2021	387 02.11.0410304024620953.3.90.30.00	26369842 REALCE CAR	Pregão 2020/75	570,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM VEICULO HMG-3205. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 208/21.			
1534	13/05/2021	68 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	26369842 REALCE CAR	Pregão 2020/75	1.140,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM VEICULO HLV-6788. PARA ATENDER A CONVENIO POLICIA CIVIL MEM. 207/21.			
1535	13/05/2021	191 02.07.0108244012520663.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR	Pregão 2020/75	684,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM VEICULO OQK-3942. PARA ATENDER A SEMAS MEM. 206/21.			
1536	13/05/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR	Pregão 2020/75	1.710,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM VEICULO PXO-0186, PUG-6367, RFX4E46. PARA ATENDER A SAÚDE/TRANSPORTE PACIENTES MEM. 204/21.			
1537	13/05/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR	Pregão 2020/75	1.995,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM VEICULO OXG-5937, BWH-5882. PARA ATENDER A OBRAS/ESTRADAS MEM. 203/21.			
1538	13/05/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334288 FRANCISCA DINIZ DE	Não se Aplica	250,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES CONF. MEMORANDO 439/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.			
1539	13/05/2021	473 02.12.0312361040721173.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR	Pregão 2020/75	3.477,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM VEICULO QQS-9819, QQI-8784, PZJ-1656. PARA ATENDER A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSPORTE ESCOLAR MEM. 205/21.			
1540	13/05/2021	274 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão 2021/29	105,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
1541	13/05/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26373537 COMERCIAL VENER LTDA	Pregão 2021/32	831,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 389/21.			
1542	14/05/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão 2021/29	2.748,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 201/21.			
1543	14/05/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E	Dispensa Art. 24 2021/147	1.445,96	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS SISTEMA DE FREIO PARA VEICULO HMH-0217 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 200/21.			
1544	14/05/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E	Dispensa Art. 24 2021/148	70,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS SISTEMA DE FREIO PARA VEICULO HMH-0217 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 200/21.			
1545	14/05/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	755465 JORGE LUIZ LOMBARDI	Pregão 2021/28	6.640,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 198/21.			
1546	14/05/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26371660 CANEDO DISTRIBUIDORA	Pregão 2021/28	8.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 198/21.			
1547	14/05/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	2334287 MAXWELL COMERCIO DE	Pregão 2021/28	4.702,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 198/21.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 70  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1548	14/05/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	2334287 SONIA BERNARDES DA	Pregão	2021/28	1.080,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 198/21.					
1549	14/05/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão	2020/76	2.432,36	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 440/21.					
1550	14/05/2021	68 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão	2020/79	170,38	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CIVIL					
1551	14/05/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão	2020/79	599,62	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER CONVENIO POLICIA MILITAR					
1552	14/05/2021	215 02.07.0108244012521623.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão	2020/79	128,59	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1553	14/05/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24	2021/150	6.506,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇOS MECANICOS VEÍCULOS BWH-5882, GNW-5813, GLT9D82 QQM-7912, HMH-0217, ORC-8232, PATROL RG 140B, RETRO JCB 03, CAT 416E, OXF-8462(SECR.MUN.OBRAS/ESTRADAS CONF PROCESSOS LICITATÓRIOS 051/2)					
1554	14/05/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24	2021/151	350,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS VEÍCULOS QPF-4421, KZH-5307 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/LIMPEZA URBANA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/20. MEM. 172/21.					
1555	14/05/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24	2021/152	70,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P /VEÍCULOS PYM-4565 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/20. MEM. 173/21.					
1556	14/05/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão	2020/77	173,22	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO QPN-5499 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 187/21.					
1557	14/05/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão	2020/77	2.618,89	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO OWL-7855 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSP. ESCOLAR MEM. 188/21.					
1558	14/05/2021	38 02.01.0104122005220143.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão	2020/77	139,91	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO OLS-9625 PARA ATENDER GABINETE PRÉFEITO MEM. 189/21.					
1559	14/05/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão	2020/51	3.023,93	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GLT9D82, RETRO JCB 3C. PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 186/21.					
1560	14/05/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão	2020/77	15.751,87	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO RETRO CAT 416E, NHRG 140B. PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 186/21.					
1561	14/05/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00128 DROGARIA UNIAO LTDA	Dispensa Art. 24	2021/153	2.040,75	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 375/21.					
1562	14/05/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24	2021/154	1.281,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 375/21.					
1563	14/05/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24	2021/163	972,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 456/21.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 71  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1739	16/05/2021	448 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	26369849 MINAS NET	Pregão	2018/23	501,96	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
1564	17/05/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374157 OFICIO DO 1º	Dispensa Art. 24	2021/149	127,97	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
1565	17/05/2021	39 02.01.0104122005220143.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão	2020/74	220,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO PLACA OLS-9625 PARA ATENDER GABINETE PREFEITO MEM. 212/21.				
1566	17/05/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão	2020/74	880,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO OXF-8462 GLT9D82 RETRO CAT 416E PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 213/21.				
1567	17/05/2021	401 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão	2020/74	3.575,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO HLF-0434 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 214/21.				
1568	17/05/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	03736 ALEDA DAS DORES	Não se Aplica		1.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME MEMORANDO 457/2021				
1569	17/05/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão	2020/74	660,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO RFX4E46 PXO-0186 PUF2564 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRANS. PACIENTES MEM. 215/21.				
1570	17/05/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão	2020/74	165,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO QPF-4421 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 215/21.				
1571	17/05/2021	473 02.12.0312361040721173.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão	2020/74	660,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO PYM-4565 QQI-8784 QOX-3573 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 217/21.				
1572	17/05/2021	215 02.07.0108244012521623.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão	2020/74	55,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO OQK-3942 PARA ATENDER SEMAS MEM. 218/21.				
1573	17/05/2021	68 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão	2020/74	165,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO QMV-1782 PARA ATENDER CONVEIO POLICIA CIVIL MEM. 219/21.				
1574	17/05/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24	2021/45	1.328,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE				
1575	17/05/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26375528 JOAQUIM CLEBER DE	Dispensa Art. 24	2021/44	31.600,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE				
1576	17/05/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	11827 JOSUE MARCELO VIEIRA	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 VARGINHA NO DIA 17/05/2021				
1577	17/05/2021	81 02.05.0404123005320503.3.90.39.00	2334288 ESTAÇÃO EXPRESS	Dispensa Art. 24	2021/42	4.746,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A SER. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
1579	18/05/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Pregão	2020/73	4.013,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 447/21.				
1580	18/05/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26371663 DIPROM FARMA	Pregão	2020/73	5.090,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 72  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1581	18/05/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	SAÚDE MEM. 448/21. 26371663 DIPROM FARMA	Pregão 2020/73	5.229,70	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 452/21.			
1582	18/05/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26371663 DIPROM FARMA	Pregão 2020/73	2.086,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P. COMBATE COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 453/21.			
1583	18/05/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	08160 ELISANGELA CRISTINA	Não se Aplica	900,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P. CUSTEAR EXAMES CONF. MEMORANDO 474/2021 E DOCUMENTOS DIVERSOS			
1584	18/05/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334288 MAURA BATISTA DOS	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 EM VIRTUDE DA MORTE JOÃO BATISTA RIBEIRO			
1585	18/05/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	07769 MARIA ALCEIA DE MORAIS	Não se Aplica	800,00	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			
1586	18/05/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	03690 MARIA DE NAZARE	Não se Aplica	1.010,00	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 RESOLUÇÃO CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE MORTE DE ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO			
1587	18/05/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334288 MARIA DE LOURDES	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 EM VIRTUDE DA MORTE DE JOAQUIM INACIO NETO			
1591	18/05/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER.	Dispensa Art. 24 2020/12	49.359,67	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE FINANCEIRO REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
1593	19/05/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	09850 WILLIAN DOUGLAS	Não se Aplica	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COMBUSTÍVEIS NO VEÍCULO PLACA RCV 1H42 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 477/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.			
1596	19/05/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	09303 ROZILDA DA SILVEIRA	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 PARA SRE EM SJDR NO DIA 21/05/2021			
1597	19/05/2021	274 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26373628 KILDO MARQUES DE	Pregão 2020/52	161,78	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 463/21.			
1598	19/05/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	2.421,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/UBS MEM. 467/21.			
1599	19/05/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334281 WILLIAM SANTIAGO SILVA	Pregão 2021/32	371,34	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE (MATERIAL PARA REPASSAR PARA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 2.027 DE 07/08/2020) MEM. 466/21.			
1600	20/05/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	26373537 COMERCIAL VENER LTDA	Pregão 2021/32	900,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 73  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1601	20/05/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	221/21. 26372689 JOAO CARLOS ESPEDITO	Pregão 2021/29	404,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 222/21.			
1602	20/05/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	2334287 HERICOM FELIPE	Pregão 2021/29	360,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 223/21.			
1603	20/05/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	1.143,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS CEMITERIO MUNICIPIO SEDE MEM. 224/21.			
1604	20/05/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	2.987,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 225/21.			
1605	20/05/2021	262 02.09.0116244051530273.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	4.601,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA PESSOAS CARENTES MEM. 226/21.			
1606	20/05/2021	550 02.15.0227812072130504.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	1.413,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ESPORTES/CAMPO IPIRANGA MEM. 227/21.			
1607	20/05/2021	550 02.15.0227812072130504.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão 2021/29	220,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ESPORTES/ESTÁDIO MUNICIPAL TANCREDO NEVES MEM. 228/21.			
1608	20/05/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão 2021/29	687,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/CEMITERIO SEDE MEM. 236/21.			
1609	20/05/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/51	9.599,64	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER VEICULOS PLACA GLT9D82, GNW-5813 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 220/21.			
1610	20/05/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	3.396,49	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO RETRO CAT 416E PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 220/21.			
1611	20/05/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	2.884,51	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO RETRO CAT 416E E PATROL RG 140 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 190/21.			
1612	20/05/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/51	7.297,66	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO QPF-4421 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/LIMP.URBANA MEM. 191/21.			
1613	20/05/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/51	452,91	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO OQS-9819 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSP. ESTUDANTES MEM. 192/21.			
1614	20/05/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão 2021/29	405,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REPARO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 484/21.			
1615	20/05/2021	309 02.11.0110301020330294.4.90.52.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Dispensa Art. 24 2021/159	2.600,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME MEM. 461/21.			
1616	20/05/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24 2021/160	874,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM CARATER DE URGÊNCIA PARA PARA			

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1617	20/05/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA	Pregão 2020/49	146,00	0,00
ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME MEM. 460/21. VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 482/21.						
1618	20/05/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES	Pregão 2020/49	540,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 483/21.						
1619	20/05/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26374280 EMILSON MARQUES DE	Pregão 2020/49	900,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 481/21.						
1620	20/05/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	177,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRANSP. PACIENTES MEM.229/21.						
1621	20/05/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	184,93	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRANSP. PACIENTES MEM.230/21.						
1622	20/05/2021	389 02.11.0410304024620953.3.90.36.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	120,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM VEICULO PLACA ORC-9514. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. SANITÁRIA MEM.231/21.						
1623	20/05/2021	473 02.12.0312361040721173.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	180,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM VEICULO PLACA QOZ-4167. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.232/21.						
1624	20/05/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	60,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM VEICULO PLACA HLF-9262. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM.233/21.						
1625	20/05/2021	39 02.01.0104122005220143.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	120,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM VEICULOSP PLACAS OLS-9625, QQA-9927. PARA ATENDER GABINETE PREFEITO MEM.234/21.						
1626	20/05/2021	68 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	60,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM VEICULO PLACA QMV-1782. PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CIVIL MEM.235/21.						
1627	20/05/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	2334289 VIA MONDO	Dispensa Art. 24 2021/156	355,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF REVISÃO VEICULO PLACA RCV4B49 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 485/21.						
1628	20/05/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	2334289 VIA MONDO	Dispensa Art. 24 2021/157	228,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇOS DE REVISÃO VEICULO PLACA RCV4B49 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 485/21.						
1629	20/05/2021	82 02.05.0404123005320503.3.90.93.00	26370001 RAANTYNELE CAROLINE	Não se Aplica	82,70	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO HABITE-SE PAGO EM DUPLICIDADE CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.						
1630	20/05/2021	82 02.05.0404123005320503.3.90.93.00	26374029 JESSYCA TAMARA	Não se Aplica	2.881,89	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.RESTITUIÇÃO DE VALORES DO ITBI CONF. DOCUMENTOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO						
1632	21/05/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Dispensa Art. 24 2021/161	1.030,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 458/21.						
1633	21/05/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	63,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE						

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1634	21/05/2021	309 02.11.0110301020330294.4.90.52.00	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULOS HLF6H30, OXG-5937. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM.229/21. 26372632 DIOGO COELHO	Dispensa Art. 24 2021/158	1.180,00	0,00
1635	21/05/2021	257 02.08.0108243012221683.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 462/21. 00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica	10,45	0,00
1637	21/05/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C 8748-3 01366 GILSON BORGES DE	Dispensa Art. 24 2021/162	4.183,00	0,00
1638	24/05/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO UTI MÓVEL PARA TRANSPORTE PACIENTE GISELE CRISTNA CÂNDIDA DE JESUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 479/21. 26371663 DIPROM FARMA	Pregão 2020/73	557,20	0,00
1639	24/05/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 490/21. 26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão 2021/1	1.440,00	0,00
1640	24/05/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 494/21. 00653 ZIRLENE APARECIDA	Não se Aplica	200,00	0,00
1641	24/05/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 492/2021 DA SEC. MUNICIPAL SAÚDE 03339 MARIA ANTONIETA DE	Não se Aplica	600,00	0,00
1642	25/05/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO DESPESAS COM EXAMES CONF DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 493/2021 2334288 CAMILO LELLIS DE	Dispensa Art. 24 2021/49	7.403,00	0,00
1643	25/05/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFER. AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMBATE COVID PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE 00675 TRIBUNAL DE JUSTICA	Não se Aplica	110,55	0,00
1644	25/05/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 10455 LUCAS ROBERTO	Não se Aplica	800,00	0,00
1645	26/05/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P REALIZAÇÃO DE EXAMES CONF.DOCUMENTOS E MEMORANDO 498/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 26373646 MARCELO PEREIRA	Não se Aplica	1.500,00	0,00
1646	26/05/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. DESPESAS COM CIRURGIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 502/2021 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 08937 ALESSANDRO LARA DO	Não se Aplica	200,00	0,00
1647	27/05/2021	552 02.16.0118541005221403.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVÉIS EM VEICULO PLACA RCV 1H42 CONFORME MEMORANDO 501/2021 DA SEC, MUNICIPAL DE SAÚDE. 00317 SECRETARIA DE ESTADO	Não se Aplica	47,33	0,00
1648	27/05/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DECLARAÇÕES E CERTIDÕES RELATIVAS A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DAE 26370283 PAULO SERGIO NAVES	Não se Aplica	400,00	0,00
1649	27/05/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P EXAMES CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 505/2021 12705 COOPERATIVA MISTA	Dispensa Art. 24 2021/165	530,00	0,00
1650	27/05/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE MOTOSERRAS E ROÇADEIRAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 245/21. 12705 COOPERATIVA MISTA	Dispensa Art. 24 2021/164	4.151,43	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOSERRAS E ROÇADEIRAS PARA ATENDER A SECR.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 76

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1651	27/05/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 245/21. 00205 ALOISIO RODRIGUES Dispensa Art. 24 2021/166	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA DE FREIO PARA VEICULO ORC-8232 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 75/21.	2.000,00	0,00
1652	28/05/2021	37 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS MAIO 2021	15.256,40	0,00
1653	28/05/2021	37 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO VICE PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS MAIO 2021	7.628,20	0,00
1654	28/05/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	5.480,81	0,00
1655	28/05/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	9.610,51	0,00
1656	28/05/2021	49 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	5.986,09	0,00
1657	28/05/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	3.764,20	0,00
1658	28/05/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS MAIO 2021	2.258,52	0,00
1659	28/05/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	4.694,27	0,00
1660	28/05/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	5.938,79	0,00
1661	28/05/2021	59 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	1.825,73	0,00
1662	28/05/2021	59 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	3.563,27	0,00
1663	28/05/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	50.166,37	0,00
1664	28/05/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	3.323,24	0,00
1665	28/05/2021	65 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO SAUDE MÊS DE MAIO 2021	17.500,00	0,00
1666	28/05/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS MAIO 2021	4.694,27	0,00
1667	28/05/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	2.042,94	0,00
1668	28/05/2021	76 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	4.860,25	0,00
1669	28/05/2021	79 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	4.984,61	0,00
1670	28/05/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS	6.550,24	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 77  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1671	28/05/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.312,16	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021			
1672	28/05/2021	83 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 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021			
1673	28/05/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.422,13	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021			
1674	28/05/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.232,12	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021			
1675	28/05/2021	85 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 MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021			
1676	28/05/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		8.134,25	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021			
1677	28/05/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.563,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021			
1678	28/05/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		31.063,38	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021			
1679	28/05/2021	90 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 MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021			
1680	28/05/2021	104 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		6.085,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021			
1681	28/05/2021	165 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.730,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021			
1682	28/05/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		21.906,85	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021			
1683	28/05/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.714,56	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021			
1684	28/05/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		10.350,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021			
1685	28/05/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.694,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021			
1686	28/05/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		12.619,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021			
1687	28/05/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		71.920,98	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021			
1688	28/05/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		39.433,55	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021			
1689	28/05/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		131.973,58	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021			
1690	28/05/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		16.399,59	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021			
1691	28/05/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		15.261,59	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 78  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1692	28/05/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		4.650,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021				
1693	28/05/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		64.066,67	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021				
1694	28/05/2021	312 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		24.292,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021				
1695	28/05/2021	313 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		1.680,52	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021				
1696	28/05/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		17.078,17	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021				
1697	28/05/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		3.157,26	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021				
1698	28/05/2021	330 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		8.572,71	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021				
1699	28/05/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		8.159,24	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021				
1700	28/05/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		4.519,88	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021				
1701	28/05/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		4.519,88	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021				
1702	28/05/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	Não se Aplica		51,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES JANEIRO 2021				
1703	28/05/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		14.547,63	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021				
1704	28/05/2021	383 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		8.730,39	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021				
1705	28/05/2021	383 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 MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021				
1706	28/05/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		19.364,66	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021				
1707	28/05/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		4.773,76	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021				
1708	28/05/2021	394 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		11.349,82	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021				
1709	28/05/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		3.493,28	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021				
1710	28/05/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		5.258,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS MAIO 2021				
1711	28/05/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		1.100,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021				
1712	28/05/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		2.823,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 79  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1713	28/05/2021	484 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	64.928,36	0,00
1714	28/05/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNDEB REF MÊS MAIO 2021	228.571,83	0,00
1715	28/05/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNDEB REF MÊS MAIO 2021	29.191,52	0,00
1716	28/05/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	19.720,00	0,00
1717	28/05/2021	441 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES JANEIRO 2021	461,43	0,00
1718	28/05/2021	441 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	144.489,22	0,00
1719	28/05/2021	541 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	3.533,68	0,00
1720	28/05/2021	541 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	2.042,94	0,00
1721	28/05/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS MAIO 2021	4.694,27	0,00
1722	28/05/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	2.042,94	0,00
1723	28/05/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS MAIO 2021	4.694,27	0,00
1724	28/05/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	5.200,20	0,00
1725	28/05/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	16.043,97	0,00
1726	28/05/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	36.323,26	0,00
1727	28/05/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	78.544,92	0,00
1728	28/05/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS MAIO 2021	4.694,27	0,00
1729	28/05/2021	557 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	23.552,88	0,00
1730	28/05/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES JANEIRO 2021	51,27	0,00
1731	28/05/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	37.269,97	0,00
1732	28/05/2021	567 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	3.698,51	0,00
1733	28/05/2021	575 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	2.563,92	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 80  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1734	28/05/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	350,00	0,00
1735	28/05/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER.	Dispensa Art. 24 2020/12 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO COMBATE AO COVID 19 CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.835,59	0,00
1740	28/05/2021	488 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MAIO/ 2021 FUNDEB 60%	99.561,07	0,00
1741	28/05/2021	497 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS MAIO 2021 FUNDEB 40%	58.229,71	0,00
1742	28/05/2021	415 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS MAIO 2021 EDUCAÇÃO	4.491,23	0,00
1743	28/05/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS MAIO 2021	566,68	0,00
1745	28/05/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS MAIO 2021	34.775,57	0,00
1746	28/05/2021	556 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	00288 COHAB-COMPANHIA DE	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE COBERTURA DE CUSTO LAUDO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA	5.640,00	0,00
1747	28/05/2021	65 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO SAUDE MÊS DE MAIO 2021	200,00	0,00
1748	28/05/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	1.870,92	0,00
1749	28/05/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	13.793,44	0,00
1750	28/05/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR MUNICIPAL MÊS MAIO 2021	37.265,60	0,00
1751	28/05/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNDEB REF MÊS MAIO 2021	23.714,46	0,00
1752	28/05/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNDEB REF MÊS MAIO 2021	7.219,94	0,00
1753	28/05/2021	441 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	5.538,47	0,00
1754	28/05/2021	441 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	34.104,96	0,00
1755	28/05/2021	557 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	5.084,87	0,00
1756	28/05/2021	557 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS MAIO 2021	23.368,68	0,00
1757	28/05/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS MAIO 2021	841,76	0,00
1758	28/05/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS MAIO 2021	4.391,13	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 81

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1759	28/05/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS MAIO 2021	Não se Aplica	4.409,54	0,00
1760	28/05/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS MAIO 2021	Não se Aplica	1.668,35	0,00
1761	28/05/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS MAIO 2021	Não se Aplica	106.447,07	0,00
1762	28/05/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MAIO 2021	Não se Aplica	3.667,81	0,00
1763	28/05/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MAIO 2021 FUNDEB 70%	Não se Aplica	11.998,11	0,00
1764	28/05/2021	414 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MAIO 2021 FUNDEB 40%	Não se Aplica	4.032,01	0,00
1765	28/05/2021	414 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MAIO 2021 EDUCAÇÃO 25%	Não se Aplica	225,50	0,00
1766	28/05/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MAIO 2021 SAUDE COVID	Não se Aplica	2.029,50	0,00
1767	28/05/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MAIO 2021/ NASF	Não se Aplica	1.755,82	0,00
1768	28/05/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MAIO 2021 NASF	Não se Aplica	1.332,58	0,00
1769	28/05/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MAIO 2021 GERAL	Não se Aplica	25.452,51	0,00
1770	28/05/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MAIO 2021	Não se Aplica	902,00	0,00
1771	28/05/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MAIO 2021 CAPS RESOLUÇÃO SES /MG	Não se Aplica	761,48	0,00
1772	28/05/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MAIO 2021 CONSELHO TUTELAR	Não se Aplica	1.217,10	0,00
1773	28/05/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 507/21.	Dispensa Art. 24 2021/37	1.450,00	0,00
1774	28/05/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 506/21.	Pregão 2021/4	23.585,00	0,00
1775	28/05/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PLACA PXO-0186 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 239/21.	Pregão 2020/77	9.527,13	0,00
1776	28/05/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PLACA PUG-6367 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 243/21.	Pregão 2020/77	3.252,82	0,00
1777	28/05/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PLACA OXG-5937 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 244/21.	Pregão 2020/77	454,85	0,00
1778	28/05/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PLACA HLF-2008 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 241/21.	Pregão 2020/77	98,14	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 82  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1779	28/05/2021	38 02.01.0104122005220143.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	502,23	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PLACA OLS-9625 PARA ATENDER GABINETE PREFEITO MEM. 238/21.			
1780	28/05/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	3.816,02	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MAIO 2021 CAPS COMISSIONADOS CONTRATADOS			
1781	28/05/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	5.078,75	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MAIO 2021 MANUT. SERVIÇO SAUDE.			
1782	28/05/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	3.236,67	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MAIO 2021			
1783	28/05/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	5.766,92	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MAIO 2021 PSF OUTROS CONTRATADOS			
1784	28/05/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	952,68	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MAIO 2021 OUTROS AGENTES SAUDE.			
1785	28/05/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	472,85	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MAIO 2021 OUTROS ODONTOLOGIA CONTRATADOS			
1786	28/05/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	4.251,85	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MAIO 2021 CAPS OUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS			
1787	28/05/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	11.478,73	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MAIO 2021 SAUDE EM CASA			
1788	28/05/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	12.910,85	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MAIO 2021 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.			
1789	28/05/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	5.320,28	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MAIO 2021PSF CONTRATADOS			
1790	28/05/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	4.662,98	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS MAIO 2021 PSF ODONTOLOGIA			
1793	28/05/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334289 EDI CARLOS MARCELINO	Não se Aplica	3.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PACIENTE MENOR COMF MEMORANDO 510/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
1791	31/05/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	08160 ELISANGELA CRISTINA	Não se Aplica	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P TRATAMENTO DA PACIENTE MENOR CONFORME MEMORANDO 511/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA			
1792	31/05/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334289 KAELAINÉ PEREIRA DOS	Não se Aplica	750,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 514/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.			
1796	31/05/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	10456 DANILO HENRIQUE	Não se Aplica	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COMBUSTIVEIS VEICULO PLACA RCV 6C10 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 518/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.			
1797	31/05/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO	Não se Aplica	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COMBUSTIVEIS VEICULO PLACA QQA 9927 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 519/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.			
1798	31/05/2021	78 02.05.0128846130730154.6.91.71.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	60.690,64	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DEBITOS PREVIDENCIARIOS			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 83  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1799	31/05/2021	433 02.12.0212365040130374.4.90.51.00	ACORDO CADPREV N.º 131/2020 E LEI MUNICIPAL 3621/2019 PARCELA 15/60 00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/29	3.609,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 242/21.				
1800	31/05/2021	459 02.12.0312361040330414.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/29	8.040,75	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 127/21.				
1801	31/05/2021	459 02.12.0312361040330414.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2021/29	6.293,06	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 129/21.				
1802	31/05/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	26372689 JOAO CARLOS ESPEDITO	Pregão	2021/29	625,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. PÚBLICA MEM. 250/21.				
1803	31/05/2021	170 02.07.0108244005221613.3.90.30.00	26374068 MEGADEC	Pregão	2020/72	9.926,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 123/21.				
1807	31/05/2021	548 02.15.0227812072121353.3.90.39.00	00438 CREA-MG	Não se Aplica		88,78	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO ART MG 20210363542				
1808	31/05/2021	532 02.14.0213392002021583.3.90.30.00	2334289 IMAGENS BRASIL LTDA	Dispensa Art. 24	2021/190	9.600,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE RÉPLICAS DAS IMAGENS DE NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO(BEM TOMBADO) PARA ENTRONIZAÇÃO NOS TREVOS DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO CONF. DELIBERAÇÃO DO COMPAC (C/C 12.592-X)				
1809	01/06/2021	470 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26372885 CRIVE - CENTRO	Dispensa Art. 24	2021/167	5.017,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR NOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
1810	01/06/2021	569 02.18.0315452050530614.4.90.51.00	2334287 TOK ESPECIAL	Pregão	2021/29	210,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 257/21.				
1811	01/06/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2021/29	2.367,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 248/21.				
1812	01/06/2021	504 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão	2021/29	587,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO E CASARÃO MARCO OLIVEIRA MEM. 19/21. CONTA 12.592X				
1813	01/06/2021	504 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	26372689 JOAO CARLOS ESPEDITO	Pregão	2021/29	356,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO E CASARÃO MARCO OLIVEIRA MEM. 19/21. CONTA 12.592X				
1814	01/06/2021	504 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/29	3.952,62	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO E CASARÃO MARCO OLIVEIRA MEM. 19/21. CONTA 12.592X				
1815	01/06/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E	Dispensa Art. 24	2021/170	120,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO GTF-9346 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 258/21.				
1816	01/06/2021	435 02.12.0312361005821083.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA	Pregão	2020/64	730,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM 76/21.				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 84  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1817	02/06/2021	170 02.07.0108244005221613.3.90.30.00	26374068 MEGADEC	Pregão 2020/64	861,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 128/21.			
1818	02/06/2021	170 02.07.0108244005221613.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA	Pregão 2020/49	360,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 127/21.			
1819	02/06/2021	48 02.02.0120608064520223.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24 2021/168	195,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VEICULO TRATOR MF 265 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 51/20. MEM. 256/21.			
1820	02/06/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E	Dispensa Art. 24 2021/169	71,72	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GTF-9346 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 258/21.			
1821	02/06/2021	433 02.12.0212365040130374.4.90.51.00	2334287 TOK ESPECIAL	Pregão 2021/29	4.070,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 259/21.			
1822	02/06/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	2.200,98	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PEÇAS PARA VEICULO PLACA PZJ-1656. ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 237/21.			
1823	02/06/2021	470 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Dispensa Art. 24 2021/171	880,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO PLACA PZJ-1656. ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 77/21. MEM. 237/21.			
1824	02/06/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E	Dispensa Art. 24 2021/172	230,98	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO PEÇAS PARA VEICULO OXF-8462 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 246/21.			
1825	02/06/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E	Dispensa Art. 24 2021/173	260,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO OXF-8462 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 246/21.			
1826	02/06/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24 2021/174	5.600,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO PLACA ORC-8232 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 77/21. MEM. 240/21.			
1827	02/06/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/51	36.657,83	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO ORC-8232 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 240/21.			
1828	02/06/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	3.902,98	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO HMO-4676, PATROL RD 140B PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 240/21.			
1831	02/06/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	2334288 GRAFICA E EDITORA	Dispensa Art. 24 2021/175	1.420,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE PASTAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 489/21.			
1832	02/06/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/51	4.715,41	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACA HMH-0217, GNW-5813, RETRO JCB 3C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS VICINAIS MEM. 251/21.			
1833	02/06/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	9.876,47	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS CARREGADERIA NH 12C, PATROL RG 140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 251/21.			
1834	02/06/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	2.763,61	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS QNE-3082, QXN-8074 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 252/21.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 85  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1835	02/06/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO GTF-9346 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 77/20. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 254/21.	Dispensa Art. 24 2021/176	207,00	0,00
1836	02/06/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO OQS-9819 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 51/20. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 254/21.	Dispensa Art. 24 2021/177	210,00	0,00
1837	02/06/2021	387 02.11.0410304024620953.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO ORC-9514 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 264/21.	Pregão 2020/77	1.226,15	0,00
1838	02/06/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão 2020/49	2.394,50	0,00
1839	02/06/2021	47 02.02.0120608005220213.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO TRATOR MF 25 PARA ATENDER AGRIC. PECUARIA MEM. 262/21.	Pregão 2020/51	1.629,82	0,00
1840	07/06/2021	459 02.12.0312361040330414.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/DR. LIBERIO SOARES, PROTÁSIO GUIMARÃES, PROF. HENRIQUETA VITORINHA MAIA BOTELHO MEM. 136/21.	Pregão 2021/29	7.271,21	0,00
1841	07/06/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	26373017 WALLACCE VIEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DESPESAS VIAGEM ADMINISTRATIVAS CONFORME MEMORANDO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	Não se Aplica	163,74	0,00
1844	07/06/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	2334282 CERTIFICAMINAS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Dispensa Art. 24 2021/179	330,00	0,00
1842	08/06/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACA ORS-8232, GNW-5813 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 261/21.	Pregão 2020/51	13.664,68	0,00
1843	08/06/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VEICULO GNW-5813 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 261/21.	Dispensa Art. 24 2021/178	4.830,00	0,00
1847	08/06/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334289 REINALDO APARECIDO 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 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE MORTE ANTONIA C SANTOS MEM 130/SEMAS	Não se Aplica	800,00	0,00
1849	09/06/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00571 CENTRO CLINICO E VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P /REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 522/21.	Inexigibilidade 2018/66	3.420,00	0,00
1850	09/06/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00963 LABORATORIO SANTA VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 523/21.	Inexigibilidade 2019/89	5.661,26	0,00
1845	10/06/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26375528 JOAQUIM CLEBER DE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE CONTRA COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE	Dispensa Art. 24 2021/55	18.600,00	0,00
1846	10/06/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26373119 ALEX FERREIRA 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 E NOS DIAS 10/06 E 11/06/2021	Não se Aplica	80,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 86  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1851	10/06/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 268/21.	Pregão	2021/29	1.145,00	0,00
1852	10/06/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PZJ-1656 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 267/21.	Pregão	2020/77	1.718,16	0,00
1853	10/06/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO OWL-7855 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 266/21.	Pregão	2020/77	980,77	0,00
1854	10/06/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26371663 DIPROM FARMA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 529/21.	Pregão	2020/73	2.691,00	0,00
1855	10/06/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE QUITANTDAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 56/21.	Pregão	2020/49	281,86	0,00
1857	10/06/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF PREST SERVIÇOS MECANICOS PESADA PARA ATENDER VEICULOS GNW-5813, GLT9D82, HMH-0217, ORC-8232, OXF-8462, JCB 3C CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 51/20. PARA ATENDER SECR. OBRAS/ESTRADAS MEM. 253/21.	Dispensa Art. 24	2021/180	2.585,00	0,00
1858	10/06/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICAS PESADA PARA ATENDER VEICULOS NH 12C, RG 140B, CAT 416E CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 51/20. PARA ATENDER SECR. OBRAS/ESTRADAS MEM. 253/21.	Dispensa Art. 24	2021/181	1.445,00	0,00
1859	10/06/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PUV-3474, QPN-5499 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 265/21.	Pregão	2020/77	7.017,19	0,00
1860	11/06/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 54/21.	Pregão	2020/64	136,80	0,00
1861	11/06/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 54/21.	Pregão	2020/64	399,00	0,00
1862	11/06/2021	569 02.18.0315452050530614.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CEMITERIO MUNICIPAL (SEDE) PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 269/21.	Pregão	2021/29	738,79	0,00
1856	14/06/2021	524 02.14.0213392002021333.3.50.43.00	12371 BANDA LIRA SANTA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE VALORES DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO CONF. PLANO DE TRABALHO ,CONVÊNIO 010/2021 E LEI MUNICIPAL 3.647/2021	Não se Aplica		5.000,00	0,00
1863	14/06/2021	78 02.05.0128846130730154.6.91.71.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N.º 131/2020 E LEI MUNICIPAL 3621/2019 PARCELA 16/60	Não se Aplica		61.555,93	0,00
1865	14/06/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão	2020/49	2.392,50	0,00
1867	14/06/2021	129 02.06.0208244012520643.3.50.43.00	06906 AASSOCIAÇÃO DOS VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE DE VALORES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS JA DESENVOLVIDAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES CONF. PLANO DE TRABALHO E CONVÊNIO 009/2021	Não se Aplica		3.500,00	0,00
1870	14/06/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COMBUSTIVEIS NO VEICULO PLACA QNE 3082	Não se Aplica		200,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 87  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1871	14/06/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF MEMORANDO 536/2021 DA SEC MUNICIPAL SAUDE. 14043 WEMERSON EUSTÁQUIO	Não se Aplica	100,05	0,00
1872	14/06/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA RCV 6G06 EM VIAGEM A MOGI GUAÇU SP CONF. MEMORANDO 545/SAÚDE. 2334289 ALEXANDRO LUIZ DA	Não se Aplica	1.220,00	0,00
1873	14/06/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	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 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE MORTE EDUARDA N.FURTUNATO MEM134/SEMAS 2334289 LUCIENE DARCE	Não se Aplica	800,00	0,00
1874	14/06/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	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 EM VIRTUDE MORTE DE JOANA D'ARC RODRIGUES MEM 135/SEMAS 2334289 ELOISA PEREIRA LEITE	Não se Aplica	800,00	0,00
1875	14/06/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	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 DE ZELIA PEREIRA LEITE MEM136/21 2334289 FLAVIANA DO	Não se Aplica	1.080,00	0,00
1876	14/06/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	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 EM VIRTUDE MORTE TEREZA H.NASCIMENTO MEM137/SEMAS 13260 JOSE ALCEU GONÇALVES	Não se Aplica	1.080,00	0,00
1877	14/06/2021	262 02.09.0116244051530273.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAG 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 EM VIRTUDE MORTE GISELE C.CANDIDA JESUS MEM 138/SEMAS 01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	3.680,00	0,00
1878	14/06/2021	262 02.09.0116244051530273.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA CARENTES MEM. 274/21. 00157 PONTO CERTO DA	Pregão 2021/29	440,00	0,00
1879	14/06/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA CARENTES MEM. 273/21. 26373628 KILDO MARQUES DE	Pregão 2020/52	80,89	0,00
1880	14/06/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 272/21. 26374157 OFICIO DO 1º	Dispensa Art. 24 2021/183	23,70	0,00
1881	14/06/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 00097 ASILO DE CARIDADE	Dispensa Art. 24 2021/9	48.513,80	0,00
1882	15/06/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIDADES MEDICAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE 01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/51	8.056,00	0,00
1883	15/06/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS FG 70 E RETRO JCB 3C PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 271/21. 01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	10.236,78	0,00
1884	15/06/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS CAT 416E PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 271/21. 01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/51	264,99	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO GTF-9346 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 270/21.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 88

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
1888	15/06/2021	262 02.09.0116244051530273.3.90.30.00	26374013 MINERAÇÃO NOVA	Pregão	2021/29	810,00	810,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASAS CARENTES MEM. 275/21.					
1889	15/06/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	2334284 RECANTO BOM JESUS	Não se Aplica		2.100,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA, PROTEÇÃO, INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE ALCOOLISMO E TOXICÔMANOS (DEPENDENTES QUÍMICOS) 1º TERMO ADITIVO CONVENIO Nº 28/2020 SERGIO HENRIQUE DA COSTA					
1887	16/06/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08781 ADRIANA MARIA DE	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 EDUCAÇÃO EM LAVRAS NOS DIAS 21 E 22/06/2021					
1890	17/06/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334287 ALINE FABYOLA RITA DA	Não se Aplica		2.100,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO C/ DESPESAS CIRURGICAS CONFORME MEMORANDO 553/2021 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					
1891	17/06/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	09850 WILLIAN DOUGLAS	Não se Aplica		200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA RCV 6C10 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 557/2021					
1894	17/06/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26371664 SITEL TELEFONES	Dispensa Art. 24	2021/184	740,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE PABX PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
1895	17/06/2021	387 02.11.0410304024620953.3.90.30.00	00398 PSIU ARTES	Dispensa Art. 24	2021/185	525,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. SANITÁRIA MEM. 473/21(RECURSOS FINANCEIROS C/C 11.759-5)					
1896	17/06/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26375558 DOCTOR X PRODUTOS	Dispensa Art. 24	2021/186	2.343,75	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE MAMOGRAFIA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 550/21.					
1898	17/06/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE	Inexigibilidade	2019/89	4.145,70	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 543/21.					
1892	18/06/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334289 ANTONIA LUIZA DOS	Não se Aplica		500,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO C/EXAMES EM CARATER DE URGENCIA CONF. MEMORANDO 560/2021 DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE					
1893	18/06/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	09720 ANDERSON ENIO RIBEIRO	Não se Aplica		700,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO C/ EXAMES EM CARATER DE URGÊNCIA CONFORME MEMORANDO 556/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE					
1897	18/06/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER.	Dispensa Art. 24	2020/12	61.300,95	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
1900	18/06/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/1	1.600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 563/21.(EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID 19)					
2069	18/06/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER.	Dispensa Art. 24	2020/12	7.595,10	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO COMBATE AO COVID 19 CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
1901	21/06/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26371663 DIPROM FARMA	Pregão	2020/73	1.195,30	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 564/21.					
1902	21/06/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Pregão	2020/64	15.214,88	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 535/21.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 89  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1903	21/06/2021	433 02.12.0212365040130374.4.90.51.00	2334287 HERICOM FELIPE	Pregão 2021/29	280,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MOURÃO GUIMARÃES MEM. 263/21.			
1904	21/06/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26370009 3 G NET SOLUÇÕES WEB	Dispensa Art. 24 2019/47	5.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO, HOSPEDAGEM DO SITE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2082	21/06/2021	398 02.11.0410305024520963.3.90.30.00	26375528 JOAQUIM CLEBER DE	Dispensa Art. 24 2021/188	955,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA MEM. 578/21.			
1905	22/06/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334288 WASHINGTON ROBERTO	Pregão 2021/32	119,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 577/21.			
1906	22/06/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão 2020/76	874,79	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 554/21.			
1907	22/06/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334281 WILLIAM SANTIAGO SILVA	Pregão 2021/32	275,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 576/21.			
1908	23/06/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Pregão 2020/73	1.513,70	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 568/21.			
1909	23/06/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26374837 ALMED LTDA EPP	Pregão 2020/73	5.520,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 567/21.			
1910	23/06/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334288 ECO PLAST COMERCIO	Pregão 2021/32	1.830,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 569/21.			
1911	23/06/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	12003 DISTRIBUIDORA ULTIMAX	Pregão 2021/32	137,95	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 570/21.			
1912	23/06/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334288 ECO PLAST COMERCIO	Pregão 2021/32	1.068,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 570/21.			
1913	23/06/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO	Pregão 2021/32	307,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 572/21.			
1914	23/06/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26371671 3 PODERES COMERCIO	Pregão 2021/32	839,70	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 575/21.			
1915	24/06/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00606 REGISTRO IMOVEIS	Dispensa Art. 24 2021/189	2.560,97	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
1917	24/06/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA	Não se Aplica	370,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COM MATERIAL P MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QNE 3082 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 587/2021 DA SEC, MUNICIPAL DE SAUDE.			
1918	24/06/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	44.445,03	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DEVIDA AO PREVBOM CONF. OFICIO 053/2021			
1919	24/06/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	754,39	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E COPIAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 90  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			DE ADMINISTRAÇÃO			
1920	24/06/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	63,77	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPRESSÕES E COPIAS PARA ATENDER CONVENIO POLICIA MILITAR			
1921	24/06/2021	411 02.12.01121222005220973.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	60,34	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPRESSÕES E COPIAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCACÃO E CULTUAR/BIBLIOTECA			
1922	24/06/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	472,29	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPRESSÕES E COPIAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
1923	24/06/2021	448 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	8.480,85	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPRESSÕES E COPIAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCACÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS			
1924	24/06/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	1.104,81	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E COPIAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/UBS'S			
1925	24/06/2021	98 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	219,73	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E COPIAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1926	25/06/2021	309 02.11.0110301020330294.4.90.52.00	2334289 SERVIMAGEM MINAS	Dispensa Art. 24 2021/191	6.951,96	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO ELETRICO PARA SALA DE MAMOGRAFIA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 594/21.			
1940	25/06/2021	123 02.06.0208244012520573.3.90.08.00	2334289 MARISA APARECIDA	Não se Aplica	1.335,67	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GERALDO FRANCISCO MIGUEL CONF. PORTARIA N.º361/2021 DE 21/06/2021			
1942	28/06/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24 2021/56	5.920,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
1943	28/06/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA	Dispensa Art. 24 2021/56	1.035,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
1941	29/06/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08937 ALESSANDRO LARA DO	Não se Aplica	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS VEICULO PLACA QNE 3082 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 611/2021 SAUDE			
1944	29/06/2021	576 02.18.0315452050721473.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	110,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/PRAÇAS E JARDINS MEM. 287/21.			
1945	29/06/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão 2021/1	477,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE ACETILENO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 291/21.			
1946	29/06/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão 2021/1	140,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 288/21.			
1947	29/06/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/51	2.249,91	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS HMN-7008, GNW-5813, OXF-8462 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBAS/ESTRADAS MEM. 289/21.			
1948	29/06/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/51	29,46	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS GTF-93446, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBAS/L. URBANA MEM. 278/21.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 91  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1949	29/06/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	180,18	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS HMN-8313, PARA ATENDER À SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSP. ESTUDANTES MEM. 280/21.			
1950	29/06/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E	Dispensa Art. 24 2021/193	150,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA DE FREIO VEICULO OXF-8462 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 282/21.			
1951	29/06/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	02244 SERGIO LOURENÇO NETO	Não se Aplica	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P CUSTEAR CONSULTA PNEUMOLOGISTA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 628/2021 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.			
1952	29/06/2021	221 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA	Pregão 2020/64	800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 149/21.			
1953	29/06/2021	221 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA	Pregão 2020/64	136,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 150/21.			
1954	29/06/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Dispensa Art. 24 2021/37	1.450,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 603/21.			
1955	29/06/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE	Pregão 2020/64	393,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 605/21.			
1956	29/06/2021	309 02.11.0110301020330294.4.90.52.00	00466 REALCE MAQ.MOVEIS	Dispensa Art. 24 2021/195	3.645,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ARQUIVO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 509/21.			
1959	29/06/2021	269 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	00438 CREA-MG	Não se Aplica	88,78	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ART CEMIG PSF BAIRRO APARECIDA (INSTALAÇÕES DE PADRÃO TRIFÁSICO)			
1960	29/06/2021	458 02.12.0312361040330404.4.90.52.00	26374618 FNDE	Não se Aplica	2.984,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS C/C 15.191-2 (FNDE CAMINHO ESCOLAR ÔNIBUS PRONACAMPO )			
1961	29/06/2021	458 02.12.0312361040330404.4.90.52.00	26372382 FNS - FUNDO NACIONAL	Não se Aplica	773,45	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS C/C 15.196-3(FNDE INFRA ESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO)			
1962	29/06/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/51	3.518,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS GNW-5813, GLT9D82, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBAS/ESTRADAS MEM. 277/21.			
1963	29/06/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	9.596,21	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PATROL RG 140B, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBAS/ESTRADAS MEM. 277/21.			
1964	29/06/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	5.050,56	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS HLF6H30, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 281/21.			
1965	29/06/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E	Dispensa Art. 24 2021/192	77,04	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO OXF-8462 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 282/21			
1966	29/06/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	405,18	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS QPN-5499, PARA ATENDER À SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRANSP. PACIENTES MEM. 279/21.			
1967	29/06/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão 2021/4	24.700,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 602/21.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 92  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1968	29/06/2021	376 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24 2021/194	1.180,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 612/21.			
1957	30/06/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334290 KEISLA STEFANI SIDIO	Não se Aplica	470,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P CUSTEAR TRATAMENTO FONOAUDIÓLOGO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO CONF MEMORANDO 629/2021			
1969	30/06/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão 2021/29	840,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 285/21.			
1971	30/06/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.735,57	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNHO/2021			
1972	30/06/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334290 KEISLA STEFANI SIDIO	Não se Aplica	250,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR CONFORME MEMORANDO 638/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.			
1973	30/06/2021	37 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 JUNHO 2021			
1974	30/06/2021	37 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 JUNHO 2021			
1975	30/06/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.480,81	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021			
1976	30/06/2021	41 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 MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021			
1977	30/06/2021	49 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.649,99	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021			
1978	30/06/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.764,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021			
1979	30/06/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.258,52	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS MAIO 2021			
1980	30/06/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.694,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021			
1981	30/06/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.563,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021			
1982	30/06/2021	59 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.825,73	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021			
1983	30/06/2021	59 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 MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021			
1984	30/06/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	50.861,28	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021			
1985	30/06/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.538,74	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021			
1986	30/06/2021	65 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	Não se Aplica	17.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO SAUDE MÊS DE JUNHO 2021			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 93  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1987	30/06/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS MAIO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
1988	30/06/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	Não se Aplica	2.042,94	0,00
1989	30/06/2021	76 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	Não se Aplica	4.860,25	0,00
1990	30/06/2021	79 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	Não se Aplica	4.984,60	0,00
1991	30/06/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	Não se Aplica	9.677,84	0,00
1992	30/06/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	Não se Aplica	3.312,16	0,00
1993	30/06/2021	83 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	Não se Aplica	8.796,36	0,00
1994	30/06/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	Não se Aplica	4.340,99	0,00
1995	30/06/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	Não se Aplica	5.642,83	0,00
1996	30/06/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	Não se Aplica	5.214,72	0,00
1997	30/06/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	Não se Aplica	7.999,38	0,00
1998	30/06/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	Não se Aplica	3.563,27	0,00
1999	30/06/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	Não se Aplica	29.290,30	0,00
2000	30/06/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
2001	30/06/2021	104 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	Não se Aplica	6.085,50	0,00
2002	30/06/2021	165 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	Não se Aplica	4.730,00	0,00
2003	30/06/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	Não se Aplica	24.207,78	0,00
2004	30/06/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	Não se Aplica	3.714,56	0,00
2005	30/06/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	Não se Aplica	10.835,00	0,00
2006	30/06/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
2007	30/06/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	Não se Aplica	11.176,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 94  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2008	30/06/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNHO /2021	75.463,78	0,00
2009	30/06/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	40.823,43	0,00
2010	30/06/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	134.656,12	0,00
2011	30/06/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	16.260,28	0,00
2012	30/06/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	14.521,97	0,00
2013	30/06/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	6.200,00	0,00
2014	30/06/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	67.683,36	0,00
2015	30/06/2021	312 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	24.416,06	0,00
2016	30/06/2021	313 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	1.680,52	0,00
2017	30/06/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	17.078,17	0,00
2018	30/06/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	3.157,26	0,00
2019	30/06/2021	330 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	7.034,97	0,00
2020	30/06/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	9.927,64	0,00
2021	30/06/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	4.519,88	0,00
2022	30/06/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES JUNHO 2021	51,27	0,00
2023	30/06/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	10.785,63	0,00
2024	30/06/2021	383 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	9.805,50	0,00
2025	30/06/2021	383 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	3.776,88	0,00
2026	30/06/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	17.427,05	0,00
2027	30/06/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	2.042,94	0,00
2028	30/06/2021	394 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	16.193,73	0,00
2029	30/06/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS	3.493,28	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 95  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2030	30/06/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS MAIO 2021		8.764,84	0,00
2031	30/06/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021		1.100,00	0,00
2032	30/06/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021		2.823,15	0,00
2033	30/06/2021	484 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021		65.748,40	0,00
2034	30/06/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNDEB REF MÊS JUNHO 2021		228.571,82	0,00
2035	30/06/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNDEB REF MÊS JUNHO 2021		28.256,40	0,00
2036	30/06/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021		19.993,14	0,00
2037	30/06/2021	441 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO/2021		461,43	0,00
2038	30/06/2021	441 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021		145.574,16	0,00
2039	30/06/2021	541 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021		5.889,46	0,00
2040	30/06/2021	541 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021		2.042,94	0,00
2041	30/06/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS MAIO 2021		4.694,27	0,00
2042	30/06/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021		2.042,94	0,00
2043	30/06/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS MAIO 2021		4.694,27	0,00
2044	30/06/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021		5.200,20	0,00
2045	30/06/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021		17.168,41	0,00
2046	30/06/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021		36.323,26	0,00
2047	30/06/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021		70.172,80	0,00
2048	30/06/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS MAIO 2021		4.694,27	0,00
2049	30/06/2021	557 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021		24.506,74	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 96

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2050	30/06/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES JUNHO 2021	51,27	0,00
2051	30/06/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	37.030,37	0,00
2052	30/06/2021	567 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	3.698,51	0,00
2053	30/06/2021	575 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	2.563,92	0,00
2054	30/06/2021	65 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO SAUDE MÊS DE JUNHO 2021	50,00	0,00
2055	30/06/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	2.383,33	0,00
2056	30/06/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	9.346,39	0,00
2057	30/06/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS JUNHO 2021	20.358,91	0,00
2059	30/06/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB REF MÊS JUNHO 2021	12.167,47	0,00
2060	30/06/2021	414 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS JUNHO 2021	4.098,58	0,00
2061	30/06/2021	414 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS JUNHO 2021 EDUCAÇÃO 25%	225,50	0,00
2062	30/06/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS JUNHO 2021	2.157,28	0,00
2063	30/06/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS JUNHO 2021	1.944,96	0,00
2064	30/06/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS JUNHO 2021	1.332,58	0,00
2065	30/06/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS JUNHO 2021	25.503,11	0,00
2066	30/06/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS JUNHO 2021	338,25	0,00
2067	30/06/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS JUNHO 2021	902,00	0,00
2068	30/06/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS JUNHO 2021	1.217,10	0,00
2070	30/06/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS JUNHO 2021	11.762,62	0,00
2071	30/06/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS JUNHO 2021	34.726,38	0,00
2072	30/06/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS JUNHO 2021	761,48	0,00
2073	30/06/2021	473 02.12.0312361040721173.3.90.39.00	26371708 LUCIANO JOSE DE	Pregão 2017/66 VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE VEICULO PARA	7.695,60	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 97  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2074	30/06/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	TRANSPORTE ESCOLAR SERRA DE CIMA, BOA VISTA E BANANAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 72/21.	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica	5.327,43	0,00
2075	30/06/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS JUNHO 2021	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica	3.278,55	0,00
2076	30/06/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26375528 JOAQUIM CLEBER DE	Dispensa Art. 24 2021/60	5.218,00	0,00
2077	30/06/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA COMBATE COVID-19 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26371663 DIPROM FARMA Dispensa Art. 24 2021/59	438,00	0,00
2078	30/06/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE	08683 DROGARIA PADROEIRA Dispensa Art. 24 2021/59	1.440,00	0,00
2080	30/06/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE	01269 MED CENTER Dispensa Art. 24 2021/59	2.037,00	0,00
2081	30/06/2021	221 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 129/21.	00398 PSIU ARTES Dispensa Art. 24 2021/196	2.697,00	0,00
2083	30/06/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS JUNHO 2021	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica	3.816,02	0,00
2084	30/06/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334289 QUALIS SOLUÇÕES PRA	Dispensa Art. 24 2021/59	356,00	0,00
2085	30/06/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE	08683 DROGARIA PADROEIRA Dispensa Art. 24 2021/197	834,00	0,00
2086	30/06/2021	488 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 555/21.	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica	97.072,11	0,00
2087	30/06/2021	415 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS JUNHO 2021	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica	56.234,97	0,00
2088	30/06/2021	415 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS JUNHO 2021	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica	4.491,23	0,00
2089	30/06/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLENTAR MÊS JUNHO 2021	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica	566,68	0,00
2090	30/06/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS JUNHO 2021	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica	33.944,38	0,00
2091	30/06/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNHO/2021	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	4.519,88	0,00
2092	30/06/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR JUNHO/2021	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica	4.541,76	0,00
2093	30/06/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR JUNHO 2021	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica	673,40	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 98  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2094	30/06/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	4.394,44	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS JUNHO 2021			
2095	30/06/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	1.668,35	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS JUNHO 2021			
2096	30/06/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	1.668,35	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS JUNHO 2021			
2099	30/06/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	106.023,74	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR JUNHO/2021			
2100	01/07/2021	108 02.06.0108243012220723.3.90.30.00	26373628 KILDO MARQUES DE	Pregão 2020/52	80,89	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 158/21.			
2101	01/07/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24 2021/198	3.633,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO VEICULOS PLACAS OXF-8462,GQM-7912, GNW-5813, GLT9D82,HMH-0217,ORC-8232 DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRANSPORTES			
2102	01/07/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24 2021/199	1.700,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO VEICULOS NH 12C, PATROL RG 140B, CAT 416 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 292/21.			
2103	01/07/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24 2021/200	483,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO VEICULOS PLACAS GTF-9346, HMM-1806. CONFORME PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 293/21.			
2098	02/07/2021	92 02.06.0108122005220533.1.90.94.00	09151 RUI MAURICIO SOARES	Não se Aplica	33,29	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A SERVIÇO EM BELO HORIZONTE CONF.MEMORANDO 154/2021			
2104	02/07/2021	170 02.07.0108244005221613.3.90.30.00	26374068 MEGADEC	Pregão 2020/72	9.926,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 153/21.			
2105	05/07/2021	329 02.11.0110301021020853.3.90.39.00	00283 ODONTOMEDICA	Pregão 2017/114	7.630,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM 635/21.			
2106	05/07/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00963 LABORATORIO SANTA	Inexigibilidade 2019/89	5.335,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
2107	05/07/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00571 CENTRO CLINICO E	Inexigibilidade 2018/66	2.850,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 643/21.			
2108	05/07/2021	410 02.12.0112122005220973.3.90.36.00	08970 SILMAR FRANCISCO DOS	Não se Aplica	250,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF RESTITUIÇÃO DESPESAS EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA HLF6G85 CONF. MEMORANDO N.º 156/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2109	05/07/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334290 LARISSA SABRIT	Não se Aplica	1.080,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAG 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 EM VIRTUDE MORTE NEIRE APARECIDA MAGALHÃES MEM 155/ SEMAS			
2110	05/07/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	26374023 NAZARETH MARIA DE	Não se Aplica	1.424,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAG 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 EM VIRTUDE MORTE ANA PAULA APARECIDA DA SILVA MEM			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 99  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2111	05/07/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	156/SEMAS 10456 DANILO HENRIQUE	Não se Aplica		200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COMBUSTIVEIS VEICULO PLACA RCV 6C10 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 641/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.				
2113	05/07/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA	Não se Aplica		200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COMBUSTIVEIS VEICULO PLACA QNE 3082 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 647/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.				
2114	05/07/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO	Não se Aplica		100,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA RCV 6G064B49 EM VIAGEM A MOGI GUAÇU SP CONF. MEMORANDO 640/SAÚDE.				
2112	06/07/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	2334288 ESTAÇÃO EXPRESS	Dispensa Art. 24	2021/201	661,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
2115	06/07/2021	429 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26373628 KILDO MARQUES DE	Pregão	2020/52	161,78	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/CRECHE MEM. 159/21.				
2116	06/07/2021	445 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26373628 KILDO MARQUES DE	Pregão	2020/52	2.831,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 158/21.				
2117	06/07/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	04571 VERA LUCIA ADRIANO DE	Não se Aplica		200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PNEUMOLOGISTA CONFORME MEMORANDO 646/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
2118	06/07/2021	435 02.12.0312361005821083.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA	Pregão	2020/64	2.477,85	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 160/21.				
2136	06/07/2021	574 02.18.0315452050621463.3.90.39.00	26375183 MÉTODO	Pregão	2020/22	63.524,58	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LUMINARIAS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS				
2137	06/07/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE	Dispensa Art. 24	2021/9	48.513,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIDADES MEDICAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE				
2119	07/07/2021	92 02.06.0108122005220533.1.90.94.00	09151 RUI MAURICIO SOARES	Não se Aplica		45,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A SERVIÇO EM BELO HORIZONTE CONF.MEM 160/2021				
2120	07/07/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	07884 DONISANJO AUGUSTO	Não se Aplica		1.080,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNIC. 3224 DE 26/12/17 ART.11 E RESOLUÇÃO DO CMAS Nº 006 DE 14/12/17 EM VIRTUDE DA MORTE DE TEREZINHA DE F.LOURENÇO SIDIO				
2121	07/07/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334289 COMERCIAL RADICCHI	Pregão	2021/53	431,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 659/21.				
2122	07/07/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334289 W&M COMERCIO E	Pregão	2021/53	522,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 660/21.				
2123	07/07/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26375529 ALIANÇA COMERCIO E	Pregão	2021/53	826,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 656/21.				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 100  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2124	07/07/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26374728 MINAS PAPELARIA & VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 655/21.	Pregão 2021/53	878,35	0,00
2125	07/07/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 654/21.	Pregão 2021/53	823,20	0,00
2126	07/07/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 653/21.	Pregão 2021/53	2.011,44	0,00
2127	07/07/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	00538 SULMINEIRO COMERCIO VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 652/21.	Pregão 2021/53	441,00	0,00
2128	08/07/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334290 FRANCISCO MACENO VALOR QUE SE EMPENHA REF AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAMES DE CATETERISMO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MEM 657/2021	Não se Aplica	1.300,00	0,00
2129	09/07/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26374517 SELETRO SERVIÇOS VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO E INSTALAÇÃO DE CAMARAS FRIAS EM DECORRÊNCIA DO COVID 19 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 666/21.	Dispensa Art. 24 2021/40	22.260,00	0,00
2130	09/07/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	26374517 SELETRO SERVIÇOS VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMARAS FRIAS EM DECORRÊNCIA COVID 19 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 666/21.	Dispensa Art. 24 2021/40	2.100,00	0,00
2131	09/07/2021	408 02.12.0112122005220973.3.90.30.00	01870 TECIDOS SAO GERALDO VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 119/21.	Dispensa Art. 24 2021/205	4.250,00	0,00
2133	09/07/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	03736 ALEDA DAS DORES VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME MEMORANDO 663/2021	Não se Aplica	1.000,00	0,00
2134	09/07/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08937 ALESSANDRO LARA DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS VEICULO PLACA RCV 6C10 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 665/2021 SAUDE	Não se Aplica	200,00	0,00
2135	09/07/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	10456 DANILO HENRIQUE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COMBUSTIVEIS VEICULO PLACA QUX 1424 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 664/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.	Não se Aplica	250,00	0,00
2138	09/07/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 667/21.	Inexigibilidade 2019/89	7.145,29	0,00
2139	09/07/2021	206 02.07.0108244012520703.3.90.39.00	00806 VIACAO SAO CRISTOVAO VALOR QUE SE EMPENHA REF PASSAGENS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 165/21.	Inexigibilidade 2021/52	6.402,50	0,00
2140	09/07/2021	206 02.07.0108244012520703.3.90.39.00	00806 VIACAO SAO CRISTOVAO VALOR QUE SE EMPENHA REF PASSAGENS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 164/21.	Inexigibilidade 2021/52	4.198,55	0,00
2141	09/07/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS FG 70, JCB 3C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 295/21.	Pregão 2020/51	5.896,21	0,00
2142	09/07/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS NH 12C, PATROL 140 B. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 295/21.	Pregão 2020/77	14.405,61	0,00
2143	09/07/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO	Pregão 2020/51	1.806,37	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 101  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2144	09/07/2021	376 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	PLACA GTF-9346 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 296/21. 00339 LAFARMA	Dispensa Art. 24 2021/202	3.262,60	0,00
2145	09/07/2021	398 02.11.0410305024520963.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 614/21. 08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24 2021/203	735,00	0,00
2146	09/07/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 661/21. 12772 RAFAEL HENRIQUE DA	Não se Aplica	800,00	0,00
2147	09/07/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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 649/SAÚDE 10456 DANILO HENRIQUE	Não se Aplica	800,00	0,00
2148	09/07/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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 669/SAÚDE 09850 WILLIAN DOUGLAS	Não se Aplica	800,00	0,00
2151	12/07/2021	221 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	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 648/SAÚDE 00538 SULMINEIRO COMERCIO	Dispensa Art. 24 2021/66	15.555,90	0,00
2152	12/07/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 26373519 INDUSTRIA E COMERCIO	Dispensa Art. 24 2021/63	16.953,80	0,00
2153	12/07/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19) 08683 DROGARIA PADROEIRA	Pregão 2020/64	9.083,00	0,00
2154	12/07/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 679/21. 13847 AMANDA ASSAID DE	Não se Aplica	70,00	0,00
2155	12/07/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 VIAGEM A SJDR NOS DIAS 12/07/21 E 19/07/2021 PARA BUSCAR VACINAS CONTRA COVID-19 00687 DIAGNOSTICA LTDA.	Dispensa Art. 24 2021/207	703,87	0,00
2156	12/07/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 630/21. 26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	4.931,42	0,00
2157	12/07/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS PUG-6367, OQK-3953 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 298/21. 01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	2.112,19	0,00
2158	12/07/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS HLF-6762, HLH-7118 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 297/21. 03905 ANDREIA KENIA	Não se Aplica	160,00	0,00
2159	12/07/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021. PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SJDR DO DIA 12/07/2021 A 15/07/2021. 01647 PANIFICADORA NOSSA	Pregão 2020/64	367,00	0,00
2160	12/07/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 633/21.(COVID-19) 09720 ANDERSON ENIO RIBEIRO	Não se Aplica	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR MEDICAMENTO HIDROXIUREIA ,			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 102  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2164	12/07/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334290 PRISCILA SAMANTA DA SAUDE	Não se Aplica	150,00	0,00
2166	13/07/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26374068 MEGADEC	Pregão 2021/50	390,00	0,00
2167	13/07/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	2.959,00	0,00
2168	13/07/2021	204 02.07.0108244012520703.3.90.30.00	08754 GISELE MARIA DOS REIS	Dispensa Art. 24 2021/208	4.254,80	0,00
2169	13/07/2021	309 02.11.0110301020330294.4.90.52.00	26374395 SILVANA MEDEIROS	Dispensa Art. 24 2021/209	1.800,00	0,00
2170	13/07/2021	438 02.12.0312361025121093.3.90.30.00	26374068 MEGADEC	Pregão 2021/50	6.280,00	0,00
2171	13/07/2021	37 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	7.628,20	0,00
2172	13/07/2021	37 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.814,10	0,00
2173	13/07/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.740,41	0,00
2174	13/07/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.542,16	0,00
2175	13/07/2021	49 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.993,05	0,00
2176	13/07/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.882,10	0,00
2177	13/07/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.129,26	0,00
2178	13/07/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.760,35	0,00
2179	13/07/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.781,64	0,00
2180	13/07/2021	59 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	912,87	0,00
2181	13/07/2021	59 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.781,64	0,00
2182	13/07/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	23.479,76	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 103  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2183	13/07/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	1.661,63	0,00
2184	13/07/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS MAIO 2021	Não se Aplica	2.347,14	0,00
2185	13/07/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	1.021,47	0,00
2186	13/07/2021	76 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	2.430,13	0,00
2187	13/07/2021	79 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	2.492,31	0,00
2188	13/07/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	3.275,13	0,00
2189	13/07/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	1.656,08	0,00
2190	13/07/2021	83 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	4.398,19	0,00
2191	13/07/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	1.643,09	0,00
2192	13/07/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	2.116,06	0,00
2193	13/07/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	2.172,80	0,00
2194	13/07/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	3.540,70	0,00
2195	13/07/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	1.781,64	0,00
2196	13/07/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	14.429,87	0,00
2197	13/07/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	2.347,14	0,00
2198	13/07/2021	165 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	2.227,51	0,00
2199	13/07/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	9.046,87	0,00
2200	13/07/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	1.702,51	0,00
2201	13/07/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	4.216,68	0,00
2202	13/07/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	2.347,14	0,00
2203	13/07/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	5.588,01	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 104  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2204	13/07/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	29.546,00	0,00
2205	13/07/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	17.790,04	0,00
2206	13/07/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	62.866,42	0,00
2207	13/07/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	7.253,76	0,00
2208	13/07/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	6.862,79	0,00
2209	13/07/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	2.906,26	0,00
2210	13/07/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	31.000,02	0,00
2211	13/07/2021	312 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	11.550,84	0,00
2212	13/07/2021	313 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	840,26	0,00
2213	13/07/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	8.539,09	0,00
2214	13/07/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	1.578,64	0,00
2215	13/07/2021	330 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	3.360,23	0,00
2216	13/07/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	4.341,35	0,00
2217	13/07/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	2.259,94	0,00
2218	13/07/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	2.259,94	0,00
2219	13/07/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	5.392,82	0,00
2220	13/07/2021	383 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	3.756,64	0,00
2221	13/07/2021	383 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	1.888,44	0,00
2222	13/07/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	7.965,00	0,00
2223	13/07/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	680,98	0,00
2224	13/07/2021	394 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	Não se Aplica	6.242,24	0,00
2225	13/07/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS	Não se Aplica	1.746,64	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 105  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2226	13/07/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS MAIO 2021		2.629,45	0,00
2227	13/07/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021		504,17	0,00
2228	13/07/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021		1.411,58	0,00
2229	13/07/2021	484 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021		29.772,15	0,00
2230	13/07/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021		113.952,75	0,00
2231	13/07/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021		13.958,23	0,00
2232	13/07/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021		9.197,19	0,00
2233	13/07/2021	441 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021		72.883,88	0,00
2234	13/07/2021	541 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021		1.766,84	0,00
2235	13/07/2021	541 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021		936,35	0,00
2236	13/07/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS MAIO 2021		2.347,14	0,00
2237	13/07/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021		851,23	0,00
2238	13/07/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS MAIO 2021		2.347,14	0,00
2239	13/07/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021		2.429,86	0,00
2240	13/07/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021		7.595,22	0,00
2241	13/07/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021		18.161,64	0,00
2242	13/07/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021		32.966,08	0,00
2243	13/07/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS MAIO 2021		2.347,14	0,00
2244	13/07/2021	557 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021		11.576,06	0,00
2245	13/07/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021		16.690,80	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 106  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2246	13/07/2021	567 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.558,82	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021			
2247	13/07/2021	575 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.084,74	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021			
2248	13/07/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	63,77	63,77
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CIVIL			
2249	13/07/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	1.297,94	1.297,94
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2250	13/07/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334289 INTEGRAÇÃO	Pregão 2021/50	736,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 175/21.			
2251	13/07/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	12973 AMAZONIA	Pregão 2020/64	455,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 175/21.			
2252	13/07/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00154 LABORATORIO TAFURI	Inexigibilidade 2017/26	530,14	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 650/21.			
2253	13/07/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	328,02	328,02
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER CONVENIO POLICIA MILITAR			
2254	13/07/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	7,14	7,14
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/BIBLIOTECA			
2255	13/07/2021	448 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	7.146,30	7.146,30
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS			
2256	13/07/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	625,87	625,87
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
2257	13/07/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	1.199,87	1.199,87
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/UBS			
2258	13/07/2021	401 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	415,73	415,73
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA			
2259	13/07/2021	215 02.07.0108244012521623.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	49,14	49,14
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA			
2260	13/07/2021	98 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	233,94	233,94
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
2262	13/07/2021	438 02.12.0312361025121093.3.90.30.00	2334289 INTEGRAÇÃO	Pregão 2021/50	11.428,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 174/21.			
2263	13/07/2021	438 02.12.0312361025121093.3.90.30.00	12973 AMAZONIA	Pregão 2020/64	5.460,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 174/21.			
2264	13/07/2021	438 02.12.0312361025121093.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE	Pregão 2020/64	8.200,46	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 107  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2265	13/07/2021	438 02.12.0312361025121093.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA	Pregão 2020/64	1.227,64	0,00
				ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 174/21. VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS		
2266	13/07/2021	544 02.15.0127812005221343.3.90.30.00	2334290 MERCADÃO DOS	Dispensa Art. 24 2021/212	7.670,06	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO		
2268	13/07/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA	Dispensa Art. 24 2021/67	17.190,30	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA COMBATE COVID-19 CONFOEME SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE		
2269	13/07/2021	376 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00339 LAFARMA	Dispensa Art. 24 2021/210	2.891,19	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 685/21.		
2270	13/07/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334287 HERICOM FELIPE	Pregão 2021/29	2.025,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DE VACINAÇÃO ONDE SÃO ACONDICIONADAS AS VACINAS CONTRA COVID-19 NAS UBS MEM. 679/21.		
2271	13/07/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334290 GENIVAL VITOR DOS	Não se Aplica	300,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF AJUDA DE CUSTO CONFORME MEMORANDO 677/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2272	13/07/2021	435 02.12.0312361005821083.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA	Pregão 2020/64	305,15	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 77/21.		
2273	13/07/2021	376 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24 2021/211	1.564,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 614/21.		
2274	13/07/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	08937 ALESSANDRO LARA DO	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 637/SAÚDE		
2275	13/07/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	531,35	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021		
2276	13/07/2021	556 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	2334282 CERTIFICAMINAS EIRELI	Dispensa Art. 24 2021/215	330,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS		
2277	13/07/2021	104 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.992,07	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021		
2278	13/07/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	867,79	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021		
2279	13/07/2021	552 02.16.0118541005221403.3.90.39.00	00317 SECRETARIA DE ESTADO	Não se Aplica	47,33	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DAE PARA ORGÃO SEMAD SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2281	14/07/2021	459 02.12.0312361040330414.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	1.798,65	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 180/21.		
2282	14/07/2021	504 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	6.304,05	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PATRIMONIO CULTURAL MEM. 181/21.		
2283	14/07/2021	459 02.12.0312361040330414.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão 2021/29	2.931,90	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE		

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2284	14/07/2021	504 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 166/21. 00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/29	5.092,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PATRIMONIO CULTURAL MEM. 165/21.				
2285	14/07/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão	2020/76	1.477,51	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 667/21				
2286	14/07/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26371663 DIPROM FARMA	Pregão	2020/73	2.676,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (COVID-19) PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 682/21.				
2287	14/07/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26371663 DIPROM FARMA	Pregão	2020/73	2.735,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 683/21.				
2288	14/07/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Pregão	2020/73	286,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 686/21.				
2289	14/07/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/1	140,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF RECARGA DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 311/21.				
2290	14/07/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00686 HIDROSUL	Dispensa Art. 24	2021/213	300,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 313/21.				
2291	14/07/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00686 HIDROSUL	Dispensa Art. 24	2021/214	726,84	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 312/21.				
2292	14/07/2021	520 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA	Pregão	2020/64	977,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 177/21.				
2293	14/07/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica		729,30	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONF. OFÍCIO 66/2021 DO INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BOM SUCESSO				
2294	14/07/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	04199 ROGERIO REGES DOS	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 758 SAUDE				
2296	15/07/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	26372907 MINAS FIAT	Pregão	2020/77	624,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA QXW0C73 PARA ATENDER CONVENIO POLICIA MILITAR MEM. 315/21.				
2297	15/07/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT	Pregão	2020/77	247,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS PLACAS RCV6C0, RCV1H42, RCV4B49 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 310/21.				
2298	15/07/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão	2020/77	930,85	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PLACA QOX-8074 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 309/21.				
2299	15/07/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO	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 695/SAUDE				
2310	15/07/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	2334287 HELDER NEEMIAS	Não se Aplica		153,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE REUNIÃO				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 109  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2300	16/07/2021	48 02.02.0120608064520223.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	550,00	0,00
NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO						
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS VEICULO PLACA TRATOR MF 265 PARA ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA MEM. 308/21.						
2301	16/07/2021	215 02.07.0108244012521623.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	605,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PLACAS QPJ-1806 (6H), OQK-3929 PARA ATENDER SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL / PROGRAMA BOLSA FAMILIA MEM. 307/21.						
2302	16/07/2021	473 02.12.0312361040721173.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	330,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS VEICULO PLACAS QOZ-4167, HLF-2009 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 306/21.						
2303	16/07/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	385,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PLACAS QPF-4421, GTF-9346 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/LIMPEZA URBANA MEM. 305/21.						
2304	16/07/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	1.650,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PLACAS PVY-8419, QNR-6339, PUV-3474, PYS-1757, QXN-8074, PXO-0186, RFX4E46 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRANSP. PACIENTES MEM. 304/21.						
2305	16/07/2021	401 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	55,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS VEICULO PLACA HLF-0434 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MEM. 303/21.						
2306	16/07/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	3.740,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PLACAS OXG-5937, HMN-7008, HNH-0217, GQM-7912, GNW-5813, GLT9D82, OXF-8462, JCB 3C PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 302/21.						
2307	16/07/2021	39 02.01.0104122005220143.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	275,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS VEICULO PLACA QQA-9927 PARA ATENDER GABINETE PREFEITO MEM. 302/21.						
2308	16/07/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	13760 JHONATAS WILLIAN	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 702/SAÚDE						
2309	16/07/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	10456 DANILO HENRIQUE	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 700/SAÚDE						
2311	16/07/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09084 KATIA APARECIDA DE	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 DE CURSO DE FORMAÇÃO PROJETO SAÚDE EM REDE NOS DIAS 28/07/21 E 29/07/21 EM SJDR						
2312	19/07/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	00373 ANTONIO RICARDO	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 697/SAÚDE						
2314	19/07/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	08523 ADRIANA APARECIDA	Não se Aplica	1.360,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DE BENEFICIO						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 110  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2315	19/07/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	26371452 APARECIDA LOURDES	Evento Não se Aplica	800,00	0,00
EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/13 E DECRETO MUNIC. 3224 DE 26/12/17 ART.11 E RES.DO CMAS Nº 006 DE 14/12/17 EM VIRTUDE DA MORTE DE MARCIO JORGE CASTANHEIRA MEM 167/SEMAS VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGTO DE BENEFICIO						
2316	19/07/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	26375322 EVANDRO APARECIDO	Evento Não se Aplica	800,00	0,00
EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/13 E DECRETO MUNIC. 3224 DE 26/12/17 ART.11 E RES. DO CMAS Nº 006 DE 14/12/17 EM VIRTUDE DA MORTE DE JOSE NEVES DE OLIVEIRA MEM 171/SEMAS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE BENEFICIO						
2317	19/07/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334290 MARCOS VINICIOS DOS	Evento Não se Aplica	800,00	0,00
EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/13 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/17 ART.11 E RESOLUÇÃO DO CMAS Nº 006 DE 14/12/17 EM VIRTUDE DA MORTE DE JOSE MIGUEL MEM 170/SEMAS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DE BENEFICIO						
2318	19/07/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	02814 APARECIDA DE FATIMA	Evento Não se Aplica	800,00	0,00
EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/13 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/17 ART.11 E RES. DO CMAS Nº 006 DE 14/12/17 EM VIRTUDE DA MORTE DE EDITE BATISTA DOS SANTOS. VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGTO DE BENEFICIO						
2319	19/07/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334289 MARISA APARECIDA	Evento Não se Aplica	1.080,00	0,00
EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/13 E DECRETO MUNIC.3224 DE 26/12/17 ART.11 E RES. DO CMAS Nº 006 DE 14/12/17 EM VIRTUDE DA MORTE DE MARIA AP. DAS DORES MIGUEL MEM 166/ SEMAS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE BENEFICIO						
2320	19/07/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334290 LAURECI DOS SANTOS	Evento Não se Aplica	800,00	0,00
EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/13 E DECRETO MUNIC. 3224 DE 26/12/17 ART.11 E RES. DO CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE DA MORTE DE SILVIO ALVES DE FARIA MEM 172/SEMAS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE BENEFICIO						
2321	19/07/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	10456 DANILO HENRIQUE	Evento Não se Aplica	200,00	0,00
EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/13 E DECRETO MUNIC. 3224 DE 26/12/17 ART.11 E RES. DO CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE DA MORTE DE SILVIO ALVES DE FARIA MEM 172/SEMAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS						
2322	19/07/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	06673 ISABEL CRISTINA DOS	Evento Não se Aplica	2.000,00	0,00
COMBUSTIVEIS VEICULO PLACA RCV 6C10 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 691/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. VALOR QUE SE EMPENHA REF AJUDA DE CUSTO PARA						
2323	19/07/2021	92 02.06.0108122005220533.1.90.94.00	09151 RUI MAURICIO SOARES	Evento Não se Aplica	44,90	0,00
PACIENTE MENOR PARA CUSTEAR CIRURGIA DE HERNIA INGUINAL CONF MEMORANDO 688/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO						
2324	19/07/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	09902 MARIO MARCIO	Evento Não se Aplica	500,00	0,00
DESPESAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A SERVIÇO EM BELO HORIZONTE CONF.MEM 179/2021 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021.						
2325	19/07/2021	82 02.05.0404123005320503.3.90.93.00	2334290 REPRESENTAÇÃO	Evento Não se Aplica	4.515,89	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA .						
2326	19/07/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão 2020/76	444,18	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 704/21.						
2327	19/07/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	00373 ANTONIO RICARDO	Evento 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						

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2334	19/07/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ).MEM 697/SAÚDE 00373 ANTONIO RICARDO Não se Aplica		800,00	800,00
			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 697/SAÚDE			
2507	19/07/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER. Dispensa Art. 24 2020/12		7.595,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
2328	20/07/2021	529 02.14.0213392002021583.3.50.43.00	26370285 AFRODEM Não se Aplica		2.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE VALORES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS, FARDAMENTOS,LOCOMOÇÃO E AQUISIÇÃO DE LANCHES CONFORME PLANO DE TRABALHO E CONVÊNIO N.º 014/2021			
2329	20/07/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT Pregão 2020/77		12.980,52	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS PYS-1757, RCV6C10, KNR-6339 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRANSP. PACIENTES MEM. 316/21.			
2330	20/07/2021	470 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR Pregão 2020/75		2.850,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM VEICULO PLACA HLF-6685 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSP. ESTUDANTES MEM. 320/21.			
2331	20/07/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR Pregão 2020/75		684,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LANTERNAGEM PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/LIMPEZA URBANA MEM. 324/21.			
2332	20/07/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR Pregão 2020/75		1.710,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LANTERNAGEM VEICULOS PLACAS HMN-7008, HLF6H30 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 323/21.			
2333	20/07/2021	68 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	26369842 REALCE CAR Pregão 2020/75		3.192,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LANTERNAGEM VEICULOS PLACAS PXO-0186, RFX4E47, RCV6C10 PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CIVIL MEM. 321/21.			
2335	20/07/2021	473 02.12.0312361040721173.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR Pregão 2020/75		4.560,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM VEICULOS PLACAS HLF-2009 , PZJ-1656 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 320/21.			
2336	20/07/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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 723/SAÚDE			
2337	21/07/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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 724/SAÚDE			
2338	21/07/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO Não se Aplica		400,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COMBUSTIVEIS VEICULO PLACA QQA 9927 DURANTE VIAGEM A BAURU - SP CONF. MEMORANDO 701/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.			
2339	21/07/2021	274 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26375529 ALIANÇA COMERCIO E Pregão 2021/53		938,78	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 714/21.			
2340	21/07/2021	274 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E Pregão 2021/53		153,79	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 112  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2341	21/07/2021	274 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 711/21.	2334289 COMERCIAL RADICCHI Pregão 2021/53	159,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 715/21.			
2342	21/07/2021	274 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO Pregão 2021/53	26372632 DIOGO COELHO Pregão 2021/53	660,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 718/21.			
2343	21/07/2021	274 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	2334289 RODRIGO DAMASCENO Pregão 2021/53	2334289 RODRIGO DAMASCENO Pregão 2021/53	52,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 717/21.			
2514	21/07/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica	5.668,51	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL			
2344	22/07/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26371663 DIPROM FARMA Dispensa Art. 24 2021/216	26371663 DIPROM FARMA Dispensa Art. 24 2021/216	1.007,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 709/21.			
2345	22/07/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334289 QUALIS SOLUÇÕES PRA Dispensa Art. 24 2021/217	2334289 QUALIS SOLUÇÕES PRA Dispensa Art. 24 2021/217	476,58	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 710/21.			
2346	22/07/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	04155 VALDIR AMARAL SILVA Não se Aplica	04155 VALDIR AMARAL SILVA Não se Aplica	350,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO CONFORME MEMORANDO 705/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
2347	23/07/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09322 GETULIO MARTINS Não se Aplica	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 732/SAÚDE			
2348	23/07/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA Não se Aplica	12772 RAFAEL HENRIQUE DA Não se Aplica	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COMBUSTIVEIS VEICULO PLACA RCV6C10 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 719/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.			
2349	23/07/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334290 GLEYBER ANTONIO Não se Aplica	2334290 GLEYBER ANTONIO Não se Aplica	70,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AJUDA DE CUSTO CONFORME MEMORANDO 720/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
2350	23/07/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00421 COMERCIO DE Dispensa Art. 24 2021/224	00421 COMERCIO DE Dispensa Art. 24 2021/224	1.042,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO Nº 001055-44.2016.13.0080 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 703/21.			
2351	23/07/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA Dispensa Art. 24 2021/219	08683 DROGARIA PADROEIRA Dispensa Art. 24 2021/219	756,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 722/21.			
2352	23/07/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334289 RODRIGO DAMASCENO Pregão 2021/53	2334289 RODRIGO DAMASCENO Pregão 2021/53	145,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE MEM. 06/21.			
2353	26/07/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP Pregão 2021/1	26372414 ALFAGAS LTDA EPP Pregão 2021/1	1.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM DECORRÊNCIA COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 721/21.			
2354	26/07/2021	438 02.12.0312361025121093.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE Pregão 2020/64	26373633 FERNANDA KELEN DE Pregão 2020/64	4.686,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 191/21.			
2355	26/07/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA Não se Aplica	12772 RAFAEL HENRIQUE DA 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: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 113  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2356	26/07/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO	Não se Aplica		800,00	0,00
VACINAS,CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ).MEM 734/SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR							
2357	26/07/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	26371120 CARLOS ALBERTO	Não se Aplica		1.024,00	0,00
VACINAS,CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ).MEM 731/SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNIC.3336/13 E DECRETO MUNIC. 3224 DE 26/12/17 ART.11 E RES. DO CMAS Nº 006 DE 14/12/17 EM VIRTUDE DA MORTE DE EDIMARA MARIA DE C. VARGAS MEM 180/SEMAS							
2358	26/07/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334290 ANTONIO DONIZETE	Não se Aplica		1.024,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/13 E DECRETO MUNIC.3224 DE 26/12/17 ART.11 E RES. DO CMAS Nº 006 DE 14/12/17 EM VIRTUDE DA MORTE DE JOSÉ ARCANJO ANACLETO MEM 181/SEMAS							
2359	26/07/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334290 ANTONIO MARIA DA	Não se Aplica		800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNIC. 3336/13 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/17 ART.11 E RES DO CMAS Nº 006 DE 14/12/17 EM VIRTUDE DA MORTE DE PAULO FERNANDES DA SILVA MEM 182/SEMAS							
2360	26/07/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26373628 KILDO MARQUES DE	Pregão	2020/52	161,78	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 70/21.							
2361	26/07/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	755465 JORGE LUIZ LOMBARDI	Pregão	2021/28	3.520,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 326/21.							
2362	26/07/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	03639 FATIMA CLEUSA DOS REIS	Não se Aplica		130,01	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QPJ 1806 CONF. MEMORANDO 184/SEMAS							
2363	26/07/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	09850 WILLIAN DOUGLAS	Não se Aplica		200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COMBUSTIVEIS NO VEICULO PLACA QNE3082 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 728/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.							
2364	26/07/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	08428 MARIA JOSE DA SILVA	Não se Aplica		800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNIC. 3336/13 E DECRETO MUNIC. 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RES. DO CMAS Nº 006 DE 14/12/17 EM VIRTUDE DA MORTE DE MARCO AURELIO RIBEIRO MEM183/SEMAS							
2378	26/07/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334290 ROSANGELA APARECIDA	Não se Aplica		800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/13 E DECRETO MUNIC. 3224 DE 26/12/17 ART.11 E RES. DO CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE DA MORTE DE JESUS VICENTE VILELA MEM 186/SEMAS							
2365	27/07/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E	Dispensa Art. 24	2021/221	600,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 327/21.							
2366	27/07/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão	2020/77	1.868,24	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS PLACAS HMO-4676, NH 12C, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 328/21.							
2367	27/07/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão	2020/77	4.065,46	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PLACA HLF-2008. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSP. ESTUDANTES MEM. 329/21.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 114  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2368	27/07/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	35,55	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS PLACAS RFX4E46, RFX4E47. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 330/21.			
2369	28/07/2021	38 02.01.0104122005220143.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT	Pregão 2020/77	730,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PLACA RCV8I17 GABINETE PREFEITO MEM. 332/21.			
2370	28/07/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00686 HIDROSUL	Dispensa Art. 24 2021/222	920,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE BOMBA DE GRAXA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 340/21.			
2371	28/07/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	2334287 TOK ESPECIAL	Pregão 2021/29	2.100,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 333/21.			
2372	28/07/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	04164 GERALDO VICENTE	Não se Aplica	905,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNIC 3336/13 E DECRETO MUNICIPAL 3224 DE 26/12/17 ART.11 E RESOLUÇÃO DO CMAS Nº 006 DE 14/12/17 EM VIRTUDE DA MORTE DE FABIO JUNIOR BARBOSA MEM185/SEMAS			
2373	28/07/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	4.499,68	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PATROL RG 140B. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 331/21.			
2376	30/07/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26371663 DIPROM FARMA	Pregão 2020/73	1.480,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 745/21.			
2377	30/07/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Dispensa Art. 24 2021/37	1.450,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 736/21.			
2379	30/07/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	26371730 MARIA DAS GRAÇAS	Não se Aplica	400,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAMES ESTUDO URODINÂMICA CONFOEME MEMORANDO 740/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
2380	30/07/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	26371626 ELCIMARA MARIA GOMEZ	Não se Aplica	2.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAME ELETROFISIOLÓGICO CONFORME MEM 742/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
2381	30/07/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01482 SMO-SERVICOS MEDICOS	Inexigibilidade 2020/11	1.350,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE PERICIAS MEDICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2382	30/07/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26369842 REALCE CAR	Pregão 2020/75	969,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULO HMG-3205 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 322/21.			
2383	30/07/2021	37 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 JULHO 2021			
2384	30/07/2021	37 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 JULHO 2021			
2385	30/07/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	9.134,69	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021			
2386	30/07/2021	41 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 MÊS DE JULHO 2021			
2387	30/07/2021	49 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.986,09	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 115  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2388	30/07/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	3.764,20	0,00
2389	30/07/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º 3.497/17 DE 20/03/17 MÊS JULHO 2021	Não se Aplica	2.258,52	0,00
2390	30/07/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
2391	30/07/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	3.563,27	0,00
2392	30/07/2021	59 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	1.825,73	0,00
2393	30/07/2021	59 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	3.563,27	0,00
2394	30/07/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	49.582,31	0,00
2395	30/07/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	3.323,24	0,00
2396	30/07/2021	65 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO SAUDE MÊS DE JUNHO 2021	Não se Aplica	17.600,00	0,00
2397	30/07/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º 3.497/17 DE 20/03/17 MÊS JULHO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
2398	30/07/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	2.042,94	0,00
2399	30/07/2021	76 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	4.860,25	0,00
2400	30/07/2021	79 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	4.984,61	0,00
2401	30/07/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	6.550,24	0,00
2402	30/07/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	3.312,16	0,00
2403	30/07/2021	83 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	8.796,36	0,00
2404	30/07/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	3.286,17	0,00
2405	30/07/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	4.232,12	0,00
2406	30/07/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	5.214,72	0,00
2407	30/07/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	10.892,66	0,00
2408	30/07/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	3.563,27	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 116  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2409	30/07/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	29.513,08	0,00
2410	30/07/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
2411	30/07/2021	65 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	50,00	0,00
2412	30/07/2021	104 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	6.085,50	0,00
2413	30/07/2021	165 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	4.730,00	0,00
2414	30/07/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	25.324,28	0,00
2415	30/07/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	3.714,56	0,00
2416	30/07/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	11.531,66	0,00
2417	30/07/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
2418	30/07/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	11.176,00	0,00
2419	30/07/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	71.849,53	0,00
2420	30/07/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	1.735,57	0,00
2421	30/07/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	37.076,90	0,00
2422	30/07/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	136.218,13	0,00
2423	30/07/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	16.183,25	0,00
2424	30/07/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	14.131,18	0,00
2425	30/07/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	6.200,00	0,00
2426	30/07/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	64.423,65	0,00
2427	30/07/2021	312 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	26.138,83	0,00
2428	30/07/2021	313 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	1.680,52	0,00
2429	30/07/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	Não se Aplica	18.516,78	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 117  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2430	30/07/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		4.209,68	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021				
2431	30/07/2021	330 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		7.737,37	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021				
2432	30/07/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		9.927,64	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021				
2433	30/07/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		4.519,88	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021				
2434	30/07/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		4.519,88	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021				
2435	30/07/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	Não se Aplica		51,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES JUNHO 2021				
2436	30/07/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		10.785,63	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021				
2437	30/07/2021	383 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		8.730,39	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021				
2438	30/07/2021	383 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 MÊS DE JULHO 2021				
2439	30/07/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		15.930,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021				
2440	30/07/2021	393 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 MÊS DE JULHO 2021				
2441	30/07/2021	394 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		16.193,73	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021				
2442	30/07/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		3.493,28	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021				
2443	30/07/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		5.258,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS JULHO 2021				
2444	30/07/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		20.066,48	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021				
2445	30/07/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		1.100,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021				
2446	30/07/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		3.764,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021				
2447	30/07/2021	441 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		168.241,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021				
2448	30/07/2021	484 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		65.748,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021				
2449	30/07/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		285.766,12	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021				
2450	30/07/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		37.483,75	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 118

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2451	30/07/2021	441 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES JULHO 2021	102,54	0,00
2452	30/07/2021	541 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	3.533,68	0,00
2453	30/07/2021	541 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	2.042,94	0,00
2454	30/07/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS JULHO 2021	4.694,27	0,00
2455	30/07/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	2.042,94	0,00
2456	30/07/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS JULHO 2021	4.694,27	0,00
2457	30/07/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	5.200,20	0,00
2458	30/07/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	15.188,11	0,00
2459	30/07/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	36.323,26	0,00
2460	30/07/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	73.399,29	0,00
2461	30/07/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS JULHO 2021	4.694,27	0,00
2462	30/07/2021	557 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	24.304,85	0,00
2463	30/07/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES JUNHO 2021	51,27	0,00
2464	30/07/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	36.591,83	0,00
2465	30/07/2021	567 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	3.698,51	0,00
2466	30/07/2021	575 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	2.563,92	0,00
2467	30/07/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	2.640,00	0,00
2468	30/07/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	2.319,43	0,00
2469	30/07/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO 2021	2.817,23	0,00
2470	30/07/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	07004 FRANCISCO DE ASSIS	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAMES CONFORME MEMORANDO 737/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00	0,00
2471	30/07/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	08937 ALESSANDRO LARA DO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA	800,00	0,00

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2472	30/07/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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 757 SAUDE 04199 ROGERIO REGES DOS Não se Aplica		800,00	0,00
2473	30/07/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	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 759/SAÚDE 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		12.167,47	0,00
2474	30/07/2021	414 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO/2021 FUNDEB 60% 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		4.113,62	0,00
2475	30/07/2021	414 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO/2021 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		225,50	0,00
2476	30/07/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO 2021 EDUCAÇÃO 25% 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		3.816,02	0,00
2477	30/07/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO/2021 CAPS 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		240,53	0,00
2478	30/07/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO 2021 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		2.217,41	0,00
2479	30/07/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO/2021 EPIDEMIOLOGIA 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		5.399,46	0,00
2480	30/07/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO 2021 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		3.278,55	0,00
2481	30/07/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO 2021 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		11.501,44	0,00
2482	30/07/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO 2021 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		1.943,71	0,00
2483	30/07/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO 2021 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		1.332,58	0,00
2484	30/07/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO 2021 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		477,30	0,00
2485	30/07/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO 2021 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		25.645,25	0,00
2486	30/07/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO 2021 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		902,00	0,00
2487	30/07/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO 2021 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		761,48	0,00
2488	30/07/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO 2021 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		1.217,10	0,00
2489	30/07/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO 2021 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		34.792,80	0,00
2492	30/07/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01482 SMO-SERVICOS MEDICOS Inexigibilidade 2020/11 VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE PERICIAS MEDICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.160,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 120

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2493	30/07/2021	488 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO/ 2021	Não se Aplica	97.072,11	0,00
2494	30/07/2021	415 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO/2021	Não se Aplica	56.234,97	0,00
2495	30/07/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO 2021	Não se Aplica	566,68	0,00
2496	30/07/2021	415 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO 2021	Não se Aplica	4.491,23	0,00
2497	30/07/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO 2021	Não se Aplica	33.939,71	0,00
2498	30/07/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO 2021	Não se Aplica	3.667,81	0,00
2499	30/07/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO 2021	Não se Aplica	855,55	0,00
2500	30/07/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO 2021	Não se Aplica	4.351,45	0,00
2501	30/07/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO 2021	Não se Aplica	1.668,35	0,00
2502	30/07/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO 2021	Não se Aplica	1.668,35	0,00
2504	30/07/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO 2021	Não se Aplica	673,40	0,00
2505	30/07/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JULHO 2021	Não se Aplica	103.669,21	0,00
2508	30/07/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	10456 DANILO HENRIQUE 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 767/SAÚDE	Não se Aplica	800,00	0,00
2509	30/07/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09850 WILLIAN DOUGLAS 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 765 SAUDE	Não se Aplica	800,00	0,00
2510	30/07/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	11827 JOSUE MARCELO VIEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	Não se Aplica	400,00	0,00
2511	30/07/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	09324 MARCOS ALESSANDRO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	Não se Aplica	400,00	0,00
2512	30/07/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26373164 CARIMBOS TUPINAMBAS VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE	Dispensa Art. 24 2021/232	286,00	0,00
2503	02/08/2021	574 02.18.0315452050621463.3.90.39.00	26375183 MÉTODO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS	Pregão 2020/22	63.524,58	0,00
2516	02/08/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26375528 JOAQUIM CLEBER DE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 733/21.	Dispensa Art. 24 2021/220	1.020,00	0,00
2517	02/08/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS	Pregão 2020/64	9.736,88	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 121  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2518	02/08/2021	262 02.09.0116244051530273.3.90.30.00	INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 760/21. 01858 IRMAOS CARDOSO LTDA Pregão 2021/29		705,00	0,00
2519	02/08/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA CARENTES MEM. 325/21. 08683 DROGARIA PADROEIRA Dispensa Art. 24 2021/72		13.398,80	0,00
2520	02/08/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE 26375528 JOAQUIM CLEBER DE Dispensa Art. 24 2021/72		3.289,80	0,00
2521	02/08/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE 26375528 JOAQUIM CLEBER DE Dispensa Art. 24 2021/61		3.630,00	0,00
2522	02/08/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE 26372414 ALFAGAS LTDA EPP Pregão 2021/4		24.700,00	0,00
2523	02/08/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 735/21. 00687 DIAGNOSTICA LTDA. Dispensa Art. 24 2021/223		1.200,00	0,00
2524	02/08/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 743/21. 00097 ASILO DE CARIDADE Inexigibilidade 2019/89		8.008,72	0,00
2525	02/08/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 747/21. 08683 DROGARIA PADROEIRA Pregão 2020/73		1.400,00	0,00
2526	02/08/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 744/21. 2334291 MICHELLE GABRIEL Não se Aplica		7.000,00	0,00
2527	03/08/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CIRURGIA UTC CONF. RELATÓRIO EM ANEXO E MEMORANDO 746/2021 2334291 LOURDES DE FATIMA Não se Aplica		180,00	0,00
2528	03/08/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CUSTEAR EXAMES ESPIROMETRIA CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO E MEMORANDO 750/2021 00465 SERGIO TOVAR DA MATA Não se Aplica		500,00	0,00
2529	03/08/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACAS GLT 9D82 E GTF 9D46 CONF.MEMORANDO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS 2334291 VERA LUCIA DESOUSA Não se Aplica		350,00	0,00
2530	03/08/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ORTOPEDISTA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO CONF MEMORANDO 751/2021 00963 LABORATORIO SANTA Inexigibilidade 2019/89		9.559,50	0,00
2538	03/08/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 752/21. 01580 CONSORCIO INTER. Dispensa Art. 24 2020/12		86.826,20	0,00
2531	04/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS P ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE 08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO Não se Aplica		800,00	0,00
2532	04/08/2021	352 02.11.0210301021020883.3.90.48.00	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 766/SAÚDE 01852 ROMULO EDICASTRO Não se Aplica		396,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRATAMENTO FORA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 122  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2533	04/08/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	DOMICILIO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO A BENEFICIÁRIOS 08060 JOSE GERALDO DOS	Não se Aplica	400,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAME ESPIROMETRIA CONF. MEMORANDO 753/2021			
2534	04/08/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	03692 ANTONIO HENRIQUE	Não se Aplica	1.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS CATARATA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 755/2021			
2535	04/08/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00571 CENTRO CLINICO E	Inexigibilidade 2018/66	3.420,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 756/21.			
2536	04/08/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA	Pregão 2020/64	690,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA VACINAÇÃO COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 754/21.			
2537	04/08/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24 2021/225	3.840,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 762/21.			
2539	04/08/2021	387 02.11.0410304024620953.3.90.30.00	2334284 FABIO ROBERTO	Dispensa Art. 24 2021/226	9.384,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSETICIDA E RATICIDA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 763/21.			
2540	05/08/2021	170 02.07.0108244005221613.3.90.30.00	00132 PRODUTOS NALUÇA	Pregão 2020/64	1.860,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 192/21.			
2542	06/08/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE	Dispensa Art. 24 2021/9	48.513,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
2543	06/08/2021	192 02.07.0108244012520664.4.90.52.00	00466 REALCE MAQ.MOVEIS	Dispensa Art. 24 2021/227	539,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 190/21.			
2544	09/08/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	2334287 TOK ESPECIAL	Pregão 2021/29	12.680,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 343/21.			
2545	09/08/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	23.194,92	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO HMN-9825, HLF-4872, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSP. ESTUDANTES MEM. 342/21.			
2546	09/08/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	14.690,59	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO RETRO CAT 416E, NH12C, PATROL RG 140B, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 341/21.			
2547	09/08/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	1.093,36	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PVY-8419 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 339/21.			
2548	09/08/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	300,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO QXW0C72, QXW0C73, OQM-8666, PARA ATENDER CONVENIO POLICIA MILITAR MEM. 338/21.			
2549	09/08/2021	401 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	120,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO hif-0434, PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA MEM. 337/21.			
2550	09/08/2021	473 02.12.0312361040721173.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	240,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO QOZ-4167, OWL-7855, PARA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 123  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 336/21.			
2551	09/08/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	574,84	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFPRESTAÇÃO SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULOS PXO-0186, RFX4E47, QPN-5499, PVY-8419, RCV6C10, PUV-3474, QPD-3280, QNE-3082, PUG-6367 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 335/21.			
2552	09/08/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26374068 MEGADEC	Pregão 2020/64	305,10	305,10
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2553	09/08/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334289 COMERCIAL RADICCHI	Pregão 2021/53	139,78	139,78
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2554	09/08/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26375529 ALIANÇA COMERCIO E	Pregão 2021/53	269,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2555	09/08/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26374728 MINAS PAPELARIA &	Pregão 2021/53	134,64	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2556	09/08/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO	Pregão 2021/53	275,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2557	09/08/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E	Pregão 2021/53	615,16	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2558	09/08/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334288 ECO PLAST COMERCIO	Pregão 2021/32	237,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2559	09/08/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26373537 COMERCIAL VENER LTDA	Pregão 2021/32	58,08	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2560	09/08/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334281 WILLIAM SANTIAGO SILVA	Pregão 2021/32	282,51	282,51
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2561	09/08/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO	Pregão 2021/32	287,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2562	09/08/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26371671 3 PODERES COMERCIO	Pregão 2021/32	399,84	141,12
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2563	09/08/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	12003 DISTRIBUIDORA ULTIMAX	Pregão 2021/32	183,30	183,30
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2564	09/08/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	04559 JOSE CALIXTO DA SILVA	Não se Aplica	1.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTC URGENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 769/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.			
2565	09/08/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	09782 ALCIONE NAZARE VITOR	Não se Aplica	2.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA CROSSLINKING DO COLÁGENO CORNEANO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 768/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 124  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2566	09/08/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	11781 MARIA DAS GRAÇAS	Não se Aplica	800,00	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 14/12/2017 VIRTUDE MORTE ARLINDO INACIO RIBEIRO			
2572	09/08/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA	Pregão 2021/64	150,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA QUITANDA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 680/21.			
2573	09/08/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO	Pregão 2021/64	816,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. QUITANDA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 681/21.			
2574	09/08/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES	Pregão 2021/64	553,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 679/21.			
3027	09/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	2334289 AMANDA KAREN MACEDO	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 BUSCAR VACINA COVID NOS DIAS 09/08/21 E 11/08/21 EM SJDR			
2567	10/08/2021	552 02.16.0118541005221403.3.90.39.00	00438 CREA-MG	Não se Aplica	88,78	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ART MG 20210489931			
2569	10/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	10456 DANILO HENRIQUE	Não se Aplica	800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEV/2021. EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS, CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ). MEM 826/ SAUDE			
2575	10/08/2021	369 02.11.0210302021030334.4.90.52.00	26374299 STRADA VEICULOS E	Pregão 2021/71	89.900,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO O KM P ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EM CONFORMIDADE A RESOLUÇÃO SEGOV 011 DE 03/05/2021 (DEPUTADO DOORGAL ANDRADA)			
2578	10/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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 FEV/2021. EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS, CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ). MEM 782/SAUDE			
2579	10/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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 FEV/2021. EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS, CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ). MEM 800/SAÚDE			
2580	10/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA	Não se Aplica	800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEV/2021. EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS, CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ). MEM 795/SAUDE			
2581	10/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	08937 ALESSANDRO LARA DO	Não se Aplica	800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEV/2021. EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS, CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ). MEM 792/SAUDE			
2582	10/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	13760 JHONATAS WILLIAN	Não se Aplica	800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEV/2021. EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS, CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ). MEM 793/SAÚDE			
2583	10/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	00373 ANTONIO RICARDO	Não se Aplica	800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEV/2021. EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 125  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2584	10/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO Não se Aplica 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 806/SAÚDE		800,00	0,00
2587	10/08/2021	376 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	08683 DROGARIA PADROEIRA Dispensa Art. 24 2021/229 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 776/21.		1.039,60	0,00
2588	10/08/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE Pregão 2020/79 VALOR QUE SE EMPENHA REF. COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.021,44	0,00
2589	10/08/2021	68 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE Pregão 2020/79 VALOR QUE SE EMPENHA REF. COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CIVIL		106,40	0,00
2590	10/08/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE Pregão 2020/79 VALOR QUE SE EMPENHA REF. COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER CONVENIO POLICIA MILITAR		84,70	0,00
2591	10/08/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334288 CAMILO LELLIS DE Dispensa Art. 24 2021/69 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE		6.000,00	0,00
2596	10/08/2021	376 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP Pregão 2020/76 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 778/21.		4.459,80	0,00
2592	11/08/2021	552 02.16.0118541005221403.3.90.39.00	00317 SECRETARIA DE ESTADO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO		4.018,94	0,00
2593	11/08/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08937 ALESSANDRO LARA DO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA RCV 1H42 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.		200,00	0,00
2594	11/08/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	03681 LUIZ DINIZ GONCALVES Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA PNEUMOLOGISTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 772/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.		350,00	0,00
2597	11/08/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE Pregão 2020/79 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE		349,79	0,00
2598	11/08/2021	376 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00339 LAFARMA Dispensa Art. 24 2021/231 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 774/21.		2.192,75	0,00
3001	11/08/2021	92 02.06.0108122005220533.1.90.94.00	09151 RUI MAURICIO SOARES Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGENS EM LAVRAS CONF. MEMORANDO 194/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		34,80	0,00
3002	11/08/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334291 NASARÉ AVELAR Não se Aplica 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 14/12/2017 EM VIRTUDE MORTE KARLA C.AVELAR NUNES		1.024,00	0,00
3003	11/08/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374612 BIOHOSP PRODUTOS Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA E GLICOSIMETRO CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 282/2020		8.433,85	0,00
3004	11/08/2021	448 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE Pregão 2020/79 VALOR QUE SE EMPENHA REF. COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		7.309,26	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 126  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3005	11/08/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS P COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/UBS	Pregão 2020/79	1.392,93	0,00
3006	11/08/2021	401 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS P/COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA	Pregão 2020/79	122,15	0,00
3007	11/08/2021	215 02.07.0108244012521623.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS P COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA	Pregão 2020/79	41,30	0,00
3008	11/08/2021	98 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS P COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pregão 2020/79	307,44	0,00
3023	11/08/2021	376 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00128 DROGARIA UNIAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 775/21.	Dispensa Art. 24 2021/230	4.573,00	0,00
2599	12/08/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	13283 GUINCHO SAO JOSE VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO VEICULO PUG-6367 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 779/21.	Dispensa Art. 24 2021/233	295,80	0,00
3010	12/08/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO	Pregão 2021/64	2.637,36	0,00
3011	12/08/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334287 HERICOM FELIPE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÕES ARÉS-CONDICIONADOS PARA ATENDER COMBATE COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 679/21.	Pregão 2021/29	505,00	0,00
3012	12/08/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 604/21.	Dispensa Art. 24 2021/234	1.098,00	0,00
3013	12/08/2021	408 02.12.0112122005220973.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 192/21.	Dispensa Art. 24 2021/235	4.548,00	0,00
3014	12/08/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Dispensa Art. 24 2021/236	1.389,80	0,00
3015	12/08/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	03241 MARCIO CLARET DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CIRURGIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 783/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.	Não se Aplica	1.000,00	0,00
3016	13/08/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICAS PESADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 065/21. VEICULOS GNW-5813, GLT9D82, HMH-0217, ORC-8232, OXF- 8462, BWH-5882. PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL OBRAS/ESTRADAS MEM. 344/21.	Dispensa Art. 24 2021/237	2.160,00	0,00
3017	13/08/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PESADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 065/21. VEICULOS GTF-9346, HMM-1806, QPF-4421. PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 345/21.	Dispensa Art. 24 2021/239	2.880,00	0,00
3018	13/08/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374547 INSTITUTO ZURIEL VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÕES EM JORNAIS PROCESSO 62/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão 2020/80	1.920,00	0,00
3019	13/08/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dispensa Art. 24 2021/238	2.677,50	0,00

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3020	13/08/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	MECANICOS PESADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 077/21. VEICULOS NH12C, PATROL RG140B, CAT 416E. PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 344/21. 01178 JOSE MARIA PEREIRA - Dispensa Art. 24 2021/240		120,00	0,00
3021	13/08/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PESADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 065/21. VEICULOS HLF-6762. PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSP. ESCOLAR MEM. 346/21. 10456 DANILO HENRIQUE Não se Aplica		200,00	0,00
3022	16/08/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P CUSTEAR DESPESAS VEICULO PLACA RCV 6C10 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 785/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2021/65		2.272,72	0,00
3024	16/08/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PVE-0468 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSP. ESTUDANTES MEM. 348/21. 01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2021/65		18.908,59	0,00
3025	16/08/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO BWH-5882, GNW-5813, GQM-7912, GLT9D82, JCB3C, FIAT IALLIS FG 70 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 347/21. 05387 MATHEUS VINICIUS Não se Aplica		506,75	0,00
3026	16/08/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESA VIAGEM ADMINISTRATIVAS E COMBUSTIVEL VEICULO PLACA QQA 9927 CONFORME MEMORANDO 030/21 11970 CAIXA SEGURADORA S.A Não se Aplica		2.064,51	0,00
3028	16/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO EMPRESARIAL (PROPOSTA SEGURO NOSSO NUMERO 14900010002123664-6 /648-4/630-1/641-7/649-2/659-0/623-9/667-0/617-4) 09850 WILLIAN DOUGLAS Não se Aplica		800,00	0,00
3029	16/08/2021	52 02.03.0104122005220273.3.90.14.00	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 817/SAUDE 13776 EVANIO SEBASTIÃO Não se Aplica		20,00	0,00
3030	16/08/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO LEVAR CAMINHÃO GNW 5813 EM PERDÕES NO DIA 24/08/2021 2334291 NAYARA JAQUELINE Não se Aplica		350,00	0,00
3031	16/08/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONSULTA PNEUMOLOGISTA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 788/2021 08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO Não se Aplica		250,00	0,00
3032	17/08/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QNE 3082 DURANTE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO CONF. MEMORANDO 787/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2021/65		16.468,20	0,00
3033	17/08/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GTF-9346 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRA/L. URBANA MEM. 349/21. 01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2021/65		10.612,73	0,00
3034	17/08/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS HMO-4676, HNH-0217, GNW-5813, OXF-8462, JCB3C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 359/21. 01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2021/65		1.791,38	0,00
3035	17/08/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS OQS-9819, HLF-6762 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSP. ESTUDANTES MEM. 360/21. 01178 JOSE MARIA PEREIRA - Dispensa Art. 24 2021/241		5.600,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 128  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3036	17/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	MECANICOS PESADA PARA VEICULO GTF-9346 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 349/21. 00001 ANDRE LUIS DE LIMA Não se Aplica		200,00	0,00
3038	17/08/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	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 816/SAUDE 01580 CONSORCIO INTER. Dispensa Art. 24 2020/12		67.179,99	0,00
3037	18/08/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE 09280 DARCI NIZIA DA MATA Não se Aplica		1.500,00	0,00
3040	19/08/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE CATARATA URGENTE CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 808/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2021/65		1.053,63	0,00
3041	19/08/2021	38 02.01.0104122005220143.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA QPF-4421 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 361/21. 01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2020/77		683,56	0,00
3042	19/08/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA QQA-9927 PARA ATENDER A GABINETE PREFEITO MEM. 350/21. 26369976 EMPMAQ COMERCIO DE Pregão 2020/77		2.349,71	0,00
3043	19/08/2021	212 02.07.0108244012521623.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PUV-3486 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRANSP. PACIENTES MEM. 351/21. 26369976 EMPMAQ COMERCIO DE Pregão 2020/77		157,33	0,00
3044	19/08/2021	408 02.12.0112122005220973.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO OQK-3929 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/B.F. MEM. 352/21. 26369976 EMPMAQ COMERCIO DE Pregão 2020/77		1.868,44	0,00
3045	19/08/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO OWL-7855 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 353/21. 26369976 EMPMAQ COMERCIO DE Pregão 2020/77		812,19	0,00
3046	19/08/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO URGENTE CONF DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 811/2021 09275 JOSE RICARDO Não se Aplica		790,00	0,00
3047	20/08/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P CIRURGIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 815/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 10406 MARLI APARECIDA Não se Aplica		3.500,00	0,00
3048	20/08/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PUG-6432 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 358/21. 26369976 EMPMAQ COMERCIO DE Pregão 2020/77		1.172,82	0,00
3049	20/08/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF 6685 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 356/21. 26369976 EMPMAQ COMERCIO DE Pregão 2020/77		11.910,54	0,00
3050	20/08/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS HMO-4676, GNW-5813, JCB3C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 372/21. 01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2021/65		3.767,13	0,00
3051	20/08/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS CAT 416E, RG140B, NH12C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 372/21. 01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2020/77		15.767,44	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 129  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3052	20/08/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão	2020/77	9.925,86	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PXO-0186, QPN-5499 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 357/21.				
3053	20/08/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT	Pregão	2020/77	656,72	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS RCV6C10, RCV1H42, RCV4B49 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 371/21.				
3039	23/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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 832/SAÚDE				
3054	23/08/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão	2021/65	9.381,95	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO QPF-4421 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 374/21.				
3055	23/08/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão	2021/65	1.848,53	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO HLF-2008 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 376/21.				
3056	23/08/2021	55 02.03.0104122005220273.3.90.91.00	26374932 TRIBUNAL REGIONAL DO	Não se Aplica		7.514,23	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV AÇÃO TRABALHISTA DO RITO ORDINARIO ATORD 0010435-28.2020.5.03.0065 E MEMORANDO PMBS /AJ/031/2021				
3057	24/08/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão	2021/65	2.983,72	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS HMN-9825, HLF-2008, HLF-2009, HLF-4871, HLF-4872, HLF-4873, HLF-4874. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 373/21.				
3058	24/08/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão	2021/65	1.334,54	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS HMN-7008, OXF-8462 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 375/21.				
3059	24/08/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão	2020/77	28.556,04	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS RETRO CAT 416E, PATROL RG140B PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 375/21.				
3060	25/08/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/1	617,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE OXIGENIO INDUSTRIAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 377/21.				
3061	25/08/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	2334287 TOK ESPECIAL	Pregão	2021/29	2.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 378/21.				
3062	25/08/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/29	20.306,95	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 364/21.				
3063	25/08/2021	262 02.09.0116244051530273.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/29	3.551,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CASA CARENTES MEM. 365/21.				
3064	25/08/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/29	280,34	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 366/21.				
3065	25/08/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/29	11.244,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 367/21.				
3066	25/08/2021	433 02.12.0212365040130374.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/29	12.549,95	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/E. M. A. M. G. MEM. 369/21.				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 130  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3067	25/08/2021	576 02.18.0315452050721473.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/29	2.935,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/PARQUES E JARDINS MEM. 370/21.					
3068	25/08/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	26370287 JAIR BORGES FILHO	Não se Aplica		850,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 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 VIRTUDE MORTE ODETH CARMO MEM201/SEMAS					
3069	25/08/2021	550 02.15.0227812072130504.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/29	3.136,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO/GOIBÃO MEM. 368/21.					
3070	25/08/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334291 EDISON DE FATIMA	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P EXAMES DE COLONOSCOPIA CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA E MEMORANDO 825/2021					
3071	26/08/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	00465 SERGIO TOVAR DA MATA	Não se Aplica		250,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA BWH5182 CONF.MEMORANDO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS					
3072	26/08/2021	566 02.18.0315451050121443.3.90.39.00	00888 INDUSTRIA DE CAL SN	Dispensa Art. 24	2021/243	2.737,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETO PARA MANUT. ATIV. SERV. VIAS URBANAS MUNICIPAIS CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS					
3073	26/08/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	03736 ALEDA DAS DORES	Não se Aplica		900,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P TRATAMENTO INTRAVITREO COM MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO E MEMORANDO 831/2021					
3074	26/08/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334291 VERA LUCIA DESOUSA	Não se Aplica		350,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P REVISÃO ARTROPLASTIA TOTAL CONF. MEMORANDO 829/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
3075	26/08/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08937 ALESSANDRO LARA DO	Não se Aplica		200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA RCV 1H42 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 828/2021					
3076	26/08/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA	Não se Aplica		250,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QNE 3082 DURANTE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO CONF MEMORANDO 828/2021					
3077	26/08/2021	309 02.11.0110301020330294.4.90.52.00	26374395 SILVANA MEDEIROS	Dispensa Art. 24	2021/311	2.349,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITÁRIA MEM. 786/01.					
3078	26/08/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA	Pregão	2021/64	750,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES POR OCASIÃO DA VACINAÇÃO COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 819/21.					
3079	26/08/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/1	1.200,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 820/21.					
3080	26/08/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Pregão	2020/64	9.375,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 794/21.					
3081	26/08/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00421 COMERCIO DE	Dispensa Art. 24	2021/244	684,45	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE LOURDES DE FÁTIMA MORAIS MAGALHÃES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 810/21.					
3082	26/08/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	01366 GILSON BORGES DE	Pregão	2021/46	5.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 131  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3083	27/08/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	REMOÇÃO DE PACIENTE UTI MÓVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 818/21. 2334288 ECO PLAST COMERCIO	Pregão 2021/32	1.424,00	0,00
3085	27/08/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 847/21. 2334288 ECO PLAST COMERCIO	Pregão 2021/32	1.185,00	0,00
3086	27/08/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMBATE COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 846/21. 26373537 COMERCIAL VENER LTDA	Pregão 2021/32	484,00	0,00
3087	27/08/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMBATE COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 844/21. 2334281 WILLIAM SANTIAGO SILVA	Pregão 2021/32	2.036,50	0,00
3088	27/08/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMBATE COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 845/21. 26372632 DIOGO COELHO	Pregão 2021/32	1.193,00	0,00
3089	27/08/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMBATE COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 843/21. 26371671 3 PODERES COMERCIO	Pregão 2021/32	375,00	0,00
3090	27/08/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMBATE COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 841/21. 26371671 3 PODERES COMERCIO	Pregão 2021/32	424,50	0,00
3091	27/08/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMBATE COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 842/21. 12003 DISTRIBUIDORA ULTIMAX	Pregão 2021/32	617,50	0,00
3092	27/08/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMBATE COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 840/21. 12003 DISTRIBUIDORA ULTIMAX	Pregão 2021/32	254,00	0,00
3093	27/08/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA COMBATE COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 838/21. 26371663 DIPROM FARMA	Pregão 2020/73	1.801,00	0,00
3094	30/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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 856/SAÚDE 12772 RAFAEL HENRIQUE DA	Não se Aplica	800,00	0,00
3095	30/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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 857/2021 08937 ALESSANDRO LARA DO	Não se Aplica	800,00	0,00
3097	30/08/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 837/21. 2334288 JOEL MARQUES MACEDO	Pregão 2021/64	172,50	0,00
3098	30/08/2021	523 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE BANNER PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PATRIMONIO CULTURAL MEM. 15/21 RECURSOS FINANCEIROS C/C 12.592-X 2334291 MAURA APARECIDA DOS	Dispensa Art. 24 2021/245	6.530,00	0,00
3099	30/08/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGTO DE BENEFICIO EVENTUAL CONF. LEI MUNICIPAL 3336/2013 E DECRETO MUNIC. 3224 DE 26/12/17 ART.11 E RES. DO CMAS Nº 006 DE 08998 MARIO AMERICO DOS	Não se Aplica	1.024,00	0,00

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3100	30/08/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	14/12/17 EM VIRTUDE DA MORTE DE ROSARIA DE F. SOUZA MEM 202/SEMAS 2334291 EFIGENIA MARIA DE	Não se Aplica	800,00	0,00
3101	30/08/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Dispensa Art. 24 2021/246	3.260,00	0,00
3102	30/08/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334291 WARLEN CRISTIANO DA	Não se Aplica	800,00	0,00
3103	30/08/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334291 JOSE EURICO CORREA	Não se Aplica	800,00	0,00
3104	30/08/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00438 CREA-MG	Não se Aplica	88,78	0,00
3105	30/08/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00675 TRIBUNAL DE JUSTICA	Não se Aplica	138,78	0,00
3106	30/08/2021	550 02.15.0227812072130504.4.90.51.00	2334285 MINISTERIO DA	Não se Aplica	20.245,95	0,00
3107	30/08/2021	550 02.15.0227812072130504.4.90.51.00	2334285 MINISTERIO DA	Não se Aplica	513,96	0,00
3108	30/08/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO	Não se Aplica	200,00	0,00
3109	30/08/2021	354 02.11.0210301021020893.3.70.41.00	26370401 CISRU-CENTRO SUL	Não se Aplica	6.865,17	0,00
3110	30/08/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	10456 DANILO HENRIQUE	Não se Aplica	200,00	0,00
3295	30/08/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	103.251,41	0,00
3111	31/08/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	02116 EDIMAR SANTOS CAÉ	Não se Aplica	2.000,00	0,00
3113	31/08/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	10465 DANILHA ONOFRA DE	Não se Aplica	1.000,00	0,00
3114	31/08/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	26375048 ANA PAULA NAVES	Não se Aplica	3.000,00	0,00
3115	31/08/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	26373017 WALLACCE VIEIRA	Não se Aplica	184,89	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 133  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS EM LAVRAS E PASSOS			
3117	31/08/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	60,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 381/21.			
3118	31/08/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	271,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO RFX4E47, RCV1H42, PVY-8419, PUV-3486, RFX4E46 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRANSP. PACIENTES MEM. 382/21.			
3119	31/08/2021	473 02.12.0312361040721173.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	373,32	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO PZJ-1656, HLF-2009, OQZ-4167 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 383/21.			
3120	31/08/2021	401 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	151,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO HLF-0434 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA MEM. 384/21.			
3121	31/08/2021	215 02.07.0108244012521623.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	120,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO QPJ-1806, OOK-3929 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/B.F MEM. 385/21.			
3122	31/08/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT	Pregão 2021/28	797,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 391/21.			
3123	31/08/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT	Pregão 2021/28	797,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 392/21.			
3124	31/08/2021	262 02.09.0116244051530273.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	1.150,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REPARO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASAS CARENTES MEM. 395/21.			
3125	31/08/2021	262 02.09.0116244051530273.3.90.30.00	26372689 JOAO CARLOS ESPEDITO	Pregão 2021/29	897,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPARO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASAS CARENTES MEM. 393/21.			
3126	31/08/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24 2021/247	2.677,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO NH 12C, PATROL RG 140B, CAT 416E PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 344/21.			
3128	31/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO	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 867/SAÚDE			
3129	31/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	2334285 VICTOR HENRIQUE SILVA	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 EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA PARA MANUTENÇÃO NA CAL MED EM LAVRAS NO DIA 01/09/2021			
3131	31/08/2021	37 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 AGOSTO 2021			
3132	31/08/2021	37 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 AGOSTO 2021			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 134  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3133	31/08/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	5.480,80	0,00
3134	31/08/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	9.610,51	0,00
3135	31/08/2021	49 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	5.986,09	0,00
3136	31/08/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	4.185,79	0,00
3137	31/08/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º 3.497/17 DE 20/03/17 MÊS AGOSTO 2021	Não se Aplica	2.258,52	0,00
3138	31/08/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
3139	31/08/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	3.563,27	0,00
3140	31/08/2021	59 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	3.563,27	0,00
3141	31/08/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	50.540,85	0,00
3142	31/08/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	3.323,24	0,00
3143	31/08/2021	65 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO SAUDE MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	17.550,00	0,00
3144	31/08/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º 3.497/17 DE 20/03/17 MÊS AGOSTO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
3145	31/08/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	2.042,94	0,00
3146	31/08/2021	76 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	4.860,25	0,00
3147	31/08/2021	79 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	4.984,61	0,00
3148	31/08/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	6.550,24	0,00
3149	31/08/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	5.520,26	0,00
3150	31/08/2021	83 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	8.796,36	0,00
3151	31/08/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	3.286,17	0,00
3152	31/08/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	4.232,12	0,00
3153	31/08/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	5.214,72	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 135  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO	LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3154	31/08/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		300,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHO COVID 19 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO/2021				
3155	31/08/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		10.592,67	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021				
3156	31/08/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		3.563,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021				
3157	31/08/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		165,97	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHO COVID 19 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO/2021				
3158	31/08/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		30.118,37	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021				
3159	31/08/2021	90 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 MÊS DE AGOSTO 2021				
3160	31/08/2021	104 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		6.491,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021				
3161	31/08/2021	165 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		4.730,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021				
3162	31/08/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		3.345,56	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHO COVID 19 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO/2021				
3163	31/08/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		21.660,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021				
3164	31/08/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		3.714,56	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021				
3165	31/08/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		11.550,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021				
3166	31/08/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		4.694,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021				
3167	31/08/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		11.176,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021				
3168	31/08/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		3.655,63	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHO COVID 19 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO/2021				
3169	31/08/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		68.748,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021				
3170	31/08/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		1.735,57	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021				
3171	31/08/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		2.027,35	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHO COVID 19 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO/2021				
3172	31/08/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		42.978,55	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021				
3173	31/08/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		136.942,39	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 136  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3174	31/08/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	14.907,58	0,00
3175	31/08/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	11.336,83	0,00
3176	31/08/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHO COVID 19 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO/2021	Não se Aplica	14.298,75	0,00
3177	31/08/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	6.200,00	0,00
3178	31/08/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	65.616,69	0,00
3179	31/08/2021	312 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHO COVID 19 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO/2021	Não se Aplica	450,00	0,00
3180	31/08/2021	312 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	24.416,06	0,00
3181	31/08/2021	313 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	1.680,52	0,00
3182	31/08/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHO COVID 19 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO/2021	Não se Aplica	1.438,61	0,00
3183	31/08/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	17.078,17	0,00
3184	31/08/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	3.157,26	0,00
3185	31/08/2021	330 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	7.489,30	0,00
3186	31/08/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHO COVID 19 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO/2021	Não se Aplica	1.006,52	0,00
3187	31/08/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	9.927,64	0,00
3188	31/08/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	4.519,88	0,00
3189	31/08/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	4.519,88	0,00
3190	31/08/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES AGOSTO 2021	Não se Aplica	51,27	0,00
3191	31/08/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	10.785,63	0,00
3192	31/08/2021	383 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHO COVID 19 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO/2021	Não se Aplica	2.316,67	0,00
3193	31/08/2021	383 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	7.513,27	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 137  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3194	31/08/2021	383 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Valor que se empenha ref. a folha de pagto dos servidores mês de agosto 2021	Não se Aplica	3.776,88	0,00
3195	31/08/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Valor que se empenha referente pagamento de horas extras trabalho covid 19 dos servidores municipais mês de agosto/2021	Não se Aplica	3.138,75	0,00
3196	31/08/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Valor que se empenha ref. a folha de pagto dos servidores mês de agosto 2021	Não se Aplica	16.520,00	0,00
3197	31/08/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Valor que se empenha ref. a folha de pagto dos servidores mês de agosto 2021	Não se Aplica	2.042,94	0,00
3198	31/08/2021	394 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Valor que se empenha referente pagamento de horas extras trabalho covid 19 dos servidores municipais mês de agosto/2021	Não se Aplica	4.005,12	0,00
3199	31/08/2021	394 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Valor que se empenha ref. a folha de pagto dos servidores mês de agosto 2021	Não se Aplica	12.484,45	0,00
3200	31/08/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Valor que se empenha ref. a folha de pagto dos servidores mês de agosto 2021	Não se Aplica	3.493,28	0,00
3201	31/08/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Valor que se empenha ref. pgto subsidio secretario(a) lei munic. n.º 3.497/17 de 20/03/17 mês agosto 2021	Não se Aplica	5.258,90	0,00
3202	31/08/2021	424 02.12.0212365040121073.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Valor que se empenha ref. a folha de pagamento dos servidores municipais mês de agosto/2021 (FUNDEB 70%)	Não se Aplica	10.390,50	0,00
3203	31/08/2021	425 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Valor que se empenha ref. a folha de pagamento dos servidores municipais mês de agosto/2021 (FUNDEB 70%)	Não se Aplica	57.545,21	0,00
3204	31/08/2021	425 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Valor que se empenha ref. a folha de pagto dos servidores mês de agosto 2021	Não se Aplica	6.356,83	0,00
3205	31/08/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Valor que se empenha ref. a folha de pagto dos servidores mês de agosto 2021	Não se Aplica	19.948,54	0,00
3206	31/08/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Valor que se empenha ref. a folha de pagto dos servidores mês de agosto 2021	Não se Aplica	1.100,00	0,00
3207	31/08/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Valor que se empenha ref. a folha de pagto dos servidores mês de agosto 2021	Não se Aplica	2.823,15	0,00
3208	31/08/2021	441 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Valor que se empenha ref. a folha de pagto dos servidores mês de agosto 2021	Não se Aplica	145.584,49	0,00
3209	31/08/2021	484 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Valor que se empenha ref. a folha de pagto dos servidores mês de agosto 2021	Não se Aplica	49.979,95	0,00
3210	31/08/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Valor que se empenha ref. a folha de pagto dos servidores mês de agosto 2021	Não se Aplica	171.026,61	0,00
3211	31/08/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Valor que se empenha ref. a folha de pagto dos servidores mês de agosto 2021	Não se Aplica	22.518,32	0,00
3212	31/08/2021	489 02.13.0112366045221223.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Valor que se empenha ref. a folha de pagamento dos servidores municipais mês de agosto/2021 (FUNDEB 70%)	Não se Aplica	1.731,75	0,00
3213	31/08/2021	499 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	Valor que se empenha ref. pagamento de abono família servidores municipais ref. mes agosto 2021	Não se Aplica	461,43	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 138  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3214	31/08/2021	541 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	3.533,68	0,00
3215	31/08/2021	541 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	2.042,94	0,00
3216	31/08/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS AGOSTO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
3217	31/08/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	2.042,94	0,00
3218	31/08/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS AGOSTO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
3219	31/08/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	5.200,20	0,00
3220	31/08/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	14.970,48	0,00
3221	31/08/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	36.323,26	0,00
3222	31/08/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	70.725,26	0,00
3223	31/08/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS AGOSTO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
3224	31/08/2021	557 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	24.530,96	0,00
3225	31/08/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES AGOSTO 2021	Não se Aplica	51,27	0,00
3226	31/08/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	35.844,13	0,00
3227	31/08/2021	567 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHO COVID 19 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO/2021	Não se Aplica	580,89	0,00
3228	31/08/2021	567 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	3.117,62	0,00
3229	31/08/2021	575 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	2.563,92	0,00
3230	31/08/2021	65 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO SAUDE MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	100,00	0,00
3231	31/08/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	12.279,05	0,00
3232	31/08/2021	484 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO/2021 (FUNDEB 70%)	Não se Aplica	5.100,42	0,00
3233	31/08/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	51.346,18	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 139  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3234	31/08/2021	470 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26371708 LUCIANO JOSE DE	Pregão	2017/66	6.296,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ATIVIDADES ESCOLARES P SERRA DE CIMA, BOA VISTA E BANANAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM.109/21.					
3235	31/08/2021	376 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24	2021/248	266,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACIENTE VIVIAN APARECIDA DOS SANTOS PROCESSO JUDICIAL Nº 001893-97.2016.8.13.0080 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 862/21.					
3236	31/08/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	2334289 VIA MONDO	Dispensa Art. 24	2021/250	175,68	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PREESTACÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DE VEICULO RCV4B49 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 834/21.					
3237	31/08/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	2334289 VIA MONDO	Dispensa Art. 24	2021/251	335,85	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEICULO RCV4B49 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 833/21.					
3238	31/08/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	13267 EDSON SANTIAGO DA	Dispensa Art. 24	2021/252	1.220,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 699/21.					
3239	31/08/2021	445 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	12059 JOSIANI PORTELA DE	Dispensa Art. 24	2021/253	1.300,50	0,00	
			VAOR QUE SE EMPENHA REF. TROCA DE VIDRO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO ROQUIM PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 207/21.					
3240	31/08/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26371663 DIPROM FARMA	Pregão	2020/73	1.935,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER À SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 855/21.					
3241	31/08/2021	376 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00421 COMERCIO DE	Dispensa Art. 24	2021/249	1.146,40	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACIENTE VIVIAN APARECIDA DOS SANTOS PROCESSO JUDICIAL Nº 001893-97.2016.8.13.0080. PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 862/21.					
3242	31/08/2021	376 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão	2020/76	1.561,19	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 822/21.					
3243	31/08/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00687 DIAGNOSTICA LTDA.	Dispensa Art. 24	2021/255	380,85	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 853/21.					
3244	31/08/2021	504 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/29	2.949,19	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA BEM TOMBADO ESCOLA MUNICIPAL PROTÁSIO GUIMARÃES ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PATRIMONIO CULTURAL MEM. 206/21 CONTA 12.592X					
3245	31/08/2021	445 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26371671 3 PODERES COMERCIO	Pregão	2021/32	752,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 203/21.					
3246	31/08/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO	Pregão	2021/64	13,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 78/21.					
3247	31/08/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA	Pregão	2021/64	293,52	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 78/21.					
3248	31/08/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374547 INSTITUTO ZURIEL	Pregão	2020/80	426,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAIS RESULTADO DE JULGAMENTO PP 22/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3249	31/08/2021	429 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26373537 COMERCIAL VENER LTDA	Pregão	2021/32	242,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 140  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3250	31/08/2021	429 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	E CULTURA MEM. 204/21. 26371671 3 PODERES COMERCIO	Pregão 2021/32	376,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 204/21.			
3251	31/08/2021	429 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO	Pregão 2021/32	1.822,23	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 204/21.			
3252	31/08/2021	429 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	2334281 WILLIAM SANTIAGO SILVA	Pregão 2021/32	99,99	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 204/21.			
3253	31/08/2021	429 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	2334288 WTRADE	Pregão 2021/32	49,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 204/21.			
3254	31/08/2021	445 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26373537 COMERCIAL VENER LTDA	Pregão 2021/32	605,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 203/21.			
3255	31/08/2021	445 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO	Pregão 2021/32	3.947,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 203/21.			
3256	31/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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 888/SAÚDE			
3257	31/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO	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			
3258	31/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	26373325 MARIA DE NAZARE	Não se Aplica	125,00	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 SAUDE EM LAVRAS E BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/09/21,08/09/2021 E 14/09/2021			
3259	31/08/2021	273 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 BUSCAR VACINA COVID 19			
3260	31/08/2021	550 02.15.0227812072130504.4.90.51.00	26372689 JOAO CARLOS ESPEDITO	Pregão 2021/29	4.341,05	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO DO CAMPO "GOIABÃO". PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO MEM. 394/21.			
3261	31/08/2021	504 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão 2021/29	7.904,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P REFORMA DO BEM TOMBADO IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO CONF.DELIBERAÇÃO DO COMPAC PAGAR C RECURSOS FINANCEIROS C/C12.592-X(PATRIMONIO CULTURAL)			
3262	31/08/2021	504 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	5.851,88	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P REFORMA DO BEM TOMBADO IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO CONF.DELIBERAÇÃO DO COMPAC PAGAR C RECURSOS FINANCEIROS C/C12.592-X(PATRIMONIO CULTURAL)			
3263	31/08/2021	504 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	26372689 JOAO CARLOS ESPEDITO	Pregão 2021/29	2.631,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P REFORMA DO BEM TOMBADO IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO CONF.DELIBERAÇÃO DO COMPAC PAGAR C RECURSOS FINANCEIROS C/C12.592-X(PATRIMONIO CULTURAL)			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 141  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3264	31/08/2021	504 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	26374013 MINERAÇÃO NOVA	Pregão	2021/29	720,00	720,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P REFORMA DO BEM TOMBADO IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO CONF. DELIBERAÇÃO DO COMPAC PAGAR C RECURSOS FINANCEIROS C/C.12.592-X(PATRIMONIO CULTURAL)					
3265	31/08/2021	504 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	2334287 HERICOM FELIPE	Pregão	2021/29	922,85	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P REFORMA DO BEM TOMBADO IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO CONF. DELIBERAÇÃO DO COMPAC PAGAR C RECURSOS FINANCEIROS C/C.12.592-X(PATRIMONIO CULTURAL)					
3267	31/08/2021	564 02.18.0315451050121443.3.90.30.00	2334287 EDIALA TRATAMENTO DE	Dispensa Art. 24	2021/268	1.800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MOURÕES PARA PLACAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS					
3268	31/08/2021	78 02.05.0128846130730154.6.91.71.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica		64.101,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N.º 131/2020 E LEI MUNICIPAL 3621/2019 PARCELA 17/60					
3269	31/08/2021	78 02.05.0128846130730154.6.91.71.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica		63.137,05	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N.º 131/2020 E LEI MUNICIPAL 3621/2019 PARCELA 18/60					
3270	31/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	04199 ROGERIO REGES DOS	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 895/2021					
3271	31/08/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	13784 SUELI ELIZA MARIA DE	Não se Aplica		3.500,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO P CIRURGIA ESTENOSE CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO E MEMORANDO 851/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					
3273	31/08/2021	488 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica		72.845,91	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR AGOSTO/ 2021 FUNDEB 70%					
3274	31/08/2021	640 02.12.0212365040121073.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica		19.625,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR AGOSTO/ 2021 FUNDEB 70% PRE ESCOLA					
3275	31/08/2021	640 02.12.0212365040121073.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica		4.600,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE AGOSTO 2021 FUNDEB 70% CRECHE					
3276	31/08/2021	497 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica		56.234,97	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR AGOSTO/ 2021					
3280	31/08/2021	415 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica		3.395,85	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR AGOSTO/ 2021 EDUCAÇÃO 25%					
3281	31/08/2021	415 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica		1.095,38	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR AGOSTO/ 2021 EDUCAÇÃO 25%					
3282	31/08/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica		566,68	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR AGOSTO/ 2021 CAPS					
3284	31/08/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica		4.184,83	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR AGOSTO/ 2021 FARMÁCIA					
3285	31/08/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica		14.884,37	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 142  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR AGOSTO 2021 SAÚDE			
3286	31/08/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		1.251,43	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR AGOSTO/ 2021 SAÚDE			
3287	31/08/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		6.322,08	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR AGOSTO/ 2021 MANUTENÇÃO ODONTOLOGIA			
3288	31/08/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		3.415,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR AGOSTO/ 2021 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3289	31/08/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		3.849,77	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE AGOSTO 2021			
3290	31/08/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		3.667,81	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR AGOSTO/ 2021 PSF OUTROS EFETIVOS			
3291	31/08/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		827,96	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR AGOSTO/ 2021 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA			
3292	31/08/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		4.030,16	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR AGOSTO/ 2021 PSF			
3293	31/08/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		1.668,35	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR AGOSTO/ 2021 NASF			
3294	31/08/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		1.668,35	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR AGOSTO/ 2021 NASF OUTROS			
3297	31/08/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		8.356,84	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS DE AGOSTO 2021 FUNDEB 70 %			
3298	31/08/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		412,82	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS DE AGOSTO 2021 RESCISÃO FUNDEB 70%			
3299	31/08/2021	414 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		4.098,58	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS DE AGOSTO 2021 FUNDEB 30% OUTROS			
3300	31/08/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		1.275,49	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS DE AGOSTO 2021 FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL			
3301	31/08/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		1.270,21	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS DE AGOSTO 2021 FUNDEB 70%ED INFANTIL CRECHE			
3302	31/08/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		635,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE AGOSTO 2021 FUNDEB 70% ED INFANTIL PRE ESCOLA			
3303	31/08/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		317,55	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS DE AGOSTO 2021 FUNDEB 70% EJA CONTRATADOS			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 143  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3304	31/08/2021	414 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS DE AGOSTO 2021 OUTROS EDUCAÇÃO 25%	Não se Aplica	225,50	0,00
3305	31/08/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	3.816,02	0,00
3306	31/08/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	2.255,00	0,00
3307	31/08/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS DE AGOSTO 2021 MANUTENÇÃO SERVIÇO DE SAUDE.	Não se Aplica	5.397,80	0,00
3308	31/08/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	3.278,55	0,00
3309	31/08/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS DE AGOSTO 2021 PSF OUTROS PROF CONTRATADOS	Não se Aplica	6.561,39	0,00
3310	31/08/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS DE AGOSTO 2021 OUTROS AGENTES SAUDE	Não se Aplica	1.271,00	0,00
3311	31/08/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS DE AGOSTO 2021 OUTROS ODONTOLOGIA CONTRATADOS	Não se Aplica	472,85	0,00
3312	31/08/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS AGOSTO 2021 CAPS OUTROS PROF. CONT.	Não se Aplica	4.251,85	0,00
3313	31/08/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS DE AGOSTO 2021 NASF OUTROS	Não se Aplica	1.944,96	0,00
3314	31/08/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS DE AGOSTO 2021 NASF CONTRATADOS	Não se Aplica	1.332,58	0,00
3315	31/08/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS DE AGOSTO 2021 SAÚDE EM CASA	Não se Aplica	11.407,83	0,00
3316	31/08/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES AGOSTO 2021 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	Não se Aplica	12.690,80	0,00
3317	31/08/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS DE AGOSTO 2021 PSF CONTRATADOS	Não se Aplica	6.434,02	0,00
3318	31/08/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	4.662,98	0,00
3319	31/08/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS DE AGOSTO 2021 FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	Não se Aplica	25.417,09	0,00
3320	31/08/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS AGOSTO 2021 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Não se Aplica	902,00	0,00
3321	31/08/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS DE AGOSTO 2021	Não se Aplica	761,48	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 144  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3322	31/08/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	CAPS RESOLUÇÃO SES /MG 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	1.217,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS AGOSTO 2021			
3323	31/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	26373146 ADRIELLY DE FATIMA	Não se Aplica	58,00	0,00
			CONSELHO TUTELAR VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SÃO VICENTE DE MINAS NO DIA 12/09/2021			
3324	31/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	26373325 MARIA DE NAZARE	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 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES P SÃO VICENTE DE MINAS NO DIA 12/09/2021			
3327	01/09/2021	221 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA	Pregão 2020/64	230,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 214/21.			
3328	01/09/2021	170 02.07.0108244005221613.3.90.30.00	26374068 MEGADEC	Pregão 2020/72	9.926,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 211/21.			
3329	01/09/2021	239 02.07.0108244012530243.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	1.200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 210/21.			
3330	01/09/2021	192 02.07.0108244012520664.4.90.52.00	00466 REALCE MAQ.MOVEIS	Dispensa Art. 24 2021/256	1.078,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE POLTRONA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 209/21.			
3331	01/09/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	26372689 JOAO CARLOS ESPEDITO	Pregão 2021/29	625,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 387/21.			
3332	01/09/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão 2021/29	504,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 386/21.			
3333	01/09/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334290 KEISLA STEFANI SIDIO	Não se Aplica	500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA E TROCA DE TRAQUEOTOMIA CONF. MEMORANDO 858/2021 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.			
3334	01/09/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	02702 AILTON DONIZETE	Não se Aplica	800,00	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 RES CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE MORTE MARIA CUSTODIA MEM 207/SEMAS			
3335	01/09/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	755463 MARIA JOSE DE	Não se Aplica	3.300,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 860/2021			
3336	02/09/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334289 QUALIS SOLUÇÕES PRA	Dispensa Art. 24 2021/258	297,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 881/21.			
3337	02/09/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES	Pregão 2021/64	3.139,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3338	02/09/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24 2021/257	3.575,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 880/21.			
3339	02/09/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26371663 DIPROM FARMA	Dispensa Art. 24 2021/259	424,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 145  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3340	02/09/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2021/65 MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 882/21. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS GNW-5813, GLT9D82, RETRO JCB 3C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 388/21.		1.487,40	0,00
3341	02/09/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2021/65 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS QPF-4421 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 389/21.		12.663,15	0,00
3342	02/09/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00963 LABORATORIO SANTA Inexigibilidade 2019/89 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 870/21.		8.215,10	0,00
3343	02/09/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE Inexigibilidade 2019/89 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 869/21.		9.847,55	0,00
3344	02/09/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2020/77 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS NH 12C, PATROL RG 140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 388/21.		5.742,64	0,00
3345	03/09/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	26375523 CLAYTON PEREIRA DOS Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA PNEUMOLOGISTA CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO E MEMORANDO 872/SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.		250,00	0,00
3346	03/09/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	13104 JOSE MARIA DAS CHAGAS Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CINTILOGRAFIA RENAL RADIOSCOPIA CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO E MEMORANDO 871/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.		350,00	0,00
3347	03/09/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	08160 ELISANGELA CRISTINA Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P CONTINUIDADE TRATAMENTO NEUROLOGISTA PEDIATRICO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 874/2021		300,00	0,00
3348	03/09/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	09782 ALCIONE NAZARE VITOR Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P CUSTEAR CIRURGIA CROSSLINKING DO COLAGENO CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO E MEMORANDO 873/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.		2.800,00	0,00
3349	03/09/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E Dispensa Art. 24 2021/260 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VEICULO GNW-5813, GLT9D82 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 379/21.		350,00	0,00
3350	03/09/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E Dispensa Art. 24 2021/261 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GLT9D82 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 379/21.		291,69	0,00
3351	03/09/2021	445 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA Pregão 2021/29 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REPARO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/E. M. CARLOS PEREIRA SANTIAGO E E. M. PROFESSORA HENRIQUETA VITORINHA MAIA BOTELHO MEM. 205/21.		4.045,50	0,00
3352	03/09/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA Pregão 2021/29 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REPARO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 380/21.		2.959,00	0,00
3353	03/09/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR MÊS DE AGOSTO 2021		226,32	0,00
3354	03/09/2021	441 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica ALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR MÊS DE AGOSTO 2021		115,70	0,00
3355	06/09/2021	445 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	01690 WANDERSON JOSE Dispensa Art. 24 2021/262 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE		29,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 146  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3356	06/09/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01690 WANDERSON JOSE	Dispensa Art. 24 2021/263	86,30	0,00	
			INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
3357	06/09/2021	221 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE	Pregão 2020/64	767,20	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 212/21.				
3358	06/09/2021	376 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00421 COMERCIO DE	Dispensa Art. 24 2021/264	127,80	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 892/21.				
3359	06/09/2021	376 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00339 LAFARMA	Dispensa Art. 24 2021/265	615,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 891/21.				
3360	06/09/2021	376 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00128 DROGARIA UNIAO LTDA	Dispensa Art. 24 2021/266	975,54	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 890/21.				
3361	06/09/2021	376 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24 2021/267	870,80	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 889/21.				
3371	06/09/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE	Dispensa Art. 24 2021/9	48.513,80	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE				
3362	09/09/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24 2021/271	2.600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULOS GTF9D46, KZH-5307, QPF-4421. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 401/21.				
3363	09/09/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24 2021/270	1.147,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULOS NH 12C, RG 140B, CAT 416E. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 77/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 400/21.				
3364	09/09/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24 2021/269	4.480,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULOS GNW-5813, GLT9D82, GQM-7912, RETRO JCB 3C, OXF-8462. CONF. PROCESSO LICITATÓRIO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 400/21.				
3365	09/09/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2021/65	415,56	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GTF9D46 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 399/21.				
3366	09/09/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2021/65	1.161,03	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PYM-4565, OQS-9819 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 398/21.				
3367	09/09/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	4.007,91	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL RG 140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 397/21.				
3368	09/09/2021	569 02.18.0315452050530614.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	750,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/CEMITERIO MUNICIPAL (SEDE) MEM. 396/21.				
3369	09/09/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334292 CELMA CARDOSO DE	Não se Aplica	300,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P CUSTEAR ESCLEROTERAPIA COM ESPUMA CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO E MEMORANDO 885/2021				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 147  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3370	09/09/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	04155 VALDIR AMARAL SILVA	Não se Aplica	350,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 887/2021			
3372	09/09/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	09902 MARIO MARCIO	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/2021A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 13/14 E 16/09/2021 EM SJDR E LAVRAS			
3375	10/09/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	00373 ANTONIO RICARDO	Não se Aplica	800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEV/2021. EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS, CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ). MEM 906/SAUDE			
3376	10/09/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24 2021/272	480,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULOS HLF-7118, KRA-1792. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSP. ESTUDANTES MEM. 402/21.			
3377	10/09/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	1.294,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF6G85 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 403/21.			
3378	10/09/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	364,68	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PUG-6367 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 404/21.			
3379	10/09/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	363,49	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO OQK-3929 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 405/21.			
3380	10/09/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	466,11	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO HLF-9262 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 406/21.			
3381	10/09/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24 2021/273	1.520,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULO OXF-8462 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 407/21.			
3382	10/09/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08937 ALESSANDRO LARA DO	Não se Aplica	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RCV 4B49 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 893/2021			
3383	10/09/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	04220 ORLANDO RODRIGUES	Não se Aplica	300,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P DESPESAS COM CONSULTA DE PROCTOLOGISTA CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO E MEMORANDO 886/2021			
3384	10/09/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	2334289 TERESA CRISTINA	Não se Aplica	70,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEV/2021. EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS, DO COVID 19 EM SJDR NO DIA 13 E 15/09/2021			
3385	10/09/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	673,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE AGOSTO 2021			
3388	10/09/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2021/65	10.959,36	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO OXF-8462 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 407/21.			
3734	11/09/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão 2020/85	8.230,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
3394	12/09/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	26373325 MARIA DE NAZARE	Não se Aplica	58,00	58,00
			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: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 148  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3386	13/09/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	MOTIVO ACOMPANAMENTO DE PACIENTES P SÃO VICENTE DE MINAS NO DIA 12/09/2021 08937 ALESSANDRO LARA DO 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 905/SAUDE			
3387	13/09/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334289 EDI CARLOS MARCELINO Não se Aplica		3.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P CUSTEAR APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULINICA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 894/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.			
3389	13/09/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP Dispensa Art. 24 2021/37		1.450,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 900/21.			
3390	13/09/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP Pregão 2021/4		25.630,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 899/21.			
3391	14/09/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2020/77		947,99	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO RFX4E47 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 408/21.			
3392	14/09/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334292 MARCOS VINICIUS Não se Aplica		4.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO CONF MEMORANDO 898/2021			
3393	14/09/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	04155 VALDIR AMARAL SILVA Não se Aplica		700,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P EXAME IMUNO HISTOQUIMICO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 901/2021			
3395	15/09/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	20003 RENATO ANTONIO 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 EDUCAÇÃO NOS DIAS 13/14 E 15 /09/2021 EM DIVINÓPOLIS,OLIVEIRA E LAVRAS			
3396	15/09/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	2334288 COSTA CAMARGO COM. Não se Aplica		2.744,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE REGISTRO Nº27/2021			
3397	15/09/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	01269 MED CENTER Não se Aplica		1.811,70	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE REGISTRO Nº231.1./2020			
3398	15/09/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374610 CRISTALIA PRODUTOS Não se Aplica		1.469,30	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE REGISTRO Nº231.1./2020			
3399	15/09/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	02101 COMERCIAL CIRURGICA Não se Aplica		2.656,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE REGISTRO Nº231.1./2020			
3400	15/09/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374612 BIOHOSP PRODUTOS Não se Aplica		8.933,02	8.933,02
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE REGISTRO Nº231.1./2020			
3401	15/09/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374608 MULTIFARMA COMERCIAL Não se Aplica		3.747,98	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE REGISTRO Nº231.1./2020			
3402	15/09/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	2334288 COSTA CAMARGO COM. Não se Aplica		1.101,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE REGISTRO Nº231.1./2020			
3403	15/09/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00824 BH FARMA COMERCIO Não se Aplica		1.320,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE REGISTRO Nº231.1./2020			
3404	15/09/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	02101 COMERCIAL CIRURGICA Não se Aplica		8.772,75	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE REGISTRO Nº231.1./2020			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 149

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3405	15/09/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374612 BIOHOSP PRODUTOS	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE REGISTRO Nº231.1./2020	8.676,78	8.676,78
3406	15/09/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374605 PRATI, DONADUZZI & CIA	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE REGISTRO Nº231.1./2020	9.909,45	9.909,45
3407	15/09/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00824 BH FARMA COMERCIO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE REGISTRO Nº231.1./2020	1.190,01	1.190,01
3408	15/09/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	2334288 COSTA CAMARGO COM.	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE REGISTRO Nº231.1./2020	913,13	0,00
3409	15/09/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374604 CIMED INDUSTRIA DE	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE REGISTRO Nº231.1./2020	2.902,08	2.902,08
3410	15/09/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374607 SOMA/MG PRODUTOS	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE REGISTRO Nº231.1./2020	2.288,00	2.288,00
3411	15/09/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	2334292 DUPATRI HOSPITALAR	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE REGISTRO Nº231.1./2020	628,75	0,00
3412	15/09/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26374608 MULTIFARMA COMERCIAL	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE REGISTRO Nº231.1./2020	5.001,00	5.001,00
3413	15/09/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE REGISTRO Nº231.1./2020	217,65	0,00
3414	15/09/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	01269 MED CENTER	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE REGISTRO Nº231.1./2020	699,08	0,00
3415	15/09/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	26369816 ACACIA COMERCIO DE	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE REGISTRO Nº231.1./2020	340,50	0,00
3416	15/09/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	2334288 ELFA MEDICAMENTOS	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE REGISTRO Nº231.1./2020	621,00	0,00
3417	15/09/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER.	Dispensa Art. 24 2020/12 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19 CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE	2.784,87	0,00
3421	15/09/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26373119 ALEX FERREIRA	Não se Aplica 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 NOS DIAS 13/14/16 E 17/09/2021EM VARGINHA LAVRAS E SJDR	160,00	0,00
3422	15/09/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	2334285 VICTOR HENRIQUE SILVA	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM LAVRAS NO DIA 15/09/2021	20,00	0,00
3423	15/09/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	13760 JHONATAS WILLIAN	Não se Aplica 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 922/SAÚDE	800,00	0,00
3424	15/09/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	26372821 DAVID VINICIUS DA CRUZ	Não se Aplica 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 924/2021	800,00	0,00
3426	15/09/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA RCV 1H42 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 16/09/2021 CONF. MEM 908/2021	200,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 150  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3427	15/09/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	04199 ROGERIO REGES DOS	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 904/SAUDE			
3428	15/09/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	10456 DANILO HENRIQUE	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 930/SAUDE			
3429	15/09/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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 929/SAUDE			
3430	15/09/2021	81 02.05.0404123005320503.3.90.39.00	2334292 AGENCIA NACIONAL DE	Não se Aplica	1.080,57	0,00
			ANATEL			
3431	15/09/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	4.180,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO NOS VEICULOS GLT9D82, GNW-5813, GQM-7912, BWH-582, IVECO 0217, OXF-8462, HMO-4676, CAT 416E, RG 140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 409/21.			
3432	15/09/2021	401 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	110,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS HLF-0434 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 410/21.			
3433	15/09/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	1.650,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS PUV-3486, PUV-3474, QNR-6339, PXO-0186, PUG-6367, QNE-3082 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 411/21.			
3434	15/09/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	660,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOSGTF-9346, KZH-5307, QPF-4421 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 413/21.			
3435	15/09/2021	473 02.12.0312361040721173.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	2.475,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS HLF-2008, HLF-4871, PZJ-1656, HLF-6762, QQS-9819, PVQ-9598, PVE-0468, QOZ-4167 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 414/21.			
3436	15/09/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	220,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULO OQM-8666 PARA ATENDER CONVENIO POLICIA MILITAR MEM. 415/21.			
3437	15/09/2021	459 02.12.0312361040330414.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	4.359,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLA BOA VISTA E DR. LIBÉRIO SOARES MEM. 217/21.			
3438	15/09/2021	459 02.12.0312361040330414.4.90.51.00	26372689 JOAO CARLOS ESPEDITO	Pregão 2021/29	847,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLA BOA VISTA E DR. LIBÉRIO SOARES MEM. 217/21.			
3439	15/09/2021	504 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	1.941,85	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/E. M. PROTÁSIO GUIMARÃES MEM. 219/21. CONTA 12.592X			
3440	15/09/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00151 CARTORIO DO 2º OFICIO	Dispensa Art. 24 2021/274	3.851,48	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 151  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3441	15/09/2021	56 02.03.0104122005230084.4.90.52.00	ADMINISTRAÇÃO 26372632 DIOGO COELHO	Dispensa Art. 24 2021/275	2.850,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA INDUSTRIAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3442	16/09/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO	Dispensa Art. 24 2021/276	864,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3443	16/09/2021	574 02.18.0315452050621463.3.90.39.00	00537 CONSTRUSOL -	Convite 2018/48	59.600,00	51.800,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES			
3444	16/09/2021	192 02.07.0108244012520664.4.90.52.00	00466 REALCE MAQ.MOVEIS	Dispensa Art. 24 2021/278	2.070,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LONGARINA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 215/21.			
3445	16/09/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	1.612,24	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3446	16/09/2021	68 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	114,66	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CIVIL			
3447	16/09/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	122,92	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SSERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CIVIL			
3448	16/09/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	8,89	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/BIBLIOTECA			
3449	16/09/2021	448 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	9.699,06	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS			
3450	16/09/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	1.193,64	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/USB			
3451	16/09/2021	401 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	170,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA			
3452	16/09/2021	215 02.07.0108244012521623.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	44,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3453	16/09/2021	98 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	321,51	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3454	16/09/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00571 CENTRO CLINICO E	Inexigibilidade 2018/66	3.420,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 907/21.			
3455	16/09/2021	376 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão 2020/76	1.853,51	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 903/21.			
3456	16/09/2021	448 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	01954 JULIANO DE MORAIS	Dispensa Art. 24 2021/279	5.825,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE ADESIVOS INFORMATIVO COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 187/21.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 152  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3457	16/09/2021	448 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	2334291 MAURA APARECIDA DOS	Dispensa Art. 24 2021/280	1.100,00	1.100,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE ADESIVOS INFORMATIVO COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 187/21.			
3458	16/09/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00154 LABORATORIO TAFURI	Inexigibilidade 2017/26	925,18	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 921/21.			
3459	16/09/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT	Pregão 2020/77	561,69	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO RCV8117. PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 418/21.			
3460	16/09/2021	78 02.05.0128846130730154.6.91.71.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	66.038,49	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N.º 131/2020 E LEI MUNICIPAL 3621/2019 PARCELA 19/60			
3461	16/09/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26370213 GLEISSON RAFAEL DE	Não se Aplica	280,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021MOTIVO A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO NOS DIAS 17/20/21/22/23/24 E 27/09/2021 EM LAVRAS			
3462	16/09/2021	352 02.11.0210301021020883.3.90.48.00	01852 ROMULO EDICASTRO	Não se Aplica	420,75	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRATAMENTO FORA DOMICILIO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E RECIBO DE PAGAMENTO A BENEFICIARIOS			
3463	16/09/2021	352 02.11.0210301021020883.3.90.48.00	09275 JOSE RICARDO	Não se Aplica	915,75	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRATAMENTO FORA DOMICILIO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E RECIBO DE PAGAMENTO A BENEFICIÁRIOS			
3464	16/09/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334288 CAMILO LELLIS DE	Dispensa Art. 24 2021/87	24.720,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
3465	16/09/2021	566 02.18.0315451050121443.3.90.39.00	26371474 SANTA EFIGENIA CONS E	Dispensa Art. 24 2021/286	10.880,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICAÇÃO DE CONCRETO VIA PÚBLICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 173/21.			
3466	16/09/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24 2021/87	5.540,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
3467	16/09/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334289 QUALIS SOLUÇÕES PRA	Dispensa Art. 24 2021/87	1.700,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
3471	16/09/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO	Dispensa Art. 24 2021/277	1.260,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/REPARO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3472	16/09/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	683,97	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
3473	16/09/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	71,11	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS RFX4E46, RFX4E47 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 330/21.			
3474	16/09/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão 2021/1	140,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA OXIGÊNIO INDUSTRIAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 419/21.			
3468	17/09/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA	Pregão 2020/64	745,45	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE COVID-19 MEM. 911/21.			
3476	17/09/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA	Não se Aplica	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO			

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3475	20/09/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26372689 JOAO CARLOS ESPEDITO	Pregão 2021/29	404,00	0,00
			DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA RCV 6C10 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 926/2021 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE			
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 427/21.			
3477	20/09/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E	Dispensa Art. 24 2021/282	580,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA DE FREIO A AR VEICULO GQM-7912 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 417/21.			
3478	20/09/2021	68 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	120,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO HMH-7372. PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CIVIL MEM. 425/21.			
3479	20/09/2021	39 02.01.0104122005220143.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	60,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO QQA-9927 PARA ATENDER GABINETE PREFEITO MEM. 424/21.			
3480	20/09/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	60,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO QNE-3082. PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL SAÚDE MEM. 423/21.			
3481	20/09/2021	473 02.12.0312361040721173.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5	180,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO HLF-6685, OQZ-4167. PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 422/21.			
3482	20/09/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	00448 LAVELI LAVRAS	Dispensa Art. 24 2021/283	1.876,24	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS VEICULO EM GARANTIA VEICULO RMI5J32 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 421/21.			
3483	20/09/2021	470 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	00448 LAVELI LAVRAS	Dispensa Art. 24 2021/284	540,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO EM GARANTIA VEICULO RMI5J32 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 421/21.			
3484	20/09/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2021/65	5.978,99	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PYM-4510 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 420/21.			
3485	20/09/2021	470 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24 2021/285	2.400,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VEICULO PYM-4510, PVQ-9598 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 420/21.			
3486	20/09/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26374068 MEGADEC	Pregão 2021/50	390,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERANDA ESCOLAR CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 222/21.			
3487	20/09/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334289 INTEGRAÇÃO	Pregão 2021/50	692,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 222/21.			
3488	20/09/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	12973 AMAZONIA	Pregão 2020/64	910,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 222/21.			
3489	20/09/2021	191 02.07.0108244012520663.3.90.39.00	26371664 SITEL TELEFONES	Dispensa Art. 24 2021/287	430,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PABX PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 218/21.			
3490	20/09/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334288 CAMILO LELLIS DE	Dispensa Art. 24 2021/288	1.900,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 932/21.			
3492	20/09/2021	556 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	00798 GRAFICA E EDITORA	Dispensa Art. 24 2021/289	784,00	784,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PARTE DE DIÁRIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L.			

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3493	20/09/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	URBANA MEM. 390/21. 07419 JOSE EUSTAQUIO ALVES Não se Aplica		300,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P CUSTEAR CIRURGIA ESCLEROTERAPIA CONF.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 868/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE			
3494	20/09/2021	273 02.10.01101122005220783.3.90.14.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO 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 940/SAUDE			
3495	20/09/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	26373017 WALLACCE VIEIRA Não se Aplica		632,30	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DESPEAS COM VIAGENS ADMINISTRATIVAS CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO E MEMORANDO DA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
3497	20/09/2021	273 02.10.01101122005220783.3.90.14.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA 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 943/2021			
3498	20/09/2021	273 02.10.01101122005220783.3.90.14.00	09850 WILLIAN DOUGLAS 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 949/SAUDE			
3500	20/09/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO Pregão 2021/64		257,31	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE QUITANDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 80/21.			
3501	20/09/2021	438 02.12.0312361025121093.3.90.30.00	26374068 MEGADEC Pregão 2021/50		4.505,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 221/21.			
3502	20/09/2021	438 02.12.0312361025121093.3.90.30.00	2334289 INTEGRAÇÃO Pregão 2021/50		6.805,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 221/21.			
3503	20/09/2021	438 02.12.0312361025121093.3.90.30.00	12973 AMAZONIA Pregão 2020/64		10.078,32	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 221/21.			
3504	20/09/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA Pregão 2020/64		384,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 221/21.			
3505	20/09/2021	438 02.12.0312361025121093.3.90.30.00	26374068 MEGADEC Pregão 2020/64		58,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 221/21.			
3506	20/09/2021	273 02.10.01101122005220783.3.90.14.00	13847 AMANDA ASSAID DE 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 20/09/2021 PARA BUSCAR VACINAS CONTRA COVID-19			
3507	20/09/2021	273 02.10.01101122005220783.3.90.14.00	2334285 VICTOR HENRIQUE SILVA 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 VIAGEM A LAVRAS NO DIA 23/09/2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3508	20/09/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	04795 MARCIO HENRIQUE DE 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 22/09/2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 155  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3509	20/09/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	26371782 PEDRO HENRIQUE FARIA	Dispensa Art. 24 2021/281	56,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021.MOTIVO ACOMPANHAR PACIENTE A SÃO VICENTE DE MINAS NO DIA 23/09/21 PARA CIRURGIA DE CATARATA			
3510	20/09/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	26373325 MARIA DE NAZARE	Dispensa Art. 24 2021/281	20,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021.ACOMPANHAR PACIENTE AO INSS EM LAVRAS NO DIA 20/09/2021			
3512	20/09/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	04244 ZELIO LERIO ALVES	Dispensa Art. 24 2021/291	1.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO E MEMORANDO 953/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			
3551	20/09/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00217 PERDIESEL-SERVICOS E	Dispensa Art. 24 2021/281	708,65	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS SISTEMA DE FREIO A AR VEICULO GQM-7912 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 417/21.			
3513	21/09/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	09850 WILLIAN DOUGLAS	Dispensa Art. 24 2021/291	250,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P VEICULO PLACA QNE 3082 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONFORME MEMORANDO 931/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.			
3515	21/09/2021	376 02.11.0310303023020923.3.90.32.00	00128 DROGARIA UNIAO LTDA	Dispensa Art. 24 2021/291	430,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 823/21.			
3516	21/09/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO	Pregão 2021/64	1.380,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COMBATE COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 912/21.			
3517	21/09/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA	Pregão 2021/64	300,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMBATE COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 913/21.			
3496	22/09/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09322 GETULIO MARTINS	Dispensa Art. 24 2021/292	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			
3518	22/09/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	2334292 DANIEL MAGANHA	Dispensa Art. 24 2021/292	1.043,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 934/21.			
3519	23/09/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334285 FABIANA ADRIANO	Dispensa Art. 24 2021/292	350,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 941/2021			
3520	23/09/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Pregão 2020/73	2.589,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMBATE COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 945/21.			
3521	23/09/2021	274 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	26373628 KILDO MARQUES DE	Pregão 2021/58	94,66	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 944/21.			
3523	23/09/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334292 JOSE LUIZ TEIXEIRA	Dispensa Art. 24 2021/292	1.187,20	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 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE MORTE MIGUEL ARTHUR CONF.MEM 227/SEMAS			
3527	23/09/2021	581 02.19.0126782071021534.4.90.52.00	01752 DEVA VEICULOS LTDA.	Pregão 2021/77	328.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA 0KM PARA SER UTILIZADO NA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES.			
3528	23/09/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	08937 ALESSANDRO LARA DO	Dispensa Art. 24 2021/292	800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF.DECRETO Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 156  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3529	23/09/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS, CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ).MEM 962/21 SAUDE 08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO Não se Aplica		800,00	0,00
3532	23/09/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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 963/21 SAÚDE 13760 JHONATAS WILLIAN Não se Aplica		800,00	0,00
3533	23/09/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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 969/21 SAUDE 01610 ANA LUIZA DE ALMEIDA Não se Aplica		35,00	0,00
3534	23/09/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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 EM SJDR NO DIA 30/09/2021 00089 RODRIGO ROZENIL ALVES Não se Aplica		35,00	0,00
3535	23/09/2021	434 02.12.0212365040130374.4.90.52.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 231/21.(MANUTENÇÃO EI EDUCAÇÃO INFANTIL RESOLUÇÃO 15/2013) 2334292 FOCUS EQUIPAMENTOS Pregão 2021/81		27.430,00	0,00
3536	23/09/2021	434 02.12.0212365040130374.4.90.52.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 231/21.(MANUTENÇÃO EI EDUCAÇÃO INFANTIL RESOLUÇÃO 15/2013) 26372632 DIOGO COELHO Pregão 2021/81		56.910,00	0,00
3537	23/09/2021	434 02.12.0212365040130374.4.90.52.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 231/21.(MANUTENÇÃO EI EDUCAÇÃO INFANTIL RESOLUÇÃO 15/2013) 2334292 JULIA DE SOUZA Pregão 2021/81		17.325,00	0,00
3539	24/09/2021	192 02.07.0108244012520664.4.90.52.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 238/21. 26374395 SILVANA MEDEIROS Dispensa Art. 24 2021/295		610,00	0,00
3540	24/09/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021.ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES EM JUIZ DE FORA NO DIA 30/09/2021 26373325 MARIA DE NAZARE Não se Aplica		100,00	0,00
3541	24/09/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021.VIAGEM A LAVRAS NO DIA 01/10/21 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2334285 VICTOR HENRIQUE SILVA Não se Aplica		20,00	0,00
3542	24/09/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF.RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGEM P SÃO PAULO EM VEICULO PLACA RCV 6C10 CONFORME MEMORANDO 950/2021 DA SEC MUNICIPAL SAUDE 08937 ALESSANDRO LARA DO Não se Aplica		250,00	0,00
3545	24/09/2021	212 02.07.0108244012521623.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 439/21. 2334291 LUCAS LORENZO Pregão 2021/75		1.496,00	0,00
3546	24/09/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 436/21. 2334281 AUGUSTO PNEUS EIRELI - Pregão 2021/75		26.084,00	0,00
3547	24/09/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 26373282 RAFAEL LEÃO MARTINS Inexigibilidade 2021/38		2.591,18	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 157  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3550	24/09/2021	274 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 909/21.(EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID 19) 2334281 AUGUSTO PNEUS EIRELI - Pregão 2021/75		2.536,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL SAÚDE MEM. 442/21.			
3552	24/09/2021	212 02.07.0108244012521623.3.90.30.00	2334281 AUGUSTO PNEUS EIRELI - Pregão 2021/75		634,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 439/21.			
3553	24/09/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	2334281 ZEUS COMERCIAL EIRELI Pregão 2021/75		8.684,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 436/21.			
3554	24/09/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	2334291 DEL REY PNEUS Pregão 2021/75		4.040,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 436/21.			
3555	24/09/2021	566 02.18.0315451050121443.3.90.39.00	26371474 SANTA EFIGENIA CONS E Dispensa Art. 24 2021/294		2.720,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICACÃO DE CONCRETO USINADO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS			
3556	24/09/2021	38 02.01.0104122005220143.3.90.30.00	2334291 LUCAS LORENZO Pregão 2021/75		3.072,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER GABINETE PREFEITO MEM. 438/21.			
3557	24/09/2021	38 02.01.0104122005220143.3.90.30.00	2334281 ZEUS COMERCIAL EIRELI Pregão 2021/75		2.392,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER GABINETE PREFEITO MEM. 438/21.			
3558	24/09/2021	387 02.11.0410304024620953.3.90.30.00	2334281 AUGUSTO PNEUS EIRELI - Pregão 2021/75		1.268,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL SAÚDE/V. SANITÁRIA MEM. 444/21.			
3559	24/09/2021	387 02.11.0410304024620953.3.90.30.00	2334291 LUCAS LORENZO Pregão 2021/75		1.496,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL SAÚDE VIGILANCIA SANITÁRIA MEM. 444/21.			
3560	24/09/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	2334291 DEL REY PNEUS Pregão 2021/75		12.568,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 435/21.			
3561	24/09/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01782 RICARDO PEREIRA Pregão 2021/75		22.680,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 435/21.			
3562	24/09/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	2334281 AUGUSTO PNEUS EIRELI - Pregão 2021/75		47.773,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 435/21.			
3563	24/09/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	2334291 DEL REY PNEUS Pregão 2021/75		3.600,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. PÚBLICA MEM. 437/21.			
3564	24/09/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	2334281 AUGUSTO PNEUS EIRELI - Pregão 2021/75		634,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL SAÚDE MEM. 440/21.			
3565	24/09/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	2334281 ZEUS COMERCIAL EIRELI Pregão 2021/75		20.332,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL SAÚDE MEM. 440/21.			
3566	24/09/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA Pregão 2020/64		21.871,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID-19			
3572	24/09/2021	398 02.11.0410305024520963.3.90.30.00	01782 RICARDO PEREIRA Pregão 2021/75		252,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA MEM. 443/21.			
3573	24/09/2021	398 02.11.0410305024520963.3.90.30.00	2334281 AUGUSTO PNEUS EIRELI - Pregão 2021/75		279,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 158  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
3576	27/09/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374547 INSTITUTO ZURIEL	Pregão	2020/80	284,00	284,00	
			ATENDER SECR. MUNICIPAL SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA MEM. 443/21. VALOR QUE SE EMPENHA REF PUBLICAÇÃO EM JORNAL RETIFICAÇÃO PROCESSO 80/21 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3577	27/09/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/1	1.410,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 957/21.					
3578	27/09/2021	574 02.18.0315452050621463.3.90.39.00	26375183 MÉTODO	Pregão	2020/22	63.524,58	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS					
3579	27/09/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Dispensa Art. 24	2021/37	1.450,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 952/21.(EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID 19)					
3580	27/09/2021	204 02.07.0108244012520703.3.90.30.00	08754 GISELE MARIA DOS REIS	Dispensa Art. 24	2021/293	4.254,80	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE PARA ATENDER A SECR. MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 229/21.					
3581	27/09/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/4	5.635,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 954/21.(EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID 19)					
3582	27/09/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/4	19.530,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 951/21.(RECURSOS FINANCEIROS COVID 19)					
4037	27/09/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334288 ECO PLAST COMERCIO	Pregão	2021/32	1.424,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE EM DECORRENCIA PANDEMIA COVID 19					
3583	28/09/2021	262 02.09.0116244051530273.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/29	897,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA POP. CARENTES MEM. 445/21.					
3584	28/09/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/1	140,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF RECARGA DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 446/21.					
3585	28/09/2021	206 02.07.0108244012520703.3.90.39.00	00806 VIACAO SAO CRISTOVAO	Inexigibilidade	2021/52	1.733,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF EMISSÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 231/21.					
3586	28/09/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	2334287 TOK ESPECIAL	Pregão	2021/29	2.100,00	2.100,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 448/21.					
3419	29/09/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão	2021/65	324,64	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO QUA-1920 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 453/21.					
3567	29/09/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão	2021/65	2.842,02	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO HMN-7008, GQM-7912, GNW-5813, GLT9D82 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 428/21.					
3568	29/09/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	2334287 HERICOM FELIPE	Pregão	2021/29	3.079,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS					
3587	29/09/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/29	103,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 459/21.					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 159  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3588	29/09/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26372689 JOAO CARLOS ESPEDITO	Pregão 2021/29	888,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 458/21.			
3589	29/09/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334287 HERICOM FELIPE	Pregão 2021/29	974,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 457/21.			
3590	29/09/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	11.821,17	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS PLACAS PUG-6432, PUG-6367, PXO-0186 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 449/21.			
3591	29/09/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Dispensa Art. 24 2021/297	2.160,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS VEICULO PLACA PXO-0186 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 449/21.			
3592	29/09/2021	387 02.11.0410304024620953.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	364,68	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PLACA HMG-3205 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. SANITÁRIA MEM. 450/21.			
3593	29/09/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE	Pregão 2020/77	820,64	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PLACA HLF6G85 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 451/21.			
3594	29/09/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2021/65	996,55	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS HMH-0217, CAT 416E, RG 140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 452/21.			
3595	29/09/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	9.847,02	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS PLACAS HMH-0217, CAT 416E, RG 140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 452/21.			
3596	29/09/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	3.637,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇA VEICULO PATROL RG 140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 428/21.			
3597	29/09/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão 2021/1	477,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF RECARGA DE ACETILENO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 461/21.			
3598	29/09/2021	38 02.01.0104122005220143.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	632,82	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA QQA-9927 PARA ATENDER GABINETE PREFEITO MEM. 431/21.			
3599	29/09/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2021/65	2.110,43	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS PLACAS HLF-2009, KRA-1792 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 430/21.			
3600	29/09/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334292 SELMA DAS GRAÇAS	Não se Aplica	2.032,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 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 EM VIRTUDE DA MORTE MARCOS TULLIO INACIO MEM 232			
3602	29/09/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334292 EDNA DE LOURDES	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 3224 DE 26/12/2017 ART.11 E RES CMAS Nº 006 DE 14/12/2017 EM VIRTUDE MORTE SEBASTIÃO S MONTEIRO MEM235/SEMAS			
3603	29/09/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	01366 GILSON BORGES DE	Pregão 2021/46	15.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. REMOÇÃO DE PACIENTES UTI MÓVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 964/21.(RECURSOS FINANCEIROS COVID 19			
3604	29/09/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	01954 JULIANO DE MORAIS	Dispensa Art. 24 2021/299	275,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ATENDER A SECR.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 160  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3605	29/09/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	MUNICIPAL DE SAÚDE 01954 JULIANO DE MORAIS	Dispensa Art. 24 2021/300	246,40	0,00
4026	29/09/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2021/65		986,64	0,00
4041	29/09/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇA VEICULO PLACA KZH-5307 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 429/21. 01178 JOSE MARIA PEREIRA - Pregão 2020/77		1.339,11	0,00
3607	30/09/2021	37 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS SETEMBRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		15.256,40	0,00
3608	30/09/2021	37 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO VICE PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS AGOSTO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		7.628,20	0,00
3609	30/09/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		5.480,81	0,00
3610	30/09/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		9.610,51	0,00
3611	30/09/2021	49 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		5.986,09	0,00
3612	30/09/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.185,79	0,00
3613	30/09/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS SETEMBRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		2.258,52	0,00
3614	30/09/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.694,27	0,00
3615	30/09/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.563,27	0,00
3616	30/09/2021	59 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.563,27	0,00
3617	30/09/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		49.146,71	0,00
3618	30/09/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.323,24	0,00
3619	30/09/2021	65 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO SAUDE MÊS DE SETEMBRO 2021 01157 PREFEITURA MUNICIPAL Não se Aplica		17.500,00	0,00
3620	30/09/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS SETEMBRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.694,27	0,00
3621	30/09/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		2.042,94	0,00
3622	30/09/2021	76 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.860,25	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 161  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3623	30/09/2021	79 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	4.886,87	0,00
3624	30/09/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	6.550,24	0,00
3625	30/09/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	3.312,16	0,00
3626	30/09/2021	83 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	8.796,36	0,00
3627	30/09/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	3.286,17	0,00
3628	30/09/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	4.232,12	0,00
3629	30/09/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	5.214,72	0,00
3630	30/09/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	10.892,66	0,00
3631	30/09/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	3.563,27	0,00
3632	30/09/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	28.631,01	0,00
3633	30/09/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
3634	30/09/2021	104 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	6.085,50	0,00
3635	30/09/2021	165 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	4.730,00	0,00
3636	30/09/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	24.590,75	0,00
3637	30/09/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	3.714,56	0,00
3638	30/09/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	10.450,00	0,00
3639	30/09/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
3640	30/09/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	11.176,00	0,00
3641	30/09/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	79.239,36	0,00
3642	30/09/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	1.735,57	0,00
3643	30/09/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	50.211,86	0,00
3644	30/09/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS	Não se Aplica	135.684,23	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 162  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3645	30/09/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		15.312,16	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3646	30/09/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		11.336,82	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3647	30/09/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		6.200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3648	30/09/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		62.971,35	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3649	30/09/2021	312 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		24.866,06	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3650	30/09/2021	313 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		1.680,52	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3651	30/09/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		18.516,78	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3652	30/09/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.157,26	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3653	30/09/2021	330 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		7.034,97	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3654	30/09/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		9.927,64	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3655	30/09/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.519,88	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3656	30/09/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.519,88	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3657	30/09/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL Não se Aplica		51,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES SETEMBRO 2021			
3658	30/09/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		10.785,63	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3659	30/09/2021	383 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		9.829,94	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3660	30/09/2021	383 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 MÊS DE SETEMBRO 2021			
3661	30/09/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		17.110,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3662	30/09/2021	393 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 MÊS DE SETEMBRO 2021			
3663	30/09/2021	394 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		16.193,73	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3664	30/09/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.493,28	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3665	30/09/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		5.258,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º 3.497/17 DE 20/03/17 MÊS			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 163  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			SETEMBRO 2021			
3666	30/09/2021	424 02.12.0212365040121073.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.390,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO/2021 (FUNDEB 70%)			
3667	30/09/2021	425 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	57.545,21	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO/2021 (FUNDEB 70%)			
3668	30/09/2021	425 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.356,83	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3669	30/09/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	19.993,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3670	30/09/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.100,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3671	30/09/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.823,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3672	30/09/2021	441 02.12.0312361040321113.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	145.689,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3673	30/09/2021	484 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	49.979,94	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO/2021 (FUNDEB 70%)			
3674	30/09/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	171.766,04	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3675	30/09/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	22.834,69	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3676	30/09/2021	489 02.13.0112366045221223.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.731,75	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO/2021 (FUNDEB 70%)			
3677	30/09/2021	499 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	Não se Aplica	406,74	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES SETEMBRO 2021			
3678	30/09/2021	541 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 MÊS DE SETEMBRO 2021			
3679	30/09/2021	541 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 MÊS DE SETEMBRO 2021			
3680	30/09/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.694,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS SETEMBRO 2021			
3681	30/09/2021	543 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 DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3682	30/09/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.694,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS SETEMBRO 2021			
3683	30/09/2021	551 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 DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			
3684	30/09/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	13.562,29	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 164  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3685	30/09/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	36.323,26	0,00
3686	30/09/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	67.464,73	0,00
3687	30/09/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º 3.497/17 DE 20/03/17 MÊS SETEMBRO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
3688	30/09/2021	557 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	25.214,77	0,00
3689	30/09/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES SETEMBRO 2021	Não se Aplica	51,27	0,00
3690	30/09/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	35.076,60	0,00
3691	30/09/2021	567 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	4.737,71	0,00
3692	30/09/2021	575 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	2.563,92	0,00
3693	30/09/2021	488 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SETEMBRO 2021 FUNDEB 70%	Não se Aplica	72.845,90	0,00
3694	30/09/2021	640 02.12.0212365040121073.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	19.625,60	0,00
3695	30/09/2021	640 02.12.0212365040121073.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	4.600,60	0,00
3697	30/09/2021	497 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SETEMBRO 2021	Não se Aplica	31.418,93	0,00
3698	30/09/2021	497 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SETEMBRO 2021	Não se Aplica	24.816,06	0,00
3699	30/09/2021	415 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SETEMBRO 2021	Não se Aplica	4.491,23	0,00
3700	30/09/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SETEMBRO 2021	Não se Aplica	566,68	0,00
3701	30/09/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	673,40	0,00
3702	30/09/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	33.936,08	0,00
3703	30/09/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SETEMBRO 2021	Não se Aplica	3.667,81	0,00
3704	30/09/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SETEMBRO 2021	Não se Aplica	827,96	0,00
3705	30/09/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	3.422,10	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 165

Período

01/01/2021

até

31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3706	30/09/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SETEMBRO 2021	Não se Aplica	1.668,35	0,00
3707	30/09/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SETEMBRO 2021	Não se Aplica	1.668,35	0,00
3708	30/09/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR MES DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	102.154,89	0,00
3709	30/09/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SETEMBRO 2021 FUNDEB 70%	Não se Aplica	8.356,83	0,00
3710	30/09/2021	414 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SETEMBRO 2021 FUNDEB 40%	Não se Aplica	4.098,58	0,00
3711	30/09/2021	354 02.11.0210301021020893.3.70.41.00	26370401 CISRU-CENTRO SUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA CENTRO SUL-SAMU.	Não se Aplica	6.865,17	0,00
3713	30/09/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	09902 MARIO MARCIO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	Não se Aplica	400,00	0,00
3714	30/09/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS DE SETEMBRO 2021 FUNDEB 70%	Não se Aplica	3.175,51	0,00
3715	30/09/2021	414 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SETEMBRO 2021 EDUCAÇÃO 25%	Não se Aplica	225,50	0,00
3716	30/09/2021	509 02.14.0113391172621283.3.90.39.00	26373951 COMERCIAL FIRE FEST VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P CONTRATAÇÃO DE SHOW PIRTOTECNICO PARA FESTA DA CIDADE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Dispensa Art. 24 2021/310	5.560,00	0,00
3718	30/09/2021	514 02.14.0213392002021303.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/P. CULTURAL MEM. 226/21. RECURSOS CONTA CORRENTE 12.592X	Pregão 2020/64	1.265,31	0,00
3719	30/09/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SETEMBRO 2021 SAUDE COVID	Não se Aplica	2.330,16	0,00
3720	30/09/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SETEMBRO 2021 SAÚDE	Não se Aplica	5.397,80	0,00
3721	30/09/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SETEMBRO 2021 EPIDEMIOLOGIA	Não se Aplica	3.278,55	0,00
3722	30/09/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SETEMBRO 2021	Não se Aplica	13.820,74	0,00
3723	30/09/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SETEMBRO 2021 NASF OUTROS	Não se Aplica	1.944,96	0,00
3724	30/09/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SETEMBRO 2021 NASF CONTRATADOS	Não se Aplica	1.332,58	0,00
3726	30/09/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR MÊS DE SETEMBRO 2021	Não se Aplica	1.940,26	0,00
3729	30/09/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SETEMBRO 2021	Não se Aplica	38.858,92	0,00
3730	30/09/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA	Não se Aplica	25.371,45	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 166  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3731	30/09/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	902,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SETEMBRO 2021 CRIANÇA FELIZ		
3732	30/09/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	761,48	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SETEMBRO 2021		
3733	30/09/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	1.217,10	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SETEMBRO 2021 CONSELHO TUTELAR		
3736	30/09/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334292 DEISIANA APARECIDA	Não se Aplica	400,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P REALIZAÇÃO DE EXAMES CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO MEMORANDO 961/2021		
3740	30/09/2021	438 02.12.0312361025121093.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE	Pregão 2020/64	2.165,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 236/21.		
3741	30/09/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE	Pregão 2020/64	710,82	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 237/21.		
3742	30/09/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	503,75	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.RESCISÃO CONTRATUTAL DA SERVIDORA MÊS DE SETEMBRO 2021		
3744	30/09/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	07113 CAIXA ECONOMICA	Não se Aplica	44,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA C/C 1-3		
3858	30/09/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Pregão 2020/64	5.625,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1062/21.		
3859	30/09/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Pregão 2020/64	17.565,04	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1062/21.EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID 19		
4044	30/09/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01296 COOP.MISTA	Pregão 2020/85	83,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS		
3745	01/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09850 WILLIAN DOUGLAS	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 979/21SAUDE		
3746	01/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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 1004/21 SAUDE		
3747	01/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	04199 ROGERIO REGES DOS	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).MEM997/21SAUDE		
3748	01/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA	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)MEM991/21 SAUDE		
3749	01/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 167  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3750	01/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS, CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES) MEM 993/21 SAÚDE 08937 ALESSANDRO LARA DO Não se Aplica		800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEV/2021. EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS, CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES). MEM 1005/SAUDE			
3752	01/10/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	2334285 VIDA FRAL INDÚSTRIA E Dispensa Art. 24 2021/302		2.307,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 978/21.			
3753	01/10/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	00963 LABORATORIO SANTA Inexigibilidade 2019/89		6.703,01	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE EXAMES EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 974/21.			
3756	01/10/2021	638 02.11.0110301020330304.4.90.61.00	2334290 KATE VARGAS DA SILVA Não se Aplica		100.000,00	0,00
			ALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P FINS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA CONF. LEI MUNICIPAL N.º 3.684/2021 DE 01/10/2021			
3757	01/10/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO Não se Aplica		200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA RCV 6C10 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 968/2021 SAUDE.			
3758	01/10/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA Não se Aplica		200,00	0,00
			LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA RCV 6C10 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 967/2021 SAUDE.			
3759	01/10/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA Pregão 2020/64		753,45	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3772	01/10/2021	578 02.18.0315452050721474.4.90.51.00	2334293 COMPANHIA DE Não se Aplica		9.287,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 4513/2016 (SIGCON Nº 5011001275/2016) CONF. AUTORIZAÇÃO DA SEC, MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SETOR DE CONVÊNIOS			
3798	01/10/2021	94 02.06.0108122005220533.3.90.14.00	04760 JUNIO CESAR 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 CONDUZIR CONSELHEIRA A SERVIÇO DO SEMAS/CONSELHO TUTELAR NO DIA 05/10/21 EM SÃO TOME DAS LETRAS			
3762	04/10/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334293 GILMAR JUNIO DOS Não se Aplica		1.200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO P COMPRA DE UMA APARELHO UMIDIFICADOR CPAP CONF. MEMORANDO 972/2021 SAUDE.			
3751	05/10/2021	94 02.06.0108122005220533.3.90.14.00	09057 JANAINA DE PAULA 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/CONSELHO TUTELAR NO DIA 05/10/21 EM SÃO TOME DAS LETRAS			
3764	05/10/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00571 CENTRO CLINICO E Inexigibilidade 2018/66		2.945,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 983/21 (EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID 19)			
3766	05/10/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA Pregão 2020/64		615,30	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 986/21.			
3767	05/10/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE Inexigibilidade 2019/89		7.495,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA COMBATER COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 981/21.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 168  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3768	05/10/2021	47 02.02.0120608005220213.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO TRATOR JONH DEERE PARA ÁTEBDER APOIO AGRICOLA MEM. 465/21.	Pregão 2021/65	1.522,35	0,00
3769	05/10/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO GTF9D46 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 464/21.	Pregão 2021/65	1.047,56	0,00
3770	05/10/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO HLF-4771, QOX-3573 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSP. ESTUDANTES MEM. 463/21.	Pregão 2021/65	1.707,41	0,00
3771	05/10/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PVQ-9598 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSP. ESTUDANTES MEM. 460/21.	Pregão 2021/65	8.087,91	0,00
3774	05/10/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE ESPECIALIDADES MEDICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE	Dispensa Art. 24 2021/9	48.513,80	0,00
3775	05/10/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão 2021/64	5.764,83	0,00
3876	05/10/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PLACA HMH-0217 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 462/21.	Pregão 2021/65	2.448,77	0,00
3776	07/10/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 987/21.	Pregão 2021/64	414,90	0,00
3777	07/10/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	04220 ORLANDO RODRIGUES VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO P CUSTEAR CIRURGIA DE FISSURA CRONICA CONF. MEMORANDO 988/2021 SAUDE	Não se Aplica	1.170,00	0,00
3778	07/10/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QNR 6339 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 984/2021 SAUDE.	Não se Aplica	200,00	0,00
3779	07/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	26371782 PEDRO HENRIQUE FARIA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO CONDUZIR PACIENTES NOS DIA 08/10/2021 E 11/10/2021 EM LAVRAS	Não se Aplica	40,00	0,00
3780	07/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	10456 DANILO HENRIQUE 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 1016 SAUDE	Não se Aplica	800,00	0,00
3781	07/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	00373 ANTONIO RICARDO 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 1018/SAUDE	Não se Aplica	800,00	0,00
3782	07/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO 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 1008/SAUDE	Não se Aplica	800,00	0,00
4033	07/10/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26373282 RAFAEL LEÃO MARTINS VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 988/21(EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID 19)	Inexigibilidade 2021/38	2.929,16	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 169  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3760	08/10/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II	Dispensa Art. 24 2021/341	3.210,03	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
3761	08/10/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II	Dispensa Art. 24 2021/342	4.579,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA			
3784	08/10/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	983,57	983,57
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3785	08/10/2021	68 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	77,70	77,70
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CIVIL			
3786	08/10/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	41,23	41,23
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER CONVENIO POLICIA MILITAR			
3787	08/10/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	8,05	8,05
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/BIBLIOTECA			
3788	08/10/2021	448 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	8.465,59	8.465,59
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS			
3789	08/10/2021	215 02.07.0108244012521623.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	25,34	25,34
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3791	08/10/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Dispensa Art. 24 2021/306	989,17	989,17
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/UBS			
3792	08/10/2021	429 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26371671 3 PODERES COMERCIO	Pregão 2021/32	717,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 204/21.			
3793	08/10/2021	445 02.12.0312361040321113.3.90.30.00	26371671 3 PODERES COMERCIO	Pregão 2021/32	1.434,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS MEM. 203/21.			
3794	08/10/2021	274 02.10.0110122005220783.3.90.30.00	00538 SULMINEIRO COMERCIO	Dispensa Art. 24 2021/98	3.867,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL TERAPIA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
3795	08/10/2021	474 02.12.0312361040730424.4.90.52.00	77538 MERCEDES-BENS DO	Pregão 2021/95	250.000,00	250.000,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME (CONVENIO 1261000191/2021 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO)			
3796	08/10/2021	474 02.12.0312361040730424.4.90.52.00	77538 MERCEDES-BENS DO	Pregão 2021/95	9.300,00	9.300,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSP. ESTUDANTES ( CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N.º1261000191/2021)			
3797	08/10/2021	566 02.18.0315451050121443.3.90.39.00	26371474 SANTA EFIGENIA CONS E	Dispensa Art. 24 2021/307	18.360,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF APLICAÇÃO DE CONCRETO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM.169/21.			
3817	08/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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 1024/21SAUDE			
3818	08/10/2021	221 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA	Pregão 2020/64	1.200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 170  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3820	08/10/2021	547 02.15.0227812072121353.3.50.43.00	ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 243/21. 01644 AVA Não se Aplica		20.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE VALORES FINANCEIROS CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO E CONVENIO N.º017/2021			
3821	08/10/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	09850 WILLIAN DOUGLAS Não se Aplica		200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGEM EM VEICULO PLACA RCV 6C10 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 990/2021 SAUDE.			
3822	08/10/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE Dispensa Art. 24 2021/305		409,01	409,01
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
3865	08/10/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II Dispensa Art. 24 2021/339		25.412,17	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS			
3915	08/10/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II Dispensa Art. 24 2021/340		6.741,56	1.299,98
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
4035	08/10/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO Pregão 2021/64		816,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 681/21 EM DECORRENCIA PANDEMIA COVID 19			
3827	09/10/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00421 COMERCIO DE Dispensa Art. 24 2021/325		1.146,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PACIENTE VIVIAN APARECIDA DOS SANTOS PROCESSO JUDICIAL Nº 001893-97.2016.8.13.0080 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 862/21.			
4047	09/10/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00421 COMERCIO DE Dispensa Art. 24 2021/327		684,45	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE LOURDES DE FÁTIMA MORAIS MAGALHÃES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 810/21.			
3823	13/10/2021	262 02.09.0116244051530273.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA Pregão 2021/29		871,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3824	13/10/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA Pregão 2021/29		2.959,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 480/21.			
3825	13/10/2021	504 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	26372689 JOAO CARLOS ESPEDITO Pregão 2021/29		1.592,50	1.592,50
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO CLUBE DOS 70 BEM TOMBADO CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMPAC E SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/P. CULTURAL MEM. 23/21. CONTA 12.592X			
3826	13/10/2021	504 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA Pregão 2021/29		147,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO CLUBE DOS 70 BEM TOMBADO CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMPAC E SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/P. CULTURAL MEM. 23/21. CONTA 12.592X			
3828	13/10/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334293 VALMIRO DE DEUS Não se Aplica		360,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E MEMORANDO 994/2021 SAUDE .			
3829	14/10/2021	473 02.12.0312361040721173.3.90.39.00	26371708 LUCIANO JOSE DE Pregão 2017/66		6.996,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR SERRA DE CIMA, BOA VISTA E BANANAL PARA ATENDER ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 109/21.			
3830	14/10/2021	552 02.16.0118541005221403.3.90.39.00	00438 CREA-MG Não se Aplica		88,78	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ART MG 20210657703			
3831	14/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	26373325 MARIA DE NAZARE Não se Aplica		115,00	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: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 171  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3832	14/10/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	MOTIVO A SERVIÇO EM LAVRAS E SJDR NOS DIAS 15/10/2021 E 22/10/2021 26374547 INSTITUTO ZURIEL	Pregão 2020/80	746,00	746,00
3833	14/10/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS AVISO LICITAÇÃO TP 01/21 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 14043 WEMERSON EUSTÁQUIO	Não se Aplica	100,00	0,00
3841	14/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA RCV 4B49 EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONF. MEMORANDO 995/SAUDE. 13646 CLENIA MARA ALVES REIS	Não se Aplica	35,00	0,00
3842	14/10/2021	172 02.07.0108244005221613.3.90.36.00	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 NO DIA 20/10/2021 09151 RUI MAURICIO SOARES	Não se Aplica	17,00	0,00
3834	15/10/2021	221 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS VIAGEM ADMINISTRATIVA A LAVRAS CONF MEMORANDO 259/2021 00538 SULMINEIRO COMERCIO	Pregão 2021/53	276,50	276,50
3835	15/10/2021	221 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 245/21. 2334289 W&M COMERCIO E	Pregão 2021/53	85,01	0,00
3836	15/10/2021	221 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 246/21. 2334289 COMERCIAL RADICCHI	Pregão 2021/53	814,41	814,41
3837	15/10/2021	221 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 247/21. 2334289 RODRIGO DAMASCENO	Pregão 2021/53	172,74	0,00
3838	15/10/2021	221 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 248/21. 26375529 ALIANÇA COMERCIO E	Pregão 2021/53	218,75	0,00
3839	15/10/2021	170 02.07.0108244005221613.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 249/21. 00538 SULMINEIRO COMERCIO	Pregão 2021/53	2.491,50	0,00
3843	18/10/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 244/21. 12374 SEBASTIÃO LUIZ DE	Não se Aplica	1.050,00	0,00
4134	18/10/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO DE CUSTO CONF. MEMORANDO 1014/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão 2020/76	4.173,32	0,00
3847	19/10/2021	470 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 778/21. 26372885 CRIVE - CENTRO	Dispensa Art. 24 2021/309	5.000,00	5.000,00
3848	19/10/2021	514 02.14.0213392002021303.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR NOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 216/21. 00276 SUPERMERCADO JOTA	Pregão 2021/73	242,75	0,00
3849	19/10/2021	502 02.14.0113391047321283.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P REALIZAÇÃO DA FESTA DO BEM INVENTARIADO NOSSA SÊNHORA APARECIDA CONF. DELIBERAÇÃO DO COMPAC MEM. 226/21. C/C 12.592-X 01647 PANIFICADORA NOSSA	Pregão 2021/64	2.754,94	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS P FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA CIDADE, FESTA PADROEIRA E RAINHA CONF. DELIBERAÇÃO DO COMPAC E SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/P. CULTURAL MEM. 226/21. 12.592X			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 172  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3850	19/10/2021	514 02.14.0213392002021303.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA	Pregão 2021/64	150,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/P. CULTURAL MEM. 226/21. 12.592X			
3851	19/10/2021	520 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA	Pregão 2021/73	987,14	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P A FESTA BEM INVENTARIADO NOSSA SENHORA APARECIDA NSA CONF. DELIBERAÇÃO DO COMPAC E SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 232/21. 12.592X			
3852	20/10/2021	81 02.05.0404123005320503.3.90.39.00	00317 SECRETARIA DE ESTADO	Não se Aplica	311,58	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ANALISE RECURSO INTERPOSTO -AUTO DE INFRAÇÃO			
3853	20/10/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00606 REGISTRO IMOVEIS	Dispensa Art. 24 2021/315	119,32	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3854	20/10/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374157 OFICIO DO 1º	Dispensa Art. 24 2021/314	2.165,08	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3855	20/10/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2021/65	3.823,64	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PLACA KZH-5307 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 474/21.			
3856	20/10/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2021/65	5.522,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO ORC-8232 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 472/21.			
3857	20/10/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	290,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PLACA NH RG 140B PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 472/21.			
3862	20/10/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26371660 CANEDO DISTRIBUIDORA	Pregão 2021/28	8.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 490/21.			
3863	20/10/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	755465 JORGE LUIZ LOMBARDI	Pregão 2021/28	4.695,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 490/21.			
3866	20/10/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	07113 CAIXA ECONOMICA	Não se Aplica	254,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C 1-3			
3869	21/10/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08937 ALESSANDRO LARA DO	Não se Aplica	250,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A SERVIÇO EM SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 1026/2021			
3870	21/10/2021	81 02.05.0404123005320503.3.90.39.00	00317 SECRETARIA DE ESTADO	Não se Aplica	311,58	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE SEMAD ANALISE DE RECURSO INTERPOSTO AUTO DE INFRAÇÃO			
3755	22/10/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Pregão 2020/64	1.280,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE DIETAS INDUSTRIALIZADAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE EM DECORRENCIA PANDEMIA COVID-19			
3877	22/10/2021	78 02.05.0128846130730154.6.91.71.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	67.111,11	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N.º 131/2020 E LEI MUNICIPAL 3621/2019 PARCELA 20/60			
4049	22/10/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24 2021/329	130,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 946/21.			
4051	22/10/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Dispensa Art. 24 2021/328	310,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 973/21.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 173  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3887	25/10/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO	Pregão 2021/64	1.380,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1002/21.			
3888	25/10/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES	Pregão 2021/64	969,85	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 998/21.			
3889	25/10/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA	Pregão 2021/64	240,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1003/21.			
3890	25/10/2021	352 02.11.0210301021020883.3.90.48.00	10137 MARCO TULIO MACHADO	Não se Aplica	297,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRATAMENTO DE FORA DOMICILIO CONFORME REQUISICÃO 005/2021			
3891	25/10/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01430 MARIA APARECIDA	Dispensa Art. 24 2021/312	656,69	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3892	25/10/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374157 OFICIO DO 1º	Dispensa Art. 24 2021/313	118,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
4050	25/10/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00128 DROGARIA UNIAO LTDA	Dispensa Art. 24 2021/330	178,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 976/21.			
3893	26/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09084 KATIA APARECIDA DE	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 TUTORES PROJETO SAUDE EM REDE EM SJDR NO DIA 26/10 E 27/10/2021			
3895	26/10/2021	273 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 Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS,CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ) SJDR 26/10/21			
3896	26/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	08937 ALESSANDRO LARA DO	Não se Aplica	800,00	800,00
			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 1046/SAUDE			
3897	26/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	08937 ALESSANDRO LARA DO	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 1046 SAUDE			
3899	26/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	13760 JHONATAS WILLIAN	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 1047/SAUDE			
3900	26/10/2021	574 02.18.0315452050621463.3.90.39.00	00035 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Não se Aplica	580,39	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO TARIFA ENERGIA ELETRICA LIGAÇÃO PROVISÓRIA			
3901	26/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA	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 1052/SAUDE			
3902	26/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09850 WILLIAN DOUGLAS	Não se Aplica	800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 174  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3903	26/10/2021	170 02.07.0108244005221613.3.90.30.00	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 1053/SAUDE 26374068 MEGADEC	Pregão	2020/72	4.764,48	4.764,48
3904	26/10/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 261/21. 00276 SUPERMERCADO JOTA	Pregão	2021/64	240,00	0,00
3861	27/10/2021	354 02.11.0210301021020893.3.70.41.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1003/21. 26370401 CISRU-CENTRO SUL	Não se Aplica		14.962,55	0,00
3880	27/10/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA CENTRO SUL-SAMU. 26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão	2021/1	1.430,00	0,00
3906	27/10/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1031/21. 26372632 DIOGO COELHO	Pregão	2021/32	321,60	0,00
3907	27/10/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 264/21. 26371671 3 PODERES COMERCIO	Pregão	2021/32	1.434,00	1.434,00
3908	27/10/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 262/21. 26373537 COMERCIAL VENER LTDA	Pregão	2021/32	165,30	0,00
3909	27/10/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 265/21. 2334288 WASHINGTON ROBERTO	Pregão	2021/32	23,90	0,00
3910	27/10/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 266/21. 2334281 WILLIAM SANTIAGO SILVA	Pregão	2021/32	40,00	40,00
4048	27/10/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 263/21. 00339 LAFARMA	Dispensa Art. 24	2021/326	387,91	0,00
3911	28/10/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 977/21. 26374517 SELETRO SERVIÇOS	Dispensa Art. 24	2021/105	1.900,00	0,00
3912	28/10/2021	448 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE EM DECORRENCIA PANDEMIA COVID 19 26371461 HELTON ALARMES	Dispensa Art. 24	2021/317	795,00	0,00
3913	28/10/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLA M. PROTÁSIO GUIMARÃES MEM. 237/21. 01482 SMO-SERVICOS MEDICOS	Inexigibilidade	2020/11	2.700,00	0,00
3914	28/10/2021	225 02.07.0108244012521634.4.90.52.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MEDICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 26374263 MARCOS GOMES	Dispensa Art. 24	2021/316	6.900,00	0,00
3916	28/10/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE KIT CAMERA DE SEGURANÇA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 261/21. 2334287 MAXWELL COMERCIO DE	Pregão	2021/28	1.032,00	0,00
3879	29/10/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL OBRAS/ESTRADAS MEM. 501/21. 08683 DROGARIA PADROEIRA	Pregão	2020/73	16.010,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA COMBATE COVID-19 PARA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 175  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3881	29/10/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1043/21. 12003 DISTRIBUIDORA ULTIMAX	Pregão 2021/32	493,50	0,00
3882	29/10/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1037/21. 26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão 2021/4	19.530,00	0,00
3883	29/10/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA RERF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA COMBATE COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1036/21. 26371671 3 PODERES COMERCIO	Pregão 2021/32	549,80	0,00
3884	29/10/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1038/21. 26372632 DIOGO COELHO	Pregão 2021/32	907,00	0,00
3885	29/10/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1039/21. 26373537 COMERCIAL VENER LTDA	Pregão 2021/32	607,00	0,00
3886	29/10/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1040/21. 2334288 ECO PLAST COMERCIO	Pregão 2021/32	450,00	0,00
3917	29/10/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1042/21. 00004 SERGIO MAGALHÃES	Pregão 2021/64	2.708,91	0,00
3918	29/10/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 26369842 REALCE CAR	Pregão 2020/75	1.596,00	0,00
3919	29/10/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULOS GNW-5813, GQM-7912, GLT9D82 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 488/21. 26369842 REALCE CAR	Pregão 2020/75	1.026,00	0,00
3920	29/10/2021	470 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULOS GTF9D46 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 487/21. 26369842 REALCE CAR	Pregão 2020/75	4.959,00	0,00
3921	29/10/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULOS HLF6G85, HMN-8313, PZJ-1656, QOX-3573, QQS-9819 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSP. ESCOLAR MEM. 486/21. 26369842 REALCE CAR	Pregão 2020/75	456,00	0,00
3922	29/10/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULOS HLF-9262 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 485/21. 26369842 REALCE CAR	Pregão 2020/75	4.332,00	0,00
3923	29/10/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULOS PUG-6367, PUV-3486, QXN-8074, PXO-0186, PVY-8419, QPN-5499 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRANSP. PACIENTES MEM. 484/21. 00217 PERDIESEL-SERVICOS E	Dispensa Art. 24 2021/318	210,00	0,00
3924	29/10/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA DE FREIO VEICULO HMH-0217 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 493/21. 00217 PERDIESEL-SERVICOS E	Dispensa Art. 24 2021/319	695,67	0,00
3925	29/10/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PESADA VEICULOS GNW-5813, GLT9D82, GQM-7912, JCB 3C, ORC-8232, HMH-0217. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 467/21. 01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24 2021/320	2.960,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 176  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3926	29/10/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULOS RG 140B, CAT 416E. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 77/20. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 467/21.	Dispensa Art. 24 2021/321	1.785,00	0,00
3927	29/10/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULOS GTF9D46, TRATOR LS 180 PLUS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/20. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 468/21.	Dispensa Art. 24 2021/322	560,00	0,00
3928	29/10/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PESADA VEICULOS QUA-1920, PYM-4565. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 65/20. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRASN. ESTUDANTES MEM. 469/21.	Dispensa Art. 24 2021/323	240,00	0,00
3929	29/10/2021	108 02.06.0108243012220723.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO QMQ-5063 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/C. TUTELAR MEM. 470/2.	Pregão 2020/77	663,41	0,00
3930	29/10/2021	387 02.11.0410304024620953.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO HLF-0434 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA MEM. 499/21.	Pregão 2020/77	348,06	0,00
3931	29/10/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO HLF-4872 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSP. ESTUDANTES MEM. 477/21.	Pregão 2021/65	262,69	0,00
3932	29/10/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO QNE-3082 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRANSP. PACIENTES MEM. 478/21.	Pregão 2020/77	462,55	0,00
3933	29/10/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO HLF6G85, HMN-8313, OWL-7855 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 481/21.	Pregão 2020/77	3.409,52	364,68
3934	29/10/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO HMH-0217, GNW-5813, OXF-8462 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 476/21.	Pregão 2021/65	4.326,46	0,00
3935	29/10/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO NH RG 140B, CT 416E PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 476/21.	Pregão 2020/77	4.747,64	0,00
3936	29/10/2021	37 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS SETEMBRO 2021	Não se Aplica	15.256,40	0,00
3937	29/10/2021	37 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO VICE PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS AGOSTO 2021	Não se Aplica	7.628,20	0,00
3938	29/10/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	Não se Aplica	5.480,81	0,00
3939	29/10/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	Não se Aplica	9.610,51	0,00
3940	29/10/2021	49 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	Não se Aplica	5.986,09	0,00
3941	29/10/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	Não se Aplica	5.324,34	0,00
3942	29/10/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. Nº3.497/17 DE 20/03/17 MÊS	Não se Aplica	2.258,52	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 177  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			SETEMBRO 2021			
3943	29/10/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021		4.694,27	0,00
3944	29/10/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021		3.563,27	0,00
3945	29/10/2021	59 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021		3.563,27	0,00
3946	29/10/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021		49.361,57	0,00
3947	29/10/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021		3.323,24	0,00
3948	29/10/2021	65 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO SAUDE MÊS DE OUTUBRO 2021		17.450,00	0,00
3949	29/10/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS SETEMBRO 2021		4.694,27	0,00
3950	29/10/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021		2.042,94	0,00
3951	29/10/2021	76 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021		4.860,25	0,00
3952	29/10/2021	79 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021		4.984,62	0,00
3953	29/10/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021		6.550,24	0,00
3954	29/10/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021		3.312,16	0,00
3955	29/10/2021	83 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021		8.796,36	0,00
3956	29/10/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021		3.286,17	0,00
3957	29/10/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021		4.232,12	0,00
3958	29/10/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021		5.214,72	0,00
3959	29/10/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021		10.892,66	0,00
3960	29/10/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021		3.563,27	0,00
3961	29/10/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021		28.645,06	0,00
3962	29/10/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021		4.694,27	0,00
3963	29/10/2021	104 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS		6.491,20	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 178  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3964	29/10/2021	165 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.730,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021			
3965	29/10/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		26.761,12	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021			
3966	29/10/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.714,56	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021			
3967	29/10/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		12.585,33	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021			
3968	29/10/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.694,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021			
3969	29/10/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		11.176,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021			
3970	29/10/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		73.452,30	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021			
3971	29/10/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		1.735,57	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021			
3972	29/10/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		50.680,06	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021			
3973	29/10/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		134.759,42	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021			
3974	29/10/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		11.248,31	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021			
3975	29/10/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		6.200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021			
3976	29/10/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		61.679,68	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021			
3977	29/10/2021	312 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		24.416,06	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021			
3978	29/10/2021	313 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		1.680,52	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021			
3979	29/10/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		17.078,17	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021			
3980	29/10/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.157,26	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021			
3981	29/10/2021	330 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		7.034,97	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021			
3982	29/10/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		9.927,64	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021			
3983	29/10/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.519,88	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021			
3984	29/10/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.519,88	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 179  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3985	29/10/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES OUTUBRO 2021	51,27	0,00
3986	29/10/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	10.785,63	0,00
3987	29/10/2021	383 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	8.730,39	0,00
3988	29/10/2021	383 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	3.776,88	0,00
3989	29/10/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	16.520,00	0,00
3990	29/10/2021	394 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	17.937,08	0,00
3991	29/10/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	3.493,28	0,00
3992	29/10/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS SETEMBRO 2021	5.258,90	0,00
3993	29/10/2021	424 02.12.0212365040121073.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO/2021 (FUNDEB 70%)	10.390,50	0,00
3994	29/10/2021	425 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO/2021 (FUNDEB 70%)	57.545,21	0,00
3995	29/10/2021	425 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	6.356,83	0,00
3996	29/10/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	20.066,48	0,00
3997	29/10/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	1.100,00	0,00
3998	29/10/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	2.823,15	0,00
3999	29/10/2021	499 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	144.493,14	0,00
4000	29/10/2021	484 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO/2021 (FUNDEB 70%)	49.979,94	0,00
4001	29/10/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	168.015,24	0,00
4002	29/10/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	22.834,69	0,00
4003	29/10/2021	489 02.13.0112366045221223.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE AGOSTO/2021 (FUNDEB 70%)	1.731,75	0,00
4004	29/10/2021	499 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES OUTUBRO 2021	413,58	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 180

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4005	29/10/2021	541 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	Não se Aplica	3.533,68	0,00
4006	29/10/2021	541 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	Não se Aplica	2.042,94	0,00
4007	29/10/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS SETEMBRO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
4008	29/10/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	Não se Aplica	2.042,94	0,00
4009	29/10/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS SETEMBRO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
4010	29/10/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	Não se Aplica	5.200,20	0,00
4011	29/10/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	Não se Aplica	13.874,20	0,00
4012	29/10/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	Não se Aplica	36.323,26	0,00
4013	29/10/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	Não se Aplica	67.149,78	0,00
4014	29/10/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS SETEMBRO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
4015	29/10/2021	557 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	Não se Aplica	23.824,91	0,00
4016	29/10/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES OUTUBRO 2021	Não se Aplica	51,27	0,00
4017	29/10/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	Não se Aplica	34.883,52	0,00
4018	29/10/2021	567 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	Não se Aplica	4.218,11	0,00
4019	29/10/2021	575 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	Não se Aplica	2.563,92	0,00
4020	29/10/2021	65 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO SAUDE MÊS DE OUTUBRO 2021	Não se Aplica	50,00	0,00
4021	29/10/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	Não se Aplica	715,32	0,00
4022	29/10/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO (VERBAS INDENIZATORIAS) DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	Não se Aplica	28.231,50	0,00
4023	29/10/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO VERBAS INDENIZATORIAS DA SERVIDORA MÊS DE OUTUBRO 2021	Não se Aplica	4.215,78	0,00
4024	29/10/2021	499 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF FERIAS PREMIO DO SERVIDOR MUNICIPAL MÊS DE OUTUBRO 2021	Não se Aplica	10.413,42	0,00
4025	29/10/2021	81 02.05.0404123005320503.3.90.39.00	00675 TRIBUNAL DE JUSTICA VALOR QUE SE EMPENHA REF GUIA PROCESSO 0026780-11.2011.8.13/080	Não se Aplica	59,99	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 181  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4027	29/10/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2021/65	631,89	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS PLACAS HLF-4873, OQS-9819 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 498/21.			
4028	29/10/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2020/77	14.932,57	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL RG 140B. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 492/21.			
4029	29/10/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2021/65	3.958,34	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS GQM-7912, HMH-0217, GNW-5813, OXF-8462, ORC-8232 JCB 3C. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 492/21.			
4034	29/10/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334285 VIDA FRAL INDÚSTRIA E	Dispensa Art. 24 2021/324	2.307,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 978/21 EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID-19			
4036	29/10/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08970 SILMAR FRANCISCO DOS	Não se Aplica	280,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021MOTIVO A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A SAO PAULO P COMPRA DE ENFEITES NATALINOS P ORNAMENTAÇÃO NA CIDADE			
4038	29/10/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08833 JULIANA FARAH VIVAS	Não se Aplica	280,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021MOTIVO A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A SAO PAULO P COMPRA DE ENFEITES NATALINOS P ORNAMENTAÇÃO NA CIDADE			
4039	29/10/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26374691 ANDRE LUIZ DOS REIS	Não se Aplica	280,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021MOTIVO A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A SAO PAULO P COMPRA DE ENFEITES NATALINOS P ORNAMENTAÇÃO NA CIDADE			
4046	29/10/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO	Não se Aplica	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS EM VEICULO PLACA QUX 1426 CONF.MEMORANDO 1044/2021 SAUDE			
4053	29/10/2021	81 02.05.0404123005320503.3.90.39.00	00675 TRIBUNAL DE JUSTICA	Não se Aplica	59,99	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF GUIA PROCESSO 0006575-82.2016.8.13/0080			
4054	29/10/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	8.356,83	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021			
4055	29/10/2021	496 02.13.0212272131321233.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	4.113,62	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021			
4056	29/10/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	952,65	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021			
4057	29/10/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	635,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021			
4058	29/10/2021	414 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	225,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021			
4059	29/10/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	2.425,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021			
4060	29/10/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	1.332,58	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021			
4061	29/10/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	761,48	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 182  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4062	29/10/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021	1.217,10	0,00
4064	29/10/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA C/C 16148-9	10,45	0,00
4066	29/10/2021	381 02.11.0310303023020943.3.90.32.00	00084 ALFALAGOS LTDA. EPP	Pregão 2020/76 VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 903/21.	1.853,51	0,00
4067	29/10/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	2.865,41	0,00
4068	29/10/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	13.300,54	0,00
4069	29/10/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021	5.397,80	0,00
4070	29/10/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021	3.278,55	0,00
4071	29/10/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021	7.829,14	0,00
4072	29/10/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021	1.270,09	0,00
4073	29/10/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021	472,85	0,00
4074	29/10/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	2.042,94	0,00
4075	29/10/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021	4.251,85	0,00
4076	29/10/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021	1.943,09	0,00
4077	29/10/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021	11.407,83	0,00
4078	29/10/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	2334288 GRAFICA E EDITORA	Dispensa Art. 24 2021/331 VALOR QUE SE EMPENHA REF CONFECÇÃO DE BLOCOS GRAFICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 989/21.	1.810,00	0,00
4079	29/10/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00154 LABORATORIO TAFURI	Inexigibilidade 2017/26 VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1015/21.	1.489,07	0,00
4080	29/10/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021	12.212,54	0,00
4081	29/10/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021	6.678,94	0,00
4082	29/10/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021	4.654,95	0,00
4083	29/10/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021	25.371,43	0,00
4084	29/10/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021	902,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 183  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4085	29/10/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021	Não se Aplica	1.270,21	0,00
4086	29/10/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021	Não se Aplica	317,55	0,00
4087	29/10/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021	Não se Aplica	3.816,02	0,00
4088	29/10/2021	499 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 2021	Não se Aplica	491,74	0,00
4089	29/10/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26374517 SELETRO SERVIÇOS VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO CAMARA FRIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE EM DECORRENCIA PANDEMIA COVID - 19	Dispensa Art. 24 2021/105	2.990,00	0,00
4090	29/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	26372821 DAVID VINICIUS DA CRUZ 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 1054	Não se Aplica	800,00	0,00
4091	29/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO 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 1057/SAUDE	Não se Aplica	800,00	0,00
4092	29/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09322 GETULIO MARTINS 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 1056/SAUDE	Não se Aplica	800,00	0,00
4093	29/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	10456 DANILO HENRIQUE 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 1082/SAUDE	Não se Aplica	800,00	0,00
4094	29/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA 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 1092/SAUDE	Não se Aplica	800,00	0,00
4095	29/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	2334289 AMANDA KAREN MACEDO 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 03,08/16/11/2021	Não se Aplica	105,00	0,00
4096	29/10/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	2334289 TERESA CRISTINA 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 19/11/2021	Não se Aplica	35,00	0,00
4097	29/10/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26372907 MINAS FIAT VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO RCV6C10, RCV1H42, RCV4B49. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRANSP. ESTUDANTES MEM. 489/21.	Pregão 2020/77	363,42	0,00
4098	29/10/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	26369976 EMPMAQ COMERCIO DE VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS PUV-3486, QPD-3280, QPN-5499. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRANSP. ESTUDANTES MEM. 482/21.	Pregão 2020/77	6.357,49	0,00
4099	29/10/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00276 SUPERMERCADO JOTA VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA SOLENIDADE DIA DO FUNCIONÁRIO PUBLICO ATENDER A	Dispensa Art. 24 2021/332	39,90	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 184  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4100	29/10/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 00276 SUPERMERCADO JOTA Pregão 2021/64		40,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
4103	29/10/2021	488 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		72.684,04	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021			
4104	29/10/2021	640 02.12.0212365040121073.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		19.625,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL OUTUBRO 2021			
4105	29/10/2021	640 02.12.0212365040121073.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		4.600,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR 2021			
4106	29/10/2021	415 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		3.395,85	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR OUTUBRO/2021			
4107	29/10/2021	415 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		1.095,38	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR OUTUBRO/2021			
4108	29/10/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		566,68	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR OUTUBRO/2021			
4109	29/10/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		673,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR OUTUBRO/2021			
4110	29/10/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		4.184,83	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR OUTUBRO /2021			
4111	29/10/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		1.251,43	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR OUTUBRO/2021			
4112	29/10/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		14.884,37	8.550,90
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR OUTUBRO/2021			
4113	29/10/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		14.884,37	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR OUTUBRO/2021			
4114	29/10/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		3.415,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR OUTUBRO/2021			
4115	29/10/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		4.315,81	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR OUTUBRO 2021			
4116	29/10/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		3.667,81	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR OUTUBRO /2021			
4117	29/10/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		827,96	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR OUTUBRO 2021			
4118	29/10/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		3.489,73	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR OUTUBRO 2021			
4119	29/10/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		1.668,35	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR OUTUBRO 2021			
4120	29/10/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		1.668,35	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR OUTUBRO 2021			
4121	29/10/2021	497 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		56.089,08	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR OUTUBRO/2021			
4122	29/10/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica		102.154,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 185  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4127	03/11/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	10456 DANILLO HENRIQUE	PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR OUTUBRO 2021 Não se Aplica	200,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA SPIN QNE 3082 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONDUZINDO PACIENTE P TRATAMENTO CONF. MEMORANDO 1050/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.		
4128	03/11/2021	520 02.14.0213392002021323.3.90.30.00	2334293 KAKAREKOS COMERCIO	Dispensa Art. 24 2021/335	10.025,00	0,00
				VALOR QUE SE AQUISIÇÃO DE ITENS DE ILUMINAÇÃO P DECORAÇÃO DO EVENTO NATAL LUZ, P DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CORONEL BENJAMIM GUIMARÃES EM VIRTUDE DO PROJETO LAPINHAS E PRESEPIOS DO IEPHA CONF.MEM 247/SEMEC(C/C12.592-X)		
4129	03/11/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE	Inexigibilidade 2019/89	7.527,96	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1051/21.		
4130	03/11/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	00963 LABORATORIO SANTA	Inexigibilidade 2019/89	2.171,89	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES TABELA SUS PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1045/21.		
4131	03/11/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374547 INSTITUTO ZURIEL	Pregão 2020/80	284,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.PUBLICAÇÃO EM JORNAIS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
4132	03/11/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374547 INSTITUTO ZURIEL	Pregão 2020/80	284,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAIS RETIFICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO PROC. 80/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
4133	03/11/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26374547 INSTITUTO ZURIEL	Pregão 2020/80	746,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAIS AVISO LICITAÇÃO PROC. 92/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
4159	03/11/2021	170 02.07.0108244005221613.3.90.30.00	00538 SULMINEIRO COMERCIO	Pregão 2021/53	2.041,50	2.041,50
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 270/21		
4123	04/11/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	2334293 ROSINIELE DE FÁTIMA	Não se Aplica	1.500,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONF. MEMORANDO 1055/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.		
4135	04/11/2021	262 02.09.0116244051530273.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	1.521,30	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 500/21.		
4136	04/11/2021	569 02.18.0315452050530614.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	360,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/CÊMITERIO SEDE MEM. 494/21.		
4137	04/11/2021	504 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão 2021/29	5.113,40	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P ATENDER BEM TOMBADO ESCOLA MUNICIPAL PROTÁSIO GUIMARÃES. SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 240/21. CONTA 12.592-X		
4138	05/11/2021	504 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	473,80	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA ATENDER BEM TOMBADO E. M. PROTÁSIO GUIMARÃES. SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 240/21. CONTA 12.592X		
4139	05/11/2021	433 02.12.0212365040130374.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	2.598,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 516/21.		
4140	05/11/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	1.545,20	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 513/21.		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 186  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4141	05/11/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão 2021/4	5.635,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COMBATE COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1060/21.			
4142	05/11/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Dispensa Art. 24 2021/37	1.450,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR OXIGÊNIO COMBATE COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1061/21.			
4143	05/11/2021	262 02.09.0116244051530273.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	10.883,02	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA CARENTES MEM. 510/21.			
4144	05/11/2021	564 02.18.0315451050121443.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	8.016,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/VIAS URBANAS MEM. 515/21.			
4145	05/11/2021	569 02.18.0315452050530614.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	2.383,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/CÊMITERIO SEDE MEM. 511/21.			
4146	05/11/2021	550 02.15.0227812072130504.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	4.366,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTÁDIO MUNICIPAL TANCREDO NEVES E "GOIABÃO" PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO MEM. 512/21.			
4148	05/11/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	9.255,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/OBRAS PÚBLICAS MEM. 514/21.			
4149	05/11/2021	352 02.11.0210301021020883.3.90.48.00	01852 ROMULO EDICASTRO	Não se Aplica	594,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO CONF. RECIBO DE BENEFICIARIOS E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.			
4151	08/11/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00571 CENTRO CLINICO E	Inexigibilidade 2018/66	2.470,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1064/21.			
4152	08/11/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO	Não se Aplica	100,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.RESTITUIÇÃO DESPESAS VIAGEM VEICULO PLACA RCV 4B49 A SERVIÇO P MOGI GUAÇU CONF. MEMORANDO 1059/SAUDE			
4153	08/11/2021	262 02.09.0116244051530273.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão 2021/29	296,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA CARENTES MEM. 520/21.			
4154	08/11/2021	262 02.09.0116244051530273.3.90.30.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	507,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA CARENTES MEM. 521/21.			
4155	08/11/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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 1104/SAÚDE			
4156	08/11/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09850 WILLIAN DOUGLAS	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 1095/SAUDE			
4160	08/11/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E	Pregão 2021/53	2.949,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE PARA COMBATE COVID-19. ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1070/21.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 187  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4161	08/11/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334281 WILLIAM SANTIAGO SILVA	Pregão 2021/32 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1079/21.	2.480,65	0,00
4162	08/11/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA	Pregão 2020/73 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1066/21.	6.753,20	0,00
4163	08/11/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26371663 DIPROM FARMA	Pregão 2020/73 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1069/21.	10.994,50	1.290,00
4164	08/11/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26374837 ALMED LTDA EPP	Pregão 2020/73 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1065/21.	6.040,00	0,00
4165	08/11/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334289 COMERCIAL RADICCHI	Pregão 2021/53 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1074/21.	709,19	709,19
4166	08/11/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26375529 ALIANÇA COMERCIO E	Pregão 2021/53 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1073/21.	522,40	0,00
4167	08/11/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26374728 MINAS PAPELARIA &	Pregão 2021/53 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE PARA COMBATE COVID-19. ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1071/21.	1.171,10	1.171,10
4168	08/11/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA	Pregão 2021/64 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1072/21.	768,40	768,40
4169	09/11/2021	39 02.01.0104122005220143.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULO RCV8117 PARA ATENDER GABINETE PREFEITO MEM. 506/21.	60,00	60,00
4170	09/11/2021	111 02.06.0108243012220723.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULO QM-Q-5063 PARA ATENDER ASSISTENCIA SOCIAL/C. TUTELAR MEM. 505/21.	31,50	31,50
4171	09/11/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULO RFX4E47, RCV1H42, PUG-6367, QNE-3082 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 502/21.	211,50	211,50
4172	09/11/2021	470 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULO OWL-7855 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 504/21.	31,50	31,50
4173	09/11/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	26374722 C V R GUIMARAES-	Pregão 2021/5 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULO HLF6H30 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 503/21.	31,50	31,50
4174	09/11/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2021/65 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS HLF-4874, QOX-3573 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSP. ESTUDANTES MEM. 473/21.	9.563,94	0,00
4175	09/11/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Pregão 2021/65 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS HLF-4873, OQS-9819 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 498/21.	17.492,86	0,00
4176	09/11/2021	470 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24 2021/333 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULO HLF-4874, CONFORME	1.190,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 188  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4177	09/11/2021	470 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	01178 JOSE MARIA PEREIRA -	Dispensa Art. 24 2021/334	1.760,00	0,00
PROCESSO Nº 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 473/21. VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PESADA VEICULO QGS-9819, CONFORME PROCESSO Nº 65/21. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 498/21.						
4461	09/11/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01296 COOP.MISTA	Pregão 2020/85	83,00	83,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ARLA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS						
4178	10/11/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA	Não se Aplica	200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QNE 3082 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 1068/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE						
4179	10/11/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	07632 PORFIRIO ROBERTO DA	Não se Aplica	1.938,20	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA RESTITUIÇÕES DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE,POUSO ALEGRE CONF.RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO						
4180	11/11/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO	Não se Aplica	425,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021						
4158	12/11/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE	Dispensa Art. 24 2021/9	48.513,80	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1105/21.						
4181	12/11/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	10456 DANILO HENRIQUE	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 1102/SAUDE						
4182	12/11/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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 1103/2021						
4183	12/11/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO	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 1108/2021						
4184	12/11/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26375528 JOAQUIM CLEBER DE	Dispensa Art. 24 2021/336	1.100,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA COMBATE COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1094/21.						
4186	12/11/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	12770 KELLEN CRISTINA	Dispensa Art. 24 2021/337	740,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROPAGANDA VOLANTE PARA CONSCIENTIZAÇÃO COMBATE COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1086/21.						
4187	15/11/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER.	Dispensa Art. 24 2021/94	1.519,02	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1089/21.						
4217	15/11/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	04199 ROGERIO REGES DOS	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 1122/SAUDE						
4189	17/11/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	09850 WILLIAN DOUGLAS	Não se Aplica	200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QNE 3082 CONF. MEMORANDO 1087/SAUDE						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 189  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4199	23/11/2021	529 02.14.0213392002021583.3.50.43.00	12202 LEANDRO NASCIMENTO	Não se Aplica	3.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE SUBSIDIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 3.882 DE 11/08/21 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/21 LEI ALDIR BLANC EM CONFORMIDADE AO MEMORANDO Nº 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
4200	23/11/2021	529 02.14.0213392002021583.3.50.43.00	26372197 ATELIE MERCES NONATA	Não se Aplica	3.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE SUBSIDIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 3.882 DE 11/08/21 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/21 LEI ALDIR BLANC EM CONFORMIDADE AO MEMORANDO Nº 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
4201	23/11/2021	529 02.14.0213392002021583.3.50.43.00	26372721 MIX EVOLUTION	Não se Aplica	3.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE SUBSIDIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 3.882 DE 11/08/21 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/21 LEI ALDIR BLANC EM CONFORMIDADE AO MEMORANDO Nº 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
4202	23/11/2021	529 02.14.0213392002021583.3.50.43.00	2334293 BAILAO DO TEUZINHO	Não se Aplica	3.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE SUBSIDIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 3.882 DE 11/08/21 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/21 LEI ALDIR BLANC EM CONFORMIDADE AO MEMORANDO Nº 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
4203	23/11/2021	529 02.14.0213392002021583.3.50.43.00	26374709 ARMAZHEN 58	Não se Aplica	3.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE SUBSIDIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 3.882 DE 11/08/21 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/21 LEI ALDIR BLANC EM CONFORMIDADE AO MEMORANDO Nº 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
4204	23/11/2021	529 02.14.0213392002021583.3.50.43.00	08746 RCDC PRODUÇÕES E	Não se Aplica	3.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE SUBSIDIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 3.882 DE 11/08/21 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/21 LEI ALDIR BLANC EM CONFORMIDADE AO MEMORANDO Nº 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
4205	23/11/2021	529 02.14.0213392002021583.3.50.43.00	26373978 KARLOS GABRIEL	Não se Aplica	3.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE SUBSIDIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 3.882 DE 11/08/21 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/21 LEI ALDIR BLANC EM CONFORMIDADE AO MEMORANDO Nº 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
4209	23/11/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP	Pregão 2021/1	140,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF RECARGA DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 446/21.			
4215	23/11/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	2334289 AMANDA KAREN MACEDO	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. ACOMPANHAR LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA OLIVEIRA NO DIA 23/11/21			
4216	23/11/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	00448 LAVELI LAVRAS	Dispensa Art. 24 2021/338	1.085,38	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PLACA RMI5J32 PARA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 530/21.			
4222	23/11/2021	39 02.01.0104122005220143.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	165,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO VEICULO PLACA QQA-9927 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 527/21.			
4223	23/11/2021	401 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	275,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO VEICULO PLACA HLF-0434 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 526/21.			
4224	23/11/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	3.795,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO VEICULOS PLACAS HMN-7008, GLT9D82, OXF-8462, GNW-5813, HMH-0217, GQM-7912, ORC-8232, JCB3C PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 525/21.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 190  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4225	23/11/2021	363 02.11.0210302021020903.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	1.622,50	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO VEICULOS RFX4E46,RFX4E47, PUV-3474, PUG-6367, QNE-3082, QPD-3280, PVY-8419, PXO-0186, QPN-5499 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 524/21.		
4226	23/11/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	440,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PLACAS GTF-9346 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 523/21.		
4227	23/11/2021	470 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	00161 AUTO ELETRICA SAO	Pregão 2020/74	1.375,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PLACAS PYM-4565, HLF6G85, OWL-7855 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 522/21.		
4228	23/11/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO	Não se Aplica	200,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA QNE 3082 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 1106/ SAUDE		
4229	23/11/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	10456 DANILO HENRIQUE	Não se Aplica	200,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS EM VEICULO PLACA RCV 1H42 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. MEMORANDO 1107/2021		
4218	24/11/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica	31,35	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C 16148-9		
4230	24/11/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	26371771 BRUNA APARECIDA	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 DE OFICINA TUTORIAL SAÚDE EM REDE EM SJDR NOS DIAS 24/11/21 E 25/11/2021		
4231	24/11/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09084 KATIA APARECIDA DE	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 DE CURSO DE DE CAPACITAÇÃO PROJETO SAÚDE EM REDE NOS DIAS 24/11/21 E 25/11/21 EM SJDR		
4232	24/11/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	08937 ALESSANDRO LARA DO	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 1110/2021		
4233	24/11/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	13760 JHONATAS WILLIAN	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 1111/2021		
4235	25/11/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	05387 MATHEUS VINICIUS	Não se Aplica	448,15	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESA VIAGEM ADMINISTRATIVAS E COMBUSTIVEL VEICULO PLACA QQA 9927 CONFORME MEMORANDO 035/21		
4236	25/11/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	26373017 WALLACCE VIEIRA	Não se Aplica	298,31	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESA VIAGEM ADMINISTRATIVAS E COMBUSTIVEL VEICULO PLACA QQA 9927		
4237	25/11/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	12003 DISTRIBUIDORA ULTIMAX	Pregão 2021/32	211,50	211,50
				VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 111/21		
4238	25/11/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334281 WILLIAM SANTIAGO SILVA	Pregão 2021/32	363,96	363,96
				VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 111/21		
4239	25/11/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	13770 PAPELARIA E	Pregão 2021/53	819,48	819,48
				VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 111/21		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 191  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
4240	25/11/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA	Pregão	2021/64	260,28	260,28	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 112/21.					
4198	29/11/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26369985 CACIO 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					
4241	29/11/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08802 NEUDES 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 MOTIVO REUNIAO COM A SUPERINTENDENCIA E INSPETORAS EM SJDR NOS DIAS 29/11 E 30/11/2021					
4242	29/11/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08836 TATIANA LELIS AQUINO	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 REUNIAO COM A SUPERINTENDENCIA E INSPETORAS EM SJDR NOS DIAS 29/11 E 30/11/2021					
4243	29/11/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08818 MARIA DA CONSOLACAO	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 REUNIAO COM A SUPERINTENDENCIA E INSPETORAS EM SJDR NOS DIAS 29/11 E 30/11/2021					
4244	29/11/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08778 ODALEA DO CARMO	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 REUNIAO COM A SUPERINTENDENCIA E INSPETORAS EM SJDR NOS DIAS 29/11 E 30/11/2021					
4245	29/11/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	01996 SILESIA LAZARA DE	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 REUNIAO COM A SUPERINTENDENCIA E INSPETORAS EM SJDR NOS DIAS 29/11 E 30/11/2021					
4246	29/11/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08804 LETICIA AUGUSTA DE	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 REUNIAO COM A SUPERINTENDENCIA E INSPETORAS EM SJDR NOS DIAS 29/11 E 30/11/2021					
4247	29/11/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08781 ADRIANA MARIA DE	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 REUNIAO COM A SUPERINTENDENCIA E INSPETORAS EM SJDR NOS DIAS 29/11 E 30/11/2021					
4248	29/11/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	12898 MARCIA APARECIDA	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 REUNIAO COM A SUPERINTENDENCIA E INSPETORAS EM SJDR NOS DIAS 29/11 E 30/11/2021					
4249	29/11/2021	187 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					
4250	29/11/2021	172 02.07.0108244005221613.3.90.36.00	09151 RUI MAURICIO SOARES	Não se Aplica		17,60	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A LAGOA DOURADA CONF. MEMORANDO 284/2021 SEMAS					
4251	29/11/2021	273 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 FEV/2021. EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS, CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ). BUSCAR VACINAS					
4252	29/11/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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 FEV/2021. EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS, CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ). MEM 1115/2021					
4253	29/11/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	04199 ROGERIO REGES DOS	Não se Aplica		800,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEV/2021. EM					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 192  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4254	29/11/2021	459 02.12.0312361040330414.4.90.51.00	DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS, CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ).MEM 1118/SAÚDE	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA Pregão 2021/29	4.334,78	0,00
4255	29/11/2021	459 02.12.0312361040330414.4.90.51.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/E. M. CARLOS PEREIRA SANTIAGO, E. M. ANTÔNIO MOURÃO E E. M. DR. LIBÉRIO SOARES MEM 246/21.	00157 PONTO CERTO DA Pregão 2021/29	15.388,98	0,00
4256	29/11/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/E. M. CARLOS PEREIRA SANTIAGO, E. M. ANTÔNIO MOURÃO E E. M. DR. LIBÉRIO SOARES MEM 246/21.	00154 LABORATORIO TAFURI Inexigibilidade 2017/26	653,68	0,00
4257	29/11/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1083/21.	26374691 ANDRE LUIZ DOS REIS Não se Aplica	400,00	0,00
4258	29/11/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	26370009 3 G NET SOLUÇÕES WEB Dispensa Art. 24 2021/343	2.000,00	0,00
4259	29/11/2021	474 02.12.0312361040730424.4.90.52.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DOS E-MAILS GOVERNAMENTAIS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	01752 DEVA VEICULOS LTDA. Pregão 2021/109	741.000,00	0,00
4260	29/11/2021	78 02.05.0128846130730154.6.91.71.00	AQUISIÇÃO DE VEICULO/VAN PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica	66.102,37	0,00
4261	29/11/2021	37 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N.º 131/2020 E LEI MUNICIPAL 3621/2019 PARCELA 21/60	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	15.256,40	0,00
4262	29/11/2021	37 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS NOVEMBRO/21	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	7.628,20	0,00
4263	29/11/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO VICE PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 MÊS NOVEMBRO 2021	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	5.480,81	0,00
4264	29/11/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	9.610,51	0,00
4265	29/11/2021	49 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	5.986,09	0,00
4266	29/11/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	5.324,34	0,00
4267	29/11/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	2.258,52	0,00
4268	29/11/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS NOVEMBRO 2021	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	4.694,27	0,00
4269	29/11/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	3.563,27	0,00
4270	29/11/2021	59 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica	3.563,27	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 193  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4271	29/11/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		49.725,23	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4272	29/11/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.323,24	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4273	29/11/2021	65 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL Não se Aplica		17.350,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO SAUDE MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4274	29/11/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.694,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS NOVEMBRO 2021			
4275	29/11/2021	75 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 MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4276	29/11/2021	76 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.860,25	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4277	29/11/2021	79 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.984,61	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4278	29/11/2021	80 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 MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4279	29/11/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.312,16	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4280	29/11/2021	83 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 DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4281	29/11/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.286,17	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4282	29/11/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.232,12	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4283	29/11/2021	85 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 MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4284	29/11/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		10.892,66	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4285	29/11/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.563,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4286	29/11/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		29.129,46	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4287	29/11/2021	90 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 MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4288	29/11/2021	104 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		6.085,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4289	29/11/2021	165 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		5.415,81	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4290	29/11/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		21.664,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4291	29/11/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.714,56	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 194  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4292	29/11/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		11.450,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4293	29/11/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		70.236,93	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4294	29/11/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		1.735,57	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4295	29/11/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		49.782,86	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4296	29/11/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		138.676,61	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4297	29/11/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		14.749,96	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4298	29/11/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		11.162,01	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4299	29/11/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		6.200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4300	29/11/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		61.483,34	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4301	29/11/2021	312 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		24.416,06	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4302	29/11/2021	313 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		1.680,52	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4303	29/11/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		17.078,17	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4304	29/11/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.157,26	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4305	29/11/2021	330 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		6.720,43	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4306	29/11/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		9.927,64	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4307	29/11/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.519,88	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4308	29/11/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.519,88	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4309	29/11/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL Não se Aplica		51,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES NOVEMBRO 2021			
4310	29/11/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		10.785,63	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4311	29/11/2021	383 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		8.730,39	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4312	29/11/2021	383 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			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 195  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4313	29/11/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		15.930,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4314	29/11/2021	393 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 MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4315	29/11/2021	394 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		13.854,98	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4316	29/11/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.493,28	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4317	29/11/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		5.258,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º 3.497/17 DE 20/03/17 MÊS NOVEMBRO 2021			
4318	29/11/2021	424 02.12.0212365040121073.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		10.390,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE NOVEMBRO 2021 (FUNDEB 70%)			
4319	29/11/2021	425 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		57.469,93	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE NOVEMBRO 2021 (FUNDEB 70%)			
4320	29/11/2021	425 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		6.356,83	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE NOVEMBRO 2021 (FUNDEB 70%)			
4321	29/11/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		1.100,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4322	29/11/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		2.823,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4323	29/11/2021	484 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		49.979,94	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE NOVEMBRO 2021 (FUNDEB 70%)			
4324	29/11/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		168.015,25	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4325	29/11/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		22.834,69	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4326	29/11/2021	489 02.13.0112366045221223.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		1.731,75	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE NOVEMBRO 2021 (FUNDEB 70%)			
4327	29/11/2021	498 02.13.0212361040321243.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		12.063,33	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4328	29/11/2021	499 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL Não se Aplica		410,16	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES NOVEMBRO 2021			
4329	29/11/2021	499 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		7.966,48	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4330	29/11/2021	499 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		145.850,02	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4331	29/11/2021	541 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 MÊS DE NOVEMBRO 2021			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 196  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4332	29/11/2021	541 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021	Não se Aplica	2.042,94	0,00
4333	29/11/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS NOVEMBRO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
4334	29/11/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021	Não se Aplica	2.042,94	0,00
4335	29/11/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS NOVEMBRO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
4336	29/11/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021	Não se Aplica	5.200,20	0,00
4337	29/11/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021	Não se Aplica	13.477,83	0,00
4338	29/11/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021	Não se Aplica	37.788,48	0,00
4339	29/11/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021	Não se Aplica	67.245,43	0,00
4340	29/11/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS NOVEMBRO 2021	Não se Aplica	4.694,27	0,00
4341	29/11/2021	557 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021	Não se Aplica	21.595,13	0,00
4342	29/11/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES NOVEMBRO 2021	Não se Aplica	51,27	0,00
4343	29/11/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021	Não se Aplica	33.052,31	0,00
4344	29/11/2021	567 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021	Não se Aplica	3.698,51	0,00
4345	29/11/2021	575 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021	Não se Aplica	2.563,92	0,00
4346	29/11/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA REF RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM DECORRENCIA PANDEMIA COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1114/21.	Pregão 2021/1	1.090,00	0,00
4347	29/11/2021	221 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	26373633 FERNANDA KELEN DE VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 284/21.	Pregão 2021/102	1.638,30	0,00
4348	29/11/2021	221 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 285/21.	Pregão 2021/102	450,00	450,00
4349	29/11/2021	221 02.07.0108244012521633.3.90.30.00	26374068 MEGADEC VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 286/21.	Pregão 2021/102	1.582,78	0,00
4350	29/11/2021	170 02.07.0108244005221613.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 287/21.	Pregão 2021/102	594,00	594,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 197  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4351	29/11/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	26375305 ANA FLAVIA GARCIA	Pregão 2021/102	2.272,40	2.272,40
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 288/21.			
4352	29/11/2021	170 02.07.0108244005221613.3.90.30.00	00132 PRODUTOS NALUÇA	Pregão 2021/102	360,00	360,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 290/21.			
4353	29/11/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO	Pregão 2021/102	904,00	904,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 291/21.			
4354	29/11/2021	170 02.07.0108244005221613.3.90.30.00	2334293 COMERCIAL CARIACICA	Pregão 2021/102	5.435,40	5.435,40
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEM. 289/21.			
4355	29/11/2021	65 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	Não se Aplica	100,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO SAUDE MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4356	29/11/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.526,12	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4357	29/11/2021	557 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.928,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4358	29/11/2021	557 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	27.046,03	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4359	29/11/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.171,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4360	29/11/2021	270 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)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS NOVEMBRO 2021			
4361	29/11/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.975,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4362	29/11/2021	270 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 MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4363	29/11/2021	556 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	26373840 EQUIPAR LOCAÇÃO DE	Dispensa Art. 24 2021/344	833,58	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 533/21.			
4364	29/11/2021	496 02.13.0212272131321233.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	4.106,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NOVEMBRO 2021 FUNDEB 40%			
4365	29/11/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	952,65	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NOVEMBRO 2021 FUNDEB70% EDUCAÇÃO ESPECIAL			
4366	29/11/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	1.270,21	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NOVEMBRO 2021 FUNDEB 70 EDUCAÇÃO ESPECIAL CRECHE			
4367	29/11/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	635,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NOVEMBRO 2021 FUNDEB 70% ED INFANTIL PRÉ ESCOLA			
4368	29/11/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	317,55	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NOVEMBRO 2021 FUNDEB 70% EJA			
4369	29/11/2021	414 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	225,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NOVEMBRO 2021 EDUCAÇÃO 25%			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 198  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4370	29/11/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NOVEMBRO 2021	3.816,02	0,00
4371	29/11/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NOVEMBRO 2021	484,82	0,00
4372	29/11/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NOVEMBRO 2021	1.332,58	0,00
4373	29/11/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NOVEMBRO 2021	761,48	0,00
4374	29/11/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NOVEMBRO 2021	1.217,10	0,00
4375	29/11/2021	524 02.14.0213392002021333.3.50.43.00	13029 CORPORAÇÃO MUSICAL	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE VALORES DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO CONF.CONVÊNIO 018/2021 E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 3654 DE 23/03/2021	5.000,00	0,00
4377	29/11/2021	84 02.05.0404123005420513.3.90.39.00	07113 CAIXA ECONOMICA	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C 1-3	274,00	0,00
4378	29/11/2021	123 02.06.0208244012520573.3.90.08.00	2334284 MARIA CRYSTINA DE	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CARLOS LUIZ DE MORAIS CONF. PORTARIA 620/2021 DE 25/11/2021 E MEMORANDO 49 DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.335,67	0,00
4379	29/11/2021	123 02.06.0208244012520573.3.90.08.00	08163 JOSE ANTONIO CALIXTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ROGERIO VITOR CALIXTO CONF. PORTARIA 621/2021 DE 25/11/2021 E MEMORANDO 50 DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.335,67	0,00
4380	29/11/2021	123 02.06.0208244012520573.3.90.08.00	2334294 HELOIZA HELENA	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUIZA CANDIDA DE JESUS CONF. PORTARIA 628/2021 DE 29/11/2021 E MEMORANDO 48 DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.337,67	0,00
4381	29/11/2021	488 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR FUNDEB 70%	71.677,51	0,00
4382	29/11/2021	640 02.12.0212365040121073.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR 13º SALARIO	19.625,60	0,00
4383	29/11/2021	640 02.12.0212365040121073.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR 13º SALARIO	4.600,60	0,00
4384	29/11/2021	497 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2021	3.395,85	0,00
4385	29/11/2021	415 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2021	1.095,38	0,00
4386	29/11/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2021	566,68	0,00
4387	29/11/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2021	673,40	0,00
4388	29/11/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2021	4.184,83	0,00
4389	29/11/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2021	1.251,43	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 199  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4390	29/11/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2021		14.884,37	0,00
4391	29/11/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR NOVEMBRO /2021		6.344,85	0,00
4392	29/11/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2021		3.415,15	0,00
4393	29/11/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2021		3.975,98	0,00
4394	29/11/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2021		3.667,81	0,00
4395	29/11/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2021		827,96	0,00
4396	29/11/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2021		3.508,22	0,00
4397	29/11/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL 13º SALARIO		8.356,83	0,00
4398	29/11/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2021		1.668,35	0,00
4399	29/11/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2021		1.251,43	0,00
4400	29/11/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021		11.407,83	0,00
4401	29/11/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021		1.110,24	0,00
4402	29/11/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021		2.121,75	0,00
4403	29/11/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021		5.397,80	0,00
4404	29/11/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021		3.278,55	0,00
4405	29/11/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021		7.829,14	0,00
4406	29/11/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021		1.270,44	0,00
4407	29/11/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2021		1.668,35	0,00
4410	29/11/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL 13º SALARIO		25.371,44	0,00
4411	29/11/2021	332 02.11.0110301021020863.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL 13º SALARIO		1.943,39	0,00
4412	29/11/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021		472,85	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 200  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4413	29/11/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	4.280,56	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021			
4414	29/11/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	23.718,45	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021			
4415	29/11/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	2334285 EVANDRO CARLOS DA	Dispensa Art. 24 2021/345	900,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONserto RELOGIO DE PONTO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
4417	29/11/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08800 PAULO SERGIO	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 REUNIAO COM A SUPERINTENDENCIA E INSPETORAS EM SJDR NOS DIAS 29/11 E 30/11/2021			
4418	29/11/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08839 JEDLEY PIMENTA DOS	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 REUNIAO COM A SUPERINTENDENCIA E INSPETORAS EM SJDR NOS DIAS 29/11 E 30/11/2021			
4419	29/11/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	03905 ANDREIA KENIA	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 REUNIAO COM A SUPERINTENDENCIA E INSPETORAS EM SJDR NOS DIAS 29/11 E 30/11/2021			
4605	29/11/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica	10,45	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA BANCARIA C/C 11.110-4			
4606	29/11/2021	329 02.11.0110301021020853.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica	10,45	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA BANCARIA C/C 11.102-3			
4421	30/11/2021	574 02.18.0315452050621463.3.90.39.00	26375183 MÉTODO	Pregão 2020/22	63.524,58	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
4422	30/11/2021	329 02.11.0110301021020853.3.90.39.00	00283 ODONTOMEDICA	Pregão 2017/114	6.758,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1120/21.			
4423	30/11/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	00001 ANDRE LUIS DE LIMA	Não se Aplica	194,00	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 1136/SAUDE			
4424	30/11/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2021/107	70,16	70,16
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER CONVENIO POLICIA MILITAR			
4425	30/11/2021	68 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2021/107	274,56	274,56
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CIVIL			
4426	30/11/2021	215 02.07.0108244012521623.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2021/107	136,80	136,80
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
4427	30/11/2021	401 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2021/107	307,12	307,12
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EPDMIOLOGICA			
4428	30/11/2021	448 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2021/107	15.111,84	15.111,84
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS			
4429	30/11/2021	98 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2021/107	748,40	748,40
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
4430	30/11/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2021/107	3.090,88	3.090,88
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 201  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4431	30/11/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	DE SAÚDE/PSF'S 01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE Pregão 2021/107		314,72	314,72
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
4433	30/11/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE Pregão 2021/107		3.006,40	3.006,40
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
4434	30/11/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES Pregão 2021/64		3.148,29	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
4482	30/11/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE Pregão 2021/107		1.334,48	1.334,48
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE COPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
4670	30/11/2021	529 02.14.0213392002021583.3.50.43.00	2334290 IRMANDADE DE NOSSA Não se Aplica		2.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE DE VALORES DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO CONF. PLANO DE TRABALHO E CONVÊNIO 019/2021			
4438	01/12/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP Pregão 2021/4		7.030,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1119/21.			
4439	01/12/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	26372414 ALFAGAS LTDA EPP Dispensa Art. 24 2021/37		1.450,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EM VIRTUDE PANDEMIA COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1121/21.			
4440	01/12/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE Dispensa Art. 24 2021/9		48.513,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE ESPECIALIDADES MEDICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM 1123/21.			
4441	01/12/2021	529 02.14.0213392002021583.3.50.43.00	12371 BANDA LIRA SANTA Não se Aplica		14.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE SUBSIDIO CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº0001/2021 LEI ALDIR BLANC PREMIAÇÃO CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS E MEMORANDO 23/21 DIVISÃO CULTURA E LEI MUNICIPAL 3687 DE 29/10/21			
4442	01/12/2021	529 02.14.0213392002021583.3.50.43.00	13029 CORPORAÇÃO MUSICAL Não se Aplica		14.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE SUBSIDIO CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº0001/2021 LEI ALDIR BLANC PREMIAÇÃO CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS E MEMORANDO 23/201 DIVISÃO CULTURA E LEI MUNICIPAL 3687 DE 29/10/21			
4443	01/12/2021	529 02.14.0213392002021583.3.50.43.00	26370285 AFRODEM Não se Aplica		11.120,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE SUBSIDIO CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº0001/2021 LEI ALDIR BLANC PREMIAÇÃO CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS E MEMORANDO 23/201 DIVISÃO CULTURA E LEI MUNICIPAL 3687 DE 29/10/21			
4444	01/12/2021	529 02.14.0213392002021583.3.50.43.00	2334290 IRMANDADE DE NOSSA Não se Aplica		22.240,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE SUBSIDIO CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº0001/2021 LEI ALDIR BLANC PREMIAÇÃO CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS E MEMORANDO 23/201 DIVISÃO CULTURA E LEI MUNICIPAL 3687 DE 29/10/21			
4445	01/12/2021	641 02.14.0213392002021583.3.90.48.00	2334294 EDÉSIO RAIMUNDO DA Não se Aplica		4.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE SUBSIDIO CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº0001/2021 LEI ALDIR BLANC PREMIAÇÃO CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS E MEMORANDO 23/201 DIVISÃO CULTURA E LEI MUNICIPAL 3687 DE 29/10/21			
4446	01/12/2021	641 02.14.0213392002021583.3.90.48.00	2334294 João Lúcio dos Santos Não se Aplica		4.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE SUBSIDIO CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº0001/2021 LEI ALDIR BLANC PREMIAÇÃO CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS E MEMORANDO 23/201 DIVISÃO CULTURA E LEI MUNICIPAL 3687 DE 29/10/21			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 202  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4447	01/12/2021	641 02.14.0213392002021583.3.90.48.00	2334294 Carlos Alexandre dos	Não se Aplica	4.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE SUBSIDIO CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº0001/2021 LEI ALDIR BLANC PREMIAÇÃO CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS E MEMORANDO 23/201 DIVISÃO CULTURA E LEI MUNICIPAL 3687 DE 29/10/21			
4448	01/12/2021	641 02.14.0213392002021583.3.90.48.00	04163 HEITOR FRANCISCO DE	Não se Aplica	4.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE SUBSIDIO CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº0001/2021 LEI ALDIR BLANC PREMIAÇÃO CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS E MEMORANDO 23/201 DIVISÃO CULTURA E LEI MUNICIPAL 3687 DE 29/10/21			
4449	01/12/2021	641 02.14.0213392002021583.3.90.48.00	2334294 Maraiza Aparecida de	Não se Aplica	4.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE SUBSIDIO CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº0001/2021 LEI ALDIR BLANC PREMIAÇÃO CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS E MEMORANDO 23/201 DIVISÃO CULTURA E LEI MUNICIPAL 3687 DE 29/10/21			
4450	01/12/2021	641 02.14.0213392002021583.3.90.48.00	2334294 ELCIO DOMINGOS	Não se Aplica	4.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE SUBSIDIO CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº0001/2021 LEI ALDIR BLANC PREMIAÇÃO CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS E MEMORANDO 23/201 DIVISÃO CULTURA E LEI MUNICIPAL 3687 DE 29/10/21			
4451	01/12/2021	641 02.14.0213392002021583.3.90.48.00	12857 IVANI CUSTODIO DA	Não se Aplica	4.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE SUBSIDIO CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº0001/2021 LEI ALDIR BLANC PREMIAÇÃO CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS E MEMORANDO 23/201 DIVISÃO CULTURA E LEI MUNICIPAL 3687 DE 29/10/21			
4452	01/12/2021	641 02.14.0213392002021583.3.90.48.00	02769 CLEBER ELISEU DA SILVA	Não se Aplica	4.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE SUBSIDIO CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº0001/2021 LEI ALDIR BLANC PREMIAÇÃO CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS E MEMORANDO 23/201 DIVISÃO CULTURA E LEI MUNICIPAL 3687 DE 29/10/21			
4453	01/12/2021	641 02.14.0213392002021583.3.90.48.00	08896 ANTONIO FERREIRA DA	Não se Aplica	4.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE SUBSIDIO CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº0001/2021 LEI ALDIR BLANC PREMIAÇÃO CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS E MEMORANDO 23/201 DIVISÃO CULTURA E LEI MUNICIPAL 3687 DE 29/10/21			
4454	01/12/2021	641 02.14.0213392002021583.3.90.48.00	26371170 IVAIR RENATO	Não se Aplica	4.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE SUBSIDIO CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº0001/2021 LEI ALDIR BLANC PREMIAÇÃO CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS E MEMORANDO 23/201 DIVISÃO CULTURA E LEI MUNICIPAL 3687 DE 29/10/21			
4462	01/12/2021	433 02.12.0212365040130374.4.90.51.00	26371570 CONSTRUTORA PILAR	Tomada de 2019/41	70.585,26	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
4463	02/12/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE	Inexigibilidade 2019/89	8.068,41	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID 19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL SAÚDE MEM. 1126/21.			
4464	02/12/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	00963 LABORATORIO SANTA	Inexigibilidade 2019/89	2.574,57	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM DECORRENCIA A PANDEMIA COVID 19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL SAÚDE MEM. 1127/21.			
4465	02/12/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO	Dispensa Art. 24 2021/346	3.900,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
4466	03/12/2021	577 02.18.0315452050721473.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica	880,09	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E EGOSTO ID 7522-1,5756-8,5292-2;5189-6,5117-9,2990-4,2978-5,2902-5,715-3,622-0,			

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4467	03/12/2021	62 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica	828,16	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO ID 5831-9,5067-9,5066-0,3921-7,3574-2,951-2,723-4			
4468	03/12/2021	273 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 Nº3.819 DE 03 DE FEV/2021.EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS.CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES )			
4469	03/12/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	00465 SERGIO TOVAR DA MATA	Não se Aplica	250,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA RTH 3H26 CONF. MEMORANDO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES			
4470	03/12/2021	269 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica	543,13	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO ID 7475-6,6931-0,5191-8,3100-3,937-7,			
4471	03/12/2021	503 02.14.0113391047321283.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica	262,61	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO ID 4375-3,2096-6,35-3,			
4472	06/12/2021	556 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica	127,27	0,00
			VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO ID 1521-0			
4473	06/12/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	00373 ANTONIO RICARDO	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 1137/2021			
4474	06/12/2021	577 02.18.0315452050721473.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica	532,02	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO ID 1520-2			
4475	06/12/2021	459 02.12.0312361040330414.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão 2021/29	9.918,24	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/E. M. CARLOS PEREIRA SANTIAGO, E.M. ANTÔNIO MOURÃO e E. M. DR. LIBÉRIO SOARES MEM. 271/21.			
4476	06/12/2021	459 02.12.0312361040330414.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	9.773,23	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/E. M. CARLOS PEREIRA SANTIAGO, E.M. ANTÔNIO MOURÃO e E. M. DR. LIBÉRIO SOARES MEM. 271/21.			
4477	07/12/2021	504 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão 2021/29	159,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA BEM TOMBADO ESCOLA MUNICIPAL PROTÁSIO GUIMARÃES. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PATRIMONIO CULTURAL MEM.273/21 CONTA 12.592X			
4478	07/12/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO	Dispensa Art. 24 2021/116	3.430,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
4479	07/12/2021	504 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	26373641 LAENIA FRANCISCA DA	Pregão 2021/91	82.849,75	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFR. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA BEM TOMBADO DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DE BOM SUCESSO ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PATRIMONIO CULTURAL RECURSOS (C/C 12.592-X)			
4480	07/12/2021	504 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	01858 IRMAOS CARDOSO LTDA	Pregão 2021/29	1.946,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA BEM TOMBADO E. M. PROTÁSIO GUIMARÃES. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PATRIMONIO CULTURAL MEM.273/21 CONTA 12.592X			
4481	07/12/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26370105 SERQUIP TRATAMENTO	Pregão 2018/24	1.109,24	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 204  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4483	07/12/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES COMBATE COVID-19 P ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1133/21. 01647 PANIFICADORA NOSSA Pregão 2021/64		180,80	180,80
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. QUITANDA EM DECORRENCIA A PANDEMIA AO COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1134/21.			
4484	07/12/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	00004 SERGIO MAGALHÃES Pregão 2021/64		999,96	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. QUITANDA EM DECORRENCIA A PANDEMIA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1135/21.			
4485	07/12/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26373282 RAFAEL LEÃO MARTINS Inexigibilidade 2021/38		3.886,77	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA EM DECORRENCIA A PANDEMIA COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1130/21.			
4486	07/12/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	00571 CENTRO CLINICO E Inexigibilidade 2018/66		3.515,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COMBATE COVID-19. PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1128/21.			
4487	07/12/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO Dispensa Art. 24 2021/116		588,00	0,00
			VALOR QUE SER EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
4489	07/12/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334294 MARIA DE NAZARE DA Não se Aplica		200,00	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 293/SEMAS			
4488	08/12/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08942 ANTONIO MARCOS 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 DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
4490	08/12/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	08013 CLEBIO EUSTAQUIO DE Não se Aplica		800,00	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 14/12/2017 MORTE JOSE SOUZA M.FILHO MEM 300/SEMAS			
4491	09/12/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334294 JOSE LAZARO DE JESUS Não se Aplica		800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 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 VIRTUDE MORTE MARIA NAZARE R.JESUS MEM301/SEMAS			
4492	09/12/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO 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 1140/SAUDE			
4493	09/12/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09850 WILLIAN DOUGLAS 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 1139/SAUDE			
4494	10/12/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01647 PANIFICADORA NOSSA Pregão 2021/64		444,45	444,45
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 114/21.			
4495	10/12/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO Pregão 2021/64		499,99	499,99
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEM. 114/21.			
4496	10/12/2021	576 02.18.0315452050721473.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA Pregão 2021/29		1.428,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 205  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4497	10/12/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	OBRAS/MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS MEM. 540/21. 00157 PONTO CERTO DA Pregão 2021/29		16.628,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS MEM. 535/21.			
4498	10/12/2021	555 02.18.0115122005221423.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA Pregão 2021/29		2.421,72	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 538/21.			
4499	10/12/2021	433 02.12.0212365040130374.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA Pregão 2021/29		1.577,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/E. M. ANTÔNIO M. GUIMARÃES MEM. 537/21.			
4500	10/12/2021	262 02.09.0116244051530273.3.90.30.00	00157 PONTO CERTO DA Pregão 2021/29		14.222,30	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASAS P/ CARENTES MEM. 536/21.			
4501	10/12/2021	550 02.15.0227812072130504.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA Pregão 2021/29		5.622,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO/ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO NEVES E GOIABÃO MEM. 539/21.			
4502	10/12/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	12770 KELLEN CRISTINA Dispensa Art. 24 2021/348		245,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
4504	10/12/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER. Dispensa Art. 24 2021/94		506,34	0,00
			REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1165/21.			
4505	10/12/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	2334288 JOEL MARQUES MACEDO Pregão 2021/64		1.510,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE QUITANDAS PARA COMBATE COVID-19. ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1167/21.			
4506	10/12/2021	470 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	26370148 SEST SENAT UNIDADE Dispensa Art. 24 2021/349		7.450,00	7.450,00
			VALOR QUE SE EMPENHA A REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS MOTORISTA DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 279/21.			
4508	10/12/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	08683 DROGARIA PADROEIRA Dispensa Art. 24 2021/118		936,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
4509	10/12/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	775889 EMPRESA BRASILEIRA DE Não se Aplica		4.701,44	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM			
4510	10/12/2021	37 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 PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 13º SALARIO/2021 CONF. PARECER JURIDICO			
4511	10/12/2021	37 02.01.0104122005220143.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.814,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIO VICE PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI Nº3.497 DE 20/03/17 13º SALARIO/2021 CONF PARECER JURIDICO			
4512	10/12/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		2.740,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4513	10/12/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.542,14	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4514	10/12/2021	49 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		2.993,04	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4515	10/12/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		2.303,69	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 206  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4516	10/12/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 13º SALARIO /2021	Não se Aplica	1.129,26	0,00
4517	10/12/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	1.760,35	0,00
4518	10/12/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	1.781,63	0,00
4519	10/12/2021	59 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	1.781,63	0,00
4520	10/12/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	24.392,50	0,00
4521	10/12/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	1.661,61	0,00
4522	10/12/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 13º SALARIO /2021	Não se Aplica	2.347,13	0,00
4523	10/12/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	1.021,47	0,00
4524	10/12/2021	76 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	2.430,12	0,00
4525	10/12/2021	79 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	2.492,30	0,00
4526	10/12/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	3.275,11	0,00
4527	10/12/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	1.656,08	0,00
4528	10/12/2021	83 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	4.398,17	0,00
4529	10/12/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	1.643,08	0,00
4530	10/12/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	2.116,06	0,00
4531	10/12/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	2.172,80	0,00
4532	10/12/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	4.694,01	0,00
4533	10/12/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	1.781,63	0,00
4534	10/12/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	14.283,22	0,00
4535	10/12/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	2.347,13	0,00
4536	10/12/2021	165 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	2.360,60	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 207  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4537	10/12/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	8.862,92	0,00
4538	10/12/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	1.702,50	0,00
4539	10/12/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	4.190,92	0,00
4540	10/12/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	2.347,13	0,00
4541	10/12/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	5.587,99	0,00
4542	10/12/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	29.545,98	0,00
4543	10/12/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	867,78	0,00
4544	10/12/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	23.677,64	0,00
4545	10/12/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	63.793,84	0,00
4546	10/12/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	7.253,71	0,00
4547	10/12/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	5.668,36	0,00
4548	10/12/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	2.906,24	0,00
4549	10/12/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	30.060,30	0,00
4550	10/12/2021	312 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	11.377,10	0,00
4551	10/12/2021	313 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	840,26	0,00
4552	10/12/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	8.539,08	0,00
4553	10/12/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	1.578,62	0,00
4554	10/12/2021	330 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	3.360,20	0,00
4555	10/12/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	4.341,31	0,00
4556	10/12/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	2.259,94	0,00
4557	10/12/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	2.259,94	0,00
4558	10/12/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º	Não se Aplica	5.392,81	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 208  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4559	10/12/2021	383 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.756,63	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4560	10/12/2021	383 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		1.888,44	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4561	10/12/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		7.965,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4562	10/12/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		680,98	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4563	10/12/2021	394 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		6.474,66	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4564	10/12/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		1.746,64	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4565	10/12/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		2.629,45	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º 3.497/17 DE 20/03/17 13º SALARIO /2021			
4566	10/12/2021	424 02.12.0212365040121073.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		4.762,26	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE NOVEMBRO 2021 (FUNDEB 70%)			
4567	10/12/2021	425 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		28.772,57	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE NOVEMBRO 2021 (FUNDEB 70%)			
4568	10/12/2021	425 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.178,41	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE NOVEMBRO 2021 (FUNDEB 70%)			
4569	10/12/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		504,16	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4570	10/12/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		1.411,57	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4571	10/12/2021	484 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		22.525,65	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE NOVEMBRO 2021 (FUNDEB 70%)			
4572	10/12/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		84.833,46	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4573	10/12/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		11.826,59	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4574	10/12/2021	489 02.13.0112366045221223.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		793,71	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE NOVEMBRO 2021 (FUNDEB 70%)			
4575	10/12/2021	498 02.13.0212361040321243.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		5.545,76	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4576	10/12/2021	499 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		3.651,30	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4577	10/12/2021	499 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO Não se Aplica		72.623,12	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 209  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4578	10/12/2021	541 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	1.766,84	0,00
4579	10/12/2021	541 02.14.0213392047321313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	936,35	0,00
4580	10/12/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 13º SALARIO /2021	Não se Aplica	2.347,13	0,00
4581	10/12/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	851,22	0,00
4582	10/12/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 13º SALARIO /2021	Não se Aplica	2.347,13	0,00
4583	10/12/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	2.429,85	0,00
4584	10/12/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	6.161,22	0,00
4585	10/12/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	18.161,62	0,00
4586	10/12/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	31.441,75	0,00
4587	10/12/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 13º SALARIO /2021	Não se Aplica	2.347,13	0,00
4588	10/12/2021	557 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	10.346,61	0,00
4589	10/12/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	15.623,77	0,00
4590	10/12/2021	567 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	1.558,80	0,00
4591	10/12/2021	575 02.18.0315452050721473.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	1.084,73	0,00
4592	10/12/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	2334282 CERTIFICAMINAS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA A REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE	Dispensa Art. 24 2021/350	330,00	0,00
4593	10/12/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01482 SMO-SERVICOS MEDICOS VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Inexigibilidade 2020/11	1.755,00	0,00
4594	10/12/2021	470 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	2334292 BRUNO LUCAS DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/SERRA DE CIMA, BOA VISTA, BANANAL, PEDRA NEGRA	Pregão 2021/89	18.513,00	0,00
4595	10/12/2021	104 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	2.992,07	0,00
4596	10/12/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL 13º SALARIO FUNDEB 70%	Não se Aplica	7.516,49	0,00
4597	10/12/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA	Não se Aplica	1.746,52	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 210  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4598	10/12/2021	486 02.13.0112361040321203.1.90.13.00	PARTE PATRONAL 13º SALARIO 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		1.164,34	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL 13º SALARIO			
4599	10/12/2021	496 02.13.0212272131321233.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		3.770,81	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL 13º SALARIO FUNDEB 40%			
4600	10/12/2021	414 02.12.0112272131320993.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		206,70	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL 13º SALARIO			
4601	10/12/2021	71 02.03.0309272131320423.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		845,62	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL 13º SALARIO			
4602	10/12/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		698,02	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL 13º SALARIO			
4603	10/12/2021	279 02.10.0110272131320793.1.90.13.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO Não se Aplica		1.413,64	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL 13º SALARIO			
4607	10/12/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	08940 ROBERT RAIMUNDO DO Não se Aplica		400,00	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 1169 SAÚDE			
4608	10/12/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO Não se Aplica		431,00	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 SAÚDE NO PERÍODO DE 10/12 A 20/12/2021			
4609	10/12/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	07632 PORFIRIO ROBERTO DA Não se Aplica		1.289,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM LOCALIDADES DIVERSAS CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO			
4610	10/12/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	03291 ANTONIO MARQUES 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			
4611	10/12/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26374691 ANDRE LUIZ DOS REIS 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.			
4613	10/12/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08942 ANTONIO MARCOS Não se Aplica		720,00	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 EDUCAÇÃO E CULTURA NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 29/12/2021			
4614	10/12/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	2334289 AMANDA KAREN MACEDO 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 LEVAR PACIENTE EM SAO VICENTE DE MINAS NO DIA 13/12/2021			
4615	10/12/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	09054 DAYANE TAIS DE 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 13/12/21			
4616	10/12/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	10449 ROSANA MÁRCIA 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/2021MOTIVO LEVAR PACIENTE EM SAO VICENTE DE MINAS NO DIA 14/12/2021			
4617	10/12/2021	62 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	26369983 CLARO S/A Não se Aplica		258,61	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DEZEMBRO/2021			
4618	10/12/2021	368 02.11.0210302021020913.3.90.48.00	12768 JOÃO PAULO ALVES Não se Aplica		2.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO CONF. MEMORANDO 1144/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 211  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4619	10/12/2021	81 02.05.0404123005320503.3.90.39.00	00675 TRIBUNAL DE JUSTICA	Não se Aplica	25,24	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME GUIA 0080.21.13308704-7			
4621	10/12/2021	488 02.13.0112361040321203.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	71.868,65	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL 13º SALARIO /2021			
4622	10/12/2021	640 02.12.0212365040121073.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	19.625,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR 13º SALARIO FUNDEB 70% PRE ESCOLA			
4623	10/12/2021	640 02.12.0212365040121073.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	4.600,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR 13º SALARIO			
4624	10/12/2021	497 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	55.561,57	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR 13º SALARIO			
4625	10/12/2021	415 02.12.0112272131320993.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	4.491,23	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR 13º SALARIO			
4626	10/12/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	566,68	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR 13º SALARIO			
4627	10/12/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	673,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR 13º SALARIO			
4628	10/12/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	4.184,83	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR 13º SALARIO			
4629	10/12/2021	280 02.10.0110272131320793.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	29.637,41	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL 13º SALARIO			
4634	10/12/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	3.425,24	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR 13º SALARIO			
4635	10/12/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	827,96	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR 13º SALARIO			
4636	10/12/2021	292 02.11.0110301020320813.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	3.667,81	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR 13º SALARIO			
4637	10/12/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	1.668,35	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR 13º SALARIO			
4638	10/12/2021	335 02.11.0110301021020863.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	1.668,35	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR 13º SALARIO			
4639	10/12/2021	497 02.13.0212272131321233.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	55.561,59	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR 13º SALARIO			
4641	10/12/2021	269 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	26369983 CLARO S/A	Não se Aplica	126,73	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DEZEMBRO/2021			
4642	13/12/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA	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 1170/2021			
4643	13/12/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	10456 DANILO HENRIQUE	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 1172/SAUDE			
4644	13/12/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	08937 ALESSANDRO LARA DO	Não se Aplica	800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 212  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4645	13/12/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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 1173/2021 26372821 DAVID VINICIUS DA CRUZ Não se Aplica		500,00	0,00
4646	13/12/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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 1183/SAUDE 13760 JHONATAS WILLIAN Não se Aplica		800,00	0,00
4647	13/12/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	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 1182SAUDE 04199 ROGERIO REGES DOS Não se Aplica		800,00	0,00
4649	13/12/2021	552 02.16.0118541005221403.3.90.39.00	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 1181/SAUDE 00317 SECRETARIA DE ESTADO Não se Aplica		445,67	0,00
4650	13/12/2021	552 02.16.0118541005221403.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSO 721197/2021 CONF MEMORANDO 014/2021 00317 SECRETARIA DE ESTADO Não se Aplica		445,67	0,00
4652	14/12/2021	504 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA PROCESSO 728718/2021 CONF. MEMORANDO 014/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 26372689 JOAO CARLOS ESPEDITO Pregão 2021/29		540,00	540,00
4653	14/12/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DO BEM TOMBADO CLUBE DOS 70. PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/P. CULTURAL MEM. 23/21. CONTA 12.592X CONF DELIBERAÇÃO DO COMPAC 26372414 ALFAGAS LTDA EPP Dispensa Art. 24 2021/121		16.740,00	0,00
4654	14/12/2021	86 02.05.0404123005520523.3.90.35.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 775446 MERCURY ASSESSORIA Pregão 2019/88		6.685,68	0,00
4655	15/12/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID RCV 6C10 SEGUNDO MEMORANDO 1168/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 09850 WILLIAN DOUGLAS Não se Aplica		200,00	0,00
4656	15/12/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS VIAGENS ADMINISTRATIVAS CONF. MEMORANDO E DOCUMENTOS EM ANEXO 26373017 WALLACCE VIEIRA Não se Aplica		450,72	0,00
4657	16/12/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGEM EM VEICULO PLACA RCV 4B49 CONF. MEMORANDO 1174/2021 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 14043 WEMERSON EUSTÁQUIO Não se Aplica		100,00	0,00
4658	16/12/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MOTIVO VIAGEM A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE EM BH NOS DIAS 21 E 27/12/2021 14043 WEMERSON EUSTÁQUIO Não se Aplica		170,00	0,00
4659	17/12/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 BUSCAR VACINA EM SJDR CONTRA COVID 19 NO DIA 17/12/2021 2334289 TERESA CRISTINA Não se Aplica		35,00	0,00
4660	20/12/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 BUSCAR VACINA EM SJDR CONTRA COVID 19 NO DIA 20/12/2021 2334289 AMANDA KAREN MACEDO Não se Aplica		35,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 213  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4661	20/12/2021	77 02.05.0128846130730154.6.90.71.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	5.395,03	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA			
4662	20/12/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE	Não se Aplica	75.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE FINANCEIRO P REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, P ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS CONF. TERMO DE COMPROMISSO E RESOLUÇÃO SES MG N.º 7.544/2021			
4663	21/12/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	2334287 HELDER NEEMIAS	Não se Aplica	677,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVA CONF.MEMORANDO 22/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO			
4664	21/12/2021	269 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	00035 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Não se Aplica	4.974,84	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			
4665	21/12/2021	204 02.07.0108244012520703.3.90.30.00	26374068 MEGADEC	Pregão 2021/113	21.073,80	21.073,80
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
4666	21/12/2021	73 02.03.0328122131020433.3.90.47.00	00149 PASEP-PROGRAMA	Não se Aplica	27.404,16	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MES DE NOVEMBRO 2021			
4667	21/12/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	50.677,01	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME OFICIO 123/2021 DO INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BOM SUCESSO			
4668	21/12/2021	78 02.05.0128846130730154.6.91.71.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	66.959,96	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N.º 131/2020 E LEI MUNICIPAL 3621/2019 PARCELA 22/60			
4669	21/12/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	08148 LUIZ CLAUDIO DA MATA	Não se Aplica	1.379,70	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS A BELO HORIZONTE.VARGINHA E POUSO ALEGRE CONF. RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM EM ANEXO			
4671	21/12/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	101.983,42	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MÊS DE NOVEMBRO 2021			
4672	21/12/2021	72 02.03.0309272131320423.1.91.13.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	100.372,96	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL 13º SALARIO/2021			
4673	21/12/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00154 LABORATORIO TAFURI	Inexigibilidade 2017/26	918,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1178/21.			
4675	21/12/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER.	Dispensa Art. 24 2021/94	759,51	0,00
			REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM DECORRÊNCIA A PANDEMIA COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1195/21.			
4677	21/12/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	08937 ALESSANDRO LARA DO	Não se Aplica	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.RESTITUIÇÃO DESPESAS COMBUSTIVEIS P VEICULO PLACA RCV 1H42 CONF. MEMORANDO 1189/2021			
4678	21/12/2021	68 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	02829 ELCIO SEVERINO DOS	Dispensa Art. 24 2021/123	1.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CIVIL			
4679	22/12/2021	37 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 DEZEMBRO 2021			
4680	22/12/2021	37 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 DEZEMBRO 2021			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 214  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4681	22/12/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.480,81	0,00
4682	22/12/2021	41 02.01.0402061001020203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.610,51	0,00
4683	22/12/2021	49 02.02.0120609066120243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.981,46	0,00
4684	22/12/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.324,34	0,00
4685	22/12/2021	51 02.03.0104122005220273.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS DEZEMBRO 2021	2.258,51	0,00
4686	22/12/2021	59 02.03.0204122005220313.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.563,27	0,00
4687	22/12/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	52.539,84	0,00
4688	22/12/2021	63 02.03.0204122005220353.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.323,24	0,00
4689	22/12/2021	65 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO SAUDE MÊS DEZEMBRO 2021	15.000,00	0,00
4690	22/12/2021	75 02.04.0104123005220453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A) LEI MUNIC. N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS DEZEMBRO 2021	4.694,27	0,00
4691	22/12/2021	76 02.05.0104122005220463.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.860,25	0,00
4692	22/12/2021	79 02.05.0204124005520493.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.984,61	0,00
4693	22/12/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.550,24	0,00
4694	22/12/2021	80 02.05.0404123005320503.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.312,16	0,00
4695	22/12/2021	83 02.05.0404123005420513.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.796,36	0,00
4696	22/12/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.286,17	0,00
4697	22/12/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.232,12	0,00
4698	22/12/2021	85 02.05.0404123005520523.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.214,72	0,00
4699	22/12/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.751,03	0,00
4700	22/12/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	35.312,98	0,00
4701	22/12/2021	90 02.06.0108122005220533.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.694,27	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 215  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4702	22/12/2021	104 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.992,07	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4703	22/12/2021	104 02.06.0108243012220723.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.093,43	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4704	22/12/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.818,30	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4705	22/12/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.694,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4706	22/12/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	11.176,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4707	22/12/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	76.784,69	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4708	22/12/2021	271 02.10.0110122005220783.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.735,57	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4709	22/12/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.540,45	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4710	22/12/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	103.201,85	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4711	22/12/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	17.018,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4712	22/12/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	12.659,16	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4713	22/12/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.004,67	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4714	22/12/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	59.416,68	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4715	22/12/2021	312 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.818,30	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4716	22/12/2021	313 02.11.0110301021020833.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.240,69	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4717	22/12/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	1.650,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4718	22/12/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.157,26	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4719	22/12/2021	330 02.11.0110301021020863.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.720,43	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4720	22/12/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.519,88	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4721	22/12/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.026,51	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4722	22/12/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	Não se Aplica	51,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES NOVEMBRO 2021			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 216  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4723	22/12/2021	371 02.11.0310303023020923.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	14.129,97	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4724	22/12/2021	383 02.11.0410304024620953.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.730,39	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4725	22/12/2021	383 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 MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4726	22/12/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	12.390,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4727	22/12/2021	393 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 DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4728	22/12/2021	394 02.11.0410305024520963.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	18.074,62	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4729	22/12/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.657,71	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4730	22/12/2021	404 02.12.0112122005220973.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	5.258,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS DEZEMBRO 2021			
4731	22/12/2021	425 02.12.0212365040121073.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	57.545,21	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DEZEMBRO 2021 (FUNDEB 70%)			
4732	22/12/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	2.823,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4733	22/12/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	165.192,11	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4734	22/12/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	22.834,69	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4735	22/12/2021	499 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	Não se Aplica	410,16	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ABONO FAMÍLIA SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES NOVEMBRO 2021			
4736	22/12/2021	499 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	155.517,56	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4737	22/12/2021	541 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 DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4738	22/12/2021	541 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 MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4739	22/12/2021	543 02.15.0127812005221343.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.694,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS DEZEMBRO 2021			
4740	22/12/2021	551 02.16.0118541005221403.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.694,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PGTO SUBSIDIO SECRETARIO(A)LEI MUNIC.N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS DEZEMBRO 2021			
4741	22/12/2021	551 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 DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4742	22/12/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	110,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 217  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4743	22/12/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	42.803,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4744	22/12/2021	554 02.18.0115122005221423.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	72.367,55	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4745	22/12/2021	554 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) LEI MUNIC. N.º3.497/17 DE 20/03/17 MÊS DEZEMBRO 2021			
4746	22/12/2021	557 02.18.0215452050421433.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	21.336,39	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4747	22/12/2021	562 02.18.0315451050121443.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	35.349,77	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4748	22/12/2021	567 02.18.0315452050521453.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	3.698,51	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4749	22/12/2021	575 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 DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4751	22/12/2021	65 02.03.0204122005220353.1.90.94.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	Não se Aplica	2.350,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO SAUDE MÊS DEZEMBRO 2021			
4752	22/12/2021	89 02.06.0108122005220533.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	21.701,19	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4753	22/12/2021	165 02.07.0108244005221613.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	11.646,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4754	22/12/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	37.276,19	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4755	22/12/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.254,57	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4756	22/12/2021	270 02.10.0110122005220783.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	20.192,22	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4757	22/12/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	86.401,55	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4758	22/12/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	92.408,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4759	22/12/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	10.333,34	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4760	22/12/2021	305 02.11.0110301020320823.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	6.888,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4761	22/12/2021	312 02.11.0110301021020833.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	46.078,35	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4762	22/12/2021	319 02.11.0110301021020833.3.90.36.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	35.999,06	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4763	22/12/2021	331 02.11.0110301021020863.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	21.504,52	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
4764	22/12/2021	393 02.11.0410305024520963.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.260,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 218  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4765	22/12/2021	424 02.12.0212365040121073.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DEZEMBRO 2021 (FUNDEB 70%)	Não se Aplica	18.048,72	0,00
4766	22/12/2021	440 02.12.0312361040321113.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	2.444,44	0,00
4767	22/12/2021	484 02.13.0112361040321203.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	86.037,73	0,00
4768	22/12/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	23.714,46	0,00
4769	22/12/2021	485 02.13.0112361040321203.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	3.304,14	0,00
4770	22/12/2021	489 02.13.0112366045221223.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DEZEMBRO 2021 (FUNDEB 70%)	Não se Aplica	3.040,19	0,00
4771	22/12/2021	498 02.13.0212361040321243.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	21.242,21	0,00
4772	22/12/2021	499 02.13.0212361040321243.1.90.11.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	14.553,58	0,00
4773	22/12/2021	553 02.18.0115122005221423.1.90.04.00	00118 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Não se Aplica	27.830,01	0,00
Total deste Tipo..:					35.318.176,61	489.725,78

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 219  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
Tipo de Empenho..:		1	- GLOBAL			
8	04/01/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	26371677 FERNANDO CESAR	Não se Aplica	9.000,00	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			
9	04/01/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	26374682 CASSIA MARINA DE	Não se Aplica	9.000,00	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			
10	04/01/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	26374812 ANDRE LARANJEIRAS	Não se Aplica	9.000,00	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			
11	04/01/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	26375524 AISTHEN ROGERS	Não se Aplica	9.000,00	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			
38	04/01/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01690 WANDERSON JOSE	Pregão 2017/31	1.431,48	357,87
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
39	04/01/2021	98 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	01690 WANDERSON JOSE	Pregão 2017/31	1.431,48	357,87
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
40	04/01/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	01690 WANDERSON JOSE	Pregão 2017/31	1.431,48	357,87
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
41	04/01/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	01690 WANDERSON JOSE	Pregão 2017/31	1.431,48	357,87
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
42	04/01/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	26372364 MKS EXATA ASSESSORIA	Convite 2017/18	6.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
43	04/01/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão 2019/37	29.750,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS VIAS PÚBLICAS			
44	04/01/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	10361 MEMORY PROJETOS E	Pregão 2019/77	99.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
45	04/01/2021	86 02.05.0404123005520523.3.90.35.00	775446 MERCURY ASSESSORIA	Pregão 2019/88	66.836,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA			
46	04/01/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	26370105 SERQUIP TRATAMENTO	Pregão 2018/24	16.950,00	11.970,86
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
47	04/01/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	00648 ELO ASSESSORIA E	Pregão 2018/26	6.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE GESTÃO SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
48	04/01/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26369849 MINAS NET	Pregão 2018/23	4.576,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 220  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
49	04/01/2021	98 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	26369849 MINAS NET VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pregão	2018/23	738,15	0,00
50	04/01/2021	191 02.07.0108244012520663.3.90.39.00	26369849 MINAS NET VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF	Pregão	2018/23	1.353,30	0,00
51	04/01/2021	215 02.07.0108244012521623.3.90.39.00	26369849 MINAS NET VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA	Pregão	2018/23	738,15	0,00
52	04/01/2021	224 02.07.0108244012521633.3.90.39.00	26369849 MINAS NET VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/S.C.F.V	Pregão	2018/23	615,15	0,00
53	04/01/2021	250 02.08.0108243012220723.3.90.39.00	26369849 MINAS NET VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/C. TUTELAR	Pregão	2018/23	418,30	0,00
54	04/01/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	26369849 MINAS NET VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS	Pregão	2018/23	2.239,15	0,00
55	04/01/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	26369849 MINAS NET VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/UBS'S	Pregão	2018/23	5.044,05	0,00
56	04/01/2021	401 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	26369849 MINAS NET VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA	Pregão	2018/23	418,30	0,00
57	04/01/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	26369849 MINAS NET VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Pregão	2018/23	738,15	0,00
58	04/01/2021	448 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	26369849 MINAS NET VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS	Pregão	2018/23	2.508,15	0,00
59	04/01/2021	540 02.14.0213392047121293.3.90.39.00	26369849 MINAS NET VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/BIBLIOTECA	Pregão	2018/23	738,15	0,00
60	04/01/2021	556 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	26369849 MINAS NET VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS	Pregão	2018/23	418,30	0,00
61	04/01/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão	2020/46	503,45	0,00
62	04/01/2021	98 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pregão	2020/46	1.006,90	0,00
63	04/01/2021	224 02.07.0108244012521633.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/S.C.F.V	Pregão	2020/46	1.006,90	0,00
64	04/01/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE	Pregão	2020/46	2.013,80	0,00
65	04/01/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/UBS'S	Pregão	2020/46	3.524,15	0,00
66	04/01/2021	401 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Pregão	2020/46	503,45	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 221  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
67	04/01/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA 26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão 2020/46	503,45	0,00
68	04/01/2021	448 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão 2020/46	2.517,25	0,00
69	04/01/2021	556 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão 2020/46	503,45	0,00
79	04/01/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE	Dispensa Art. 24 2021/8	1.416.000,00	0,00
97	05/01/2021	43 02.01.0402061001020203.3.90.35.00	26373483 GUSMÃO CHAVES	Inexigibilidade 2017/59	92.520,00	7.710,00
102	05/01/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	775471 PRIUS	Dispensa Art. 24 2018/4	3.864,00	322,00
115	05/01/2021	187 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	04917 MARCELO BAHIA	Não se Aplica	400,00	0,00
117	05/01/2021	68 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	02829 ELCIO SEVERINO DOS	Dispensa Art. 24 2016/85	15.600,00	0,00
118	05/01/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00234 ASSISTENCIA SOCIAL	Dispensa Art. 24 2019/71	8.000,00	0,00
120	05/01/2021	410 02.12.0112122005220973.3.90.36.00	02375 CLAUDIO LARA MARTINS	Dispensa Art. 24 2020/24	4.000,00	0,00
121	05/01/2021	86 02.05.0404123005520523.3.90.35.00	26375250 ALIANÇA ASSESSORIA	Dispensa Art. 24 2020/6	16.200,00	0,00
155	05/01/2021	566 02.18.0315451050121443.3.90.39.00	26369991 CONSTRUTORA VEDAS	Tomada de 2018/33	172.788,72	0,00
226	18/01/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00097 ASILO DE CARIDADE	Dispensa Art. 24 2021/9	48.513,80	0,00
220	19/01/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	26374823 HELIA DAS GRAÇAS	Não se Aplica	1.000,00	0,00
234	19/01/2021	268 02.10.0110122005220763.3.90.39.00	00604 FUNDACAO SANTA CASA	Dispensa Art. 24 2019/11	9.142,80	0,00
242	21/01/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	26369983 CLARO S/A	Não se Aplica	300,00	36,23
225	22/01/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER.	Dispensa Art. 24 2020/12	50.194,57	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 222  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
266	25/01/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	2334284 RECANTO BOM JESUS	Não se Aplica	3.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO FIRMADO Nº026/2020 DO PACIENTE HÉLIO LUIZ PINTO(ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E A SAÚDE A PORTADORES PSIQUICOS,DEFICIÊNCIA MENTAL E DEPENDÊNCIA QUIMICA)			
267	25/01/2021	147 02.07.0108243012220603.3.90.39.00	02037 ASSOCIACAO NAZARENO	Não se Aplica	19.581,24	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INTERNAÇÃO CONF.DETERMINAÇÃO JUDICIAL N.º 0080.17.002528-4 CONVENIO 001/2018 E 3º TERMO ADITIVO			
350	27/01/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	26375497 SERVI SOLUÇÕES	Dispensa Art. 24 2020/88	17.500,00	1.366,74
			VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
360	27/01/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	00190 IRMANDADE SANTA CASA	Dispensa Art. 24 2019/2	144.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE PARTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
321	28/01/2021	507 02.14.0113391172621283.3.90.35.00	26374225 MINAS CIDADES	Pregão 2018/34	8.291,69	0,04
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PATRIMONIAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
331	29/01/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	26375235 CENTRO DE	Não se Aplica	9.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF DESPESAS CONVENIO DE MUTUA COLABORAÇÃO VISANDO ASSISTÊNCIA,PROTEÇÃO, INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE ALCOOLISMO E TOXICÔMANOS (DEPENDENTES QUIMICOS) CONF.CONV. 001/2021 PACIENTE YURI KENED S.AMARAL			
333	29/01/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	26375235 CENTRO DE	Não se Aplica	13.440,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF DESPESAS CONVENIO DE MUTUA COLABORAÇÃO VISANDO ASSISTÊNCIA,PROTEÇÃO, INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE ALCOOLISMO E TOXICÔMANOS (DEPENDENTES QUIMICOS) CONF.CONV. 002/2021 PACIENTE ELIANE B. ADRIANO			
352	01/02/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	26375011 CENTRAL DE	Dispensa Art. 24 2021/2	90.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/LIMPEZA URBANA.			
359	01/02/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	26375542 TRANS TG LOCAÇÕES	Dispensa Art. 24 2021/3	67.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/LIMPEZA URBANA			
361	01/02/2021	66 02.03.0204122005220353.3.90.39.00	00050 MCB-CONSULT.E	Dispensa Art. 24 2018/17	3.840,00	640,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE APURAÇÃO CONTROLE DE FREQUENCIA POINTER			
809	01/02/2021	111 02.06.0108243012220723.3.90.39.00	26375148 FINAMOR ANDRADE	Dispensa Art. 24 2020/10	9.720,00	810,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SANTOS DUMONT N 21 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/C. TUTELAR CONTRATO 04/2020 1º T.A			
365	02/02/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	26372632 DIOGO COELHO	Dispensa Art. 24 2021/12	8.008,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENH REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
374	03/02/2021	78 02.05.0128846130730154.6.91.71.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	118.016,43	0,00
			ALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N.º 131/2020 E LEI MUNICIPAL 3621/2019			
807	04/02/2021	400 02.11.0410305024520963.3.90.36.00	02428 EVERTON JOSE SOARES	Dispensa Art. 24 2021/16	10.200,00	850,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CAPITÃO ANTONIO SOARES Nº 60 CONTRATO 03/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
552	08/02/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00481 AMALG-ASSOCIACAO	Dispensa Art. 24 2021/7	419.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS			
584	12/02/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08833 JULIANA FARAH VIVAS	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			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 223  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
596	16/02/2021	574 02.18.0315452050621463.3.90.39.00	00035 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Não se Aplica	2.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO TARIFA ENERGIA ELETRICA LIGAÇÃO PROVISÓRIA P FESTEJOS CULTURAIS DO MUNICIPIO			
598	17/02/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	2334282 CERTIFICAMINAS EIRELI	Dispensa Art. 24 2021/82	660,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
614	22/02/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334283 MARIA APARECIDA VIVAS	Não se Aplica	1.000,00	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 046/SEMAS			
627	22/02/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	02785 JOSE ARIMATEIA RUFINO	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			
646	25/02/2021	581 02.19.0126782071021534.4.90.52.00	13419 VALENCE MAQUINAS E	Pregão 2021/14	285.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
681	01/03/2021	632 02.18.0315451050110414.4.90.51.00	2334282 MORAES CONSTRUÇÕES	Tomada de 2020/34	106.593,30	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS			
770	01/03/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	59,64	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PARA IMPRESSÕES E COPIAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
771	01/03/2021	86 02.05.0404123005520523.3.90.35.00	26374884 FILE AUDITORES &	Dispensa Art. 24 2021/23	5.750,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA PÚBLICA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO			
898	12/03/2021	412 02.12.0112122005230364.4.90.52.00	26372632 DIOGO COELHO	Dispensa Art. 24 2021/89	5.980,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTA 12.592-X			
916	12/03/2021	632 02.18.0315451050110414.4.90.51.00	26373885 CRV CONSTRUTORA	Pregão 2021/31	355.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERAÇÃO TAPA BURACOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS MEM. 63/21.			
978	12/03/2021	317 02.11.0110301021020833.3.90.30.00	26375528 JOAQUIM CLEBER DE	Dispensa Art. 24 2021/30	2.697,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMBATE COVID-19 PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
941	17/03/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	00914 LAZARO ARI CAETANO	Dispensa Art. 24 2021/24	2.520,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL CONF. 1ª CHAMADA PUBLICA CONT N.º12/21			
942	17/03/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	12372 MARIA DAS DORES	Dispensa Art. 24 2021/24	6.244,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL CONF. 1ª CHAMADA PUBLICA CONT N.º14/21			
943	17/03/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	13648 JAERSON DOS SANTOS	Dispensa Art. 24 2021/24	4.176,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL CONF. 1ª CHAMADA PUBLICA CONT N.º10			
944	17/03/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	07677 MOIZES GONCALVES	Dispensa Art. 24 2021/24	2.281,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL CONF.1ª CHAMADA PUBLICA CONT.16/21			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 224  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
945	17/03/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26374019 MARIA EDILEIA	Dispensa Art. 24 2021/24 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL CONF. 1ª CHAMADA PUBLICA CONT N.º15/21	5.407,00	0,00
946	17/03/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26371509 SILVESTRE APARECIDO	Dispensa Art. 24 2021/24 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL CONF. 1ª CHAMADA PUBLICA CONT N.º18/21	3.900,00	0,00
947	17/03/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	12630 JOSE ALCEU DE SOUZA	Dispensa Art. 24 2021/24 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL CONF. 1ª CHAMADA PUBLICA CONT N.º11/21	9.280,00	0,00
948	17/03/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	02255 AGOSTINHO DOS SANTOS	Dispensa Art. 24 2021/24 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL CONF. 1ª CHAMADA PUBLICA CONT N.º08/21	18.406,00	0,00
949	17/03/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26375410 ISRAEL ZAMBALDI	Dispensa Art. 24 2021/24 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL CONF. 1ª CHAMADA PUBLICA CONT N.º09/21	2.975,00	0,00
950	17/03/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26374020 SEBASTIAO MORAIS	Dispensa Art. 24 2021/24 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL CONF. 1ª CHAMADA PUBLICA CONT N.º17/21	3.180,00	0,00
951	17/03/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334287 JANAINA ARAUJO MATTAR	Dispensa Art. 24 2021/26 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL CONF. 1ª CHAMADA PUBLICA CONT N.º19/21	42.320,00	0,00
952	17/03/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	775455 MARCIO CARLOS DE	Dispensa Art. 24 2021/24 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL CONF. 1ª CHAMADA PUBLICA CONT N.º13/21	1.625,00	0,00
954	17/03/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	02255 AGOSTINHO DOS SANTOS	Dispensa Art. 24 2021/24 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE KAMYLLA GRAZYELE SANTOS VITORIANO CONF. 1ª CHAMADA PUBLICA E CONTRATO N.º08/2021	4.124,00	0,00
955	17/03/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	12372 MARIA DAS DORES	Dispensa Art. 24 2021/24 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P MERENDA ESCOLAR DA CRECHE KAMYLLA GRAZYELE SANTOS VITORIANO CONF. 1ª CHAMADA PUBLICA E CONTRATO N.º14/2021	1.666,00	0,00
956	17/03/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26375410 ISRAEL ZAMBALDI	Dispensa Art. 24 2021/24 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P MERENDA ESCOLAR DA CRECHE KAMYLLA GRAZYELE SANTOS VITORIANO CONF. 1ª CHAMADA PUBLICA E CONTRATO N.º09/2021	1.275,00	0,00
957	17/03/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	13648 JAERSON DOS SANTOS	Dispensa Art. 24 2021/24 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P MERENDA ESCOLAR DA CRECHE KAMYLLA GRAZYELE SANTOS	1.619,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 225  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
958	17/03/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	VITORIANO CONF. 1ª CHAMADA PUBLICA E CONTRATO N.º10/2021 12630 JOSE ALCEU DE SOUZA	Dispensa Art. 24 2021/24	2.320,00	0,00
959	17/03/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P MERENDA ESCOLAR DA CRECHE KAMYLLA GRAZYELE SANTOS VITORIANO CONF. 1ª CHAMADA PUBLICA E CONTRATO N.º11/2021 00914 LAZARO ARI CAETANO	Dispensa Art. 24 2021/24	840,00	0,00
960	17/03/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P MERENDA ESCOLAR DA CRECHE KAMYLLA GRAZYELE SANTOS VITORIANO CONF. 1ª CHAMADA PUBLICA E CONTRATO N.º12/2021 07677 MOIZES GONCALVES	Dispensa Art. 24 2021/24	789,00	0,00
961	17/03/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A CRECHE KAMYLLA GRAZIELLE SANTOS VITORIANO CONF. 1ª CHAMADA PUBLICA CONT. 16/21 26374019 MARIA EDILEIA	Dispensa Art. 24 2021/24	2.259,00	0,00
962	17/03/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P MERENDA ESCOLAR DA CRECHE KAMYLLA GRAZYELE SANTOS VITORIANO CONF. 1ª CHAMADA PUBLICA E CONTRATO N.º15/2021 26371509 SILVESTRE APARECIDO	Dispensa Art. 24 2021/24	600,00	0,00
963	17/03/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P MERENDA ESCOLAR DA CRECHE KAMYLLA GRAZYELE SANTOS VITORIANO CONF. 1ª CHAMADA PUBLICA E CONTRATO N.º18/2021 26374020 SEBASTIAO MORAIS	Dispensa Art. 24 2021/24	1.060,00	0,00
964	17/03/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P MERENDA ESCOLAR DA CRECHE KAMYLLA GRAZYELE SANTOS VITORIANO CONF. 1ª CHAMADA PUBLICA E CONTRATO N.º17/2021 775455 MARCIO CARLOS DE	Dispensa Art. 24 2021/24	325,00	0,00
965	17/03/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P MERENDA ESCOLAR DA CRECHE KAMYLLA GRAZYELE SANTOS VITORIANO CONF. 1ª CHAMADA PUBLICA E CONTRATO N.º19/2021 2334287 JANAINA ARAUJO MATTAR	Dispensa Art. 24 2021/26	9.200,00	0,00
966	17/03/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO AUXILIO SITUACÃO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA CONF LEI MUNICIPAL Nº3518 DE 11/12/17 RESOLUÇÃO CMAS Nº006DE 06/12/17 EM ESPECIAL ART 18 PARAGRAFO UNICO MEM.063/SEMAS E RELATÓRIOS ANEXOS 08971 LUCIMARA DAS GRACAS	Não se Aplica	600,00	0,00
979	19/03/2021	125 02.06.0208244012520573.3.90.36.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TRAVESSA GENESIO ALVES DE ALMEIDA 31 BAIRRO APARECIDA PARA TENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01650 FRANCELI AUGUSTA DA	Dispensa Art. 24 2020/78	2.000,00	0,00
1136	30/03/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS 00481 AMALG-ASSOCIACAO	Dispensa Art. 24 2021/7	143.000,00	0,00
1142	31/03/2021	565 02.18.0315451050121443.3.90.36.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ABRIGAR A FAMILIA DO SR. MILTON MAGALHÃES LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO 92 CENTRO NO MUNICIPIO CONF. CONT. 021/2020 E 1º T.A 00699 CARLITO AMARAL	Dispensa Art. 24 2020/20	13.200,00	2.200,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 226  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1143	31/03/2021	61 02.03.0204122005220323.3.90.36.00	03621 GLAUCO ROMULO	Dispensa Art. 24 2020/23	9.000,00	1.500,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO SIAT- SISTEMA INTEGRADO DE ASSISTENCIA TRIBUTÁRIA FISCAL CONTRATO 030/2020 E 1º T.A			
1144	31/03/2021	50 02.02.0120609066120243.3.90.39.00	00111 SINDICATO RURAL DE	Dispensa Art. 24 2020/25	5.400,00	900,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO SINDICATO RURAL DE BOM SUCESSO PARA FUNCIONAMENTO DO IMA CONTRATO 032/2020 E 1º T.A			
1146	31/03/2021	410 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 SITUADO A RUA WALTER TEIXEIRA MARTINS 237 PARA FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATO 031/2020 2º T.A			
1147	31/03/2021	97 02.06.0108122005220533.3.90.36.00	26375357 ALEXANDRE CARVALHO	Dispensa Art. 24 2020/19	12.084,00	2.014,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA AURELIO FERREIRA GUIMARAES 34 ROSARIO NO MUNICÍPIO CONF. CONT. 020/2020 E 1º T.A			
1179	05/04/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	26372364 MKS EXATA ASSESSORIA	Convite 2017/18	25.308,00	4.220,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
1184	05/04/2021	267 02.10.0110122005220763.3.90.36.00	02457 ADEILDO ANTONIO	Dispensa Art. 24 2019/26	17.400,00	4.350,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 028/2019 PARA FUNCIONAMENTO DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
1218	13/04/2021	429 02.12.0212365040121073.3.90.30.00	26373424 COMPANHIA DA COR	Dispensa Art. 24 2021/93	818,00	90,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEM. 68/21.			
1223	13/04/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	2334284 CENTRO DE	Não se Aplica	5.100,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTÊNCIA, PROTEÇÃO, INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE ALCOOLISMO E TOXICÓMOMOS (DEPENDENTES QUÍMICOS ) DE ROGERIO VITOR CALIXTO CONF. CONVÊNIO 003/2021			
1258	23/04/2021	129 02.06.0208244012520643.3.50.43.00	03036 APAE - ASSOCIAÇÃO DE	Não se Aplica	30.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA PROMOVENDO SUA INCLUSÃO SOCIAL E BEM ESTAR EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº3647/2021 DE 23/03/2021 CONVENIO 05/2021			
1456	29/04/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	01690 WANDERSON JOSE	Pregão 2017/31	4.809,75	1.202,43
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
1457	29/04/2021	98 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	01690 WANDERSON JOSE	Pregão 2017/31	4.809,75	1.202,43
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1458	29/04/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	01690 WANDERSON JOSE	Pregão 2017/31	4.809,75	1.202,43
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
1459	29/04/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	01690 WANDERSON JOSE	Pregão 2017/31	4.809,75	1.202,43
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
1461	29/04/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	26375454 COMUNIDADE	Não se Aplica	3.600,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE AS PARTES CONVENIADAS VISANDO ASSISTÊNCIA PROTEÇÃO INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE ALCOOLISMO E TOXICÓMOMOS CONVENIO 24/2020 CONF. 1º TERMO ADITIVO			
1424	30/04/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	26370105 SERQUIP TRATAMENTO	Pregão 2018/24	11.300,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 227  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1463	30/04/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER.	Dispensa Art. 24 2021/41	69.648,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTES DE PACIENTES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
1592	03/05/2021	68 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	02829 ELCIO SEVERINO DOS	Dispensa Art. 24 2016/85	10.950,00	450,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A CONVENIO POLICIA CIVIL			
1507	10/05/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	26375011 CENTRAL DE	Dispensa Art. 24 2021/2	90.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS			
1508	10/05/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	26375542 TRANS TG LOCAÇÕES	Dispensa Art. 24 2021/3	67.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS			
1578	17/05/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	00648 ELO ASSESSORIA E	Pregão 2018/26	14.960,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS LICENCIAMENTO PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
1588	18/05/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	26374823 HELIA DAS GRAÇAS	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 CONF.MEM.105/SEMAS			
1589	18/05/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	26374288 MIRYAN DAMAS 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 RES CMAS Nº006DE 06/12/2017 EM ESPECIAL ART 18 PARAGRAFO UNICO CONF.MEMORANDO 086/SEMAS			
1590	18/05/2021	187 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	09617 JOSE MARLLON	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			
1737	28/05/2021	507 02.14.0113391172621283.3.90.35.00	26369970 TEMPUS	Dispensa Art. 24 2021/19	15.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PATRIMONIO CULTURAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
1804	31/05/2021	129 02.06.0208244012520643.3.50.43.00	00268 ASILO SAO VICENTE DE	Não se Aplica	30.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE VALORES DESTINADO AO ACOLHIMENTO EM UNIDADE INSTITUCIONAL COM CARACTERISTICAS DOMICILIAR P IDOSOS C 60 ANOS DE AMBOS OS SEXOS C DIFERENTES NEC.E GRAUS DEPEND.CONF.CONVENIO 06/21			
1805	31/05/2021	129 02.06.0208244012520643.3.50.43.00	00110 COMUNIDADE DE JESUS	Não se Aplica	30.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE VALORES DESTINADOS ATENDIMENTO 50 CRIANÇAS CARENTES FAIXA ETÁRIA 0 A 6 ANOS DO MUNICÍPIO OFERECENDO ASSIST. ALIMENTAR E AMBIENTE HIGIÊNICO SAUDÁVEL/ADEQUADO AO SOCIAL /CRIANÇAS CONV7/21			
1806	31/05/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	2334284 RECANTO BOM JESUS	Não se Aplica	2.100,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO CONVENIO Nº026/2020 DO PACIENTE HÉLIO LUIZ PINTO(ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E A SAÚDE A PORTADORES PSÍQUICOS,DEFICIÊNCIA MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA)			
1927	31/05/2021	250 02.08.0108243012220723.3.90.39.00	26369849 MINAS NET	Pregão 2018/23	669,28	167,32
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/C. TUTELAR			
1928	31/05/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26369849 MINAS NET	Pregão 2018/23	7.322,56	1.830,64
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
1929	31/05/2021	98 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	26369849 MINAS NET	Pregão 2018/23	1.181,04	295,26
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 228  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1930	31/05/2021	191 02.07.0108244012520663.3.90.39.00	26369849 MINAS NET	Pregão	2018/23	2.165,28	541,32
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF				
1931	31/05/2021	215 02.07.0108244012521623.3.90.39.00	26369849 MINAS NET	Pregão	2018/23	1.181,04	295,26
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				
1932	31/05/2021	224 02.07.0108244012521633.3.90.39.00	26369849 MINAS NET	Pregão	2018/23	984,24	246,06
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/S.C.F.V				
1933	31/05/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	26369849 MINAS NET	Pregão	2018/23	3.582,64	895,66
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS				
1934	31/05/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	26369849 MINAS NET	Pregão	2018/23	8.070,48	2.017,62
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE				
1935	31/05/2021	401 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	26369849 MINAS NET	Pregão	2018/23	669,28	167,32
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
1936	31/05/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	26369849 MINAS NET	Pregão	2018/23	1.181,04	295,26
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
1937	31/05/2021	448 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	26369849 MINAS NET	Pregão	2018/23	4.015,68	1.003,92
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS				
1938	31/05/2021	540 02.14.0213392047121293.3.90.39.00	26369849 MINAS NET	Pregão	2018/23	1.181,04	295,26
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/BIBLIOTECA				
1939	31/05/2021	556 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	26369849 MINAS NET	Pregão	2018/23	669,28	167,32
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS				
1848	08/06/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334289 ANA LUCIA DOS SANTOS	Não se Aplica		1.000,00	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 131/SEMAS				
1868	14/06/2021	387 02.11.0410304024620953.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	12.100,00	7.014,40
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE				
1885	16/06/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA	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				
1886	16/06/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	2334284 CENTRO DE	Não se Aplica		5.900,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO A MUTUA COLABORAÇÃO VISANDO ASSISTÊNCIA,PROTEÇÃO, INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE ALCOOLISMO E TOXICÔMANOS CONF.CONVÊNIO 12/2021				
1899	17/06/2021	459 02.12.0312361040330414.4.90.51.00	26371570 CONSTRUTORA PILAR	Tomada de	2019/41	179.013,58	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
1869	18/06/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	15.125,00	1.478,84
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER CONVENIO POLICIA MILITAR				
2162	29/06/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	15.125,00	3.613,63
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/P.A.I.F				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 229  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2058	30/06/2021	566 02.18.0315451050121443.3.90.39.00	26369991 CONSTRUTORA VEDAS	Tomada de 2018/33	172.788,72	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS			
2161	01/07/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II	Pregão 2020/67	72.900,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS			
2585	01/07/2021	408 02.12.0112122005220973.3.90.30.00	01296 COOP.MISTA	Pregão 2020/85	1.317,00	314,02
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2515	06/07/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão 2019/37	29.750,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2165	08/07/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	26375011 CENTRAL DE	Dispensa Art. 24 2021/2	90.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS			
2295	08/07/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	26375542 TRANS TG LOCAÇÕES	Dispensa Art. 24 2021/3	67.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS			
2374	12/07/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	2334284 CENTRO DE	Não se Aplica	5.100,00	4.250,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTÊNCIA, PROTEÇÃO, INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE ALCOOLISMO E TOXICÓMOMOS (DEPENDENTES QUIMICOS ) DE ROGERIO VITOR CALIXTO CONF. CONVÊNIO 003/2021 E 1ª TERMO ADITIVO			
2313	13/07/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	26375235 CENTRO DE	Não se Aplica	10.200,00	3.400,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MÚTUA COLABORAÇÃO ENTRE AS PARTES CONVENIADAS VISANDO ASSISTÊNCIA, PROTEÇÃO, INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE ALCOOLISMO E TOXICÓMOMOS CONF. CONVÊNIO 13/2021			
2586	20/07/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01296 COOP.MISTA	Pregão 2020/85	658,50	203,13
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2491	21/07/2021	86 02.05.0404123005520523.3.90.35.00	26375250 ALIANÇA ASSESSORIA	Dispensa Art. 24 2021/68	16.200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2490	30/07/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26374691 ANDRE LUIZ 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			
2513	02/08/2021	550 02.15.0227812072130504.4.90.51.00	26375430 MARTINS E RABELO	Tomada de 2020/9	21.448,41	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL TANCREDO NEVES PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO			
2568	13/08/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER.	Dispensa Art. 24 2020/12	16.476,08	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
3112	31/08/2021	523 02.14.0213392002021323.3.90.39.00	2334291 LUIZ FERNANDO	Dispensa Art. 24 2021/79	3.250,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS TRANSMISSÃO DE LIVE RAINHA DA CIDADE (DIA 03/09/21) E 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MG/21, SOLENIDADES EM COMEMORAÇÃO ANIVERSARIO DE BOM SUCESSO (DIA 08/09/21) 12.592-X			
3116	31/08/2021	507 02.14.0113391172621283.3.90.35.00	2334290 FLÁVIA CRISTINA	Dispensa Art. 24 2021/74	14.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA GESTÃO DOS REPASSES DA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PATRIMONIO CULTURAL			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 230  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3420	01/09/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	50.000,00	5.628,66
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRANSP. PACIENTES				
3712	01/09/2021	398 02.11.0410305024520963.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	4.375,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE				
3374	10/09/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	2334288 HOSPITAL NOSSA	Inexigibilidade	2021/39	31.428,51	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LEITOS DE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE				
3739	15/09/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER.	Dispensa Art. 24	2020/12	107.075,29	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE				
3469	16/09/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334292 LETICIA DE SOUZA	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 216/SEMAS				
3470	16/09/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334292 RENIA MARILIA DIUNIZIO	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 217/SEMAS				
3499	20/09/2021	632 02.18.0315451050110414.4.90.51.00	26373885 CRV CONSTRUTORA	Pregão	2021/31	144.371,40	3.180,80
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TAPA BURACO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS CONF EMENDAR PARLAMENTAR DO SENADOR ANTONIO ANASTASIA				
4042	21/09/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	3.750,00	36,05
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
4045	21/09/2021	408 02.12.0112122005220973.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	7.500,00	444,03
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
3522	23/09/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	26374823 HELIA DAS GRAÇAS	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 228/SEMAS				
3575	24/09/2021	504 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	00157 PONTO CERTO DA	Pregão	2021/83	64.041,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMPAC				
3725	30/09/2021	410 02.12.0112122005220973.3.90.36.00	02375 CLAUDIO LARA MARTINS	Dispensa Art. 24	2020/24	12.000,00	4.000,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME 3º TERMO ADITIVO				
3727	30/09/2021	267 02.10.0110122005220763.3.90.36.00	04069 ITAMAR PEREIRA DA	Dispensa Art. 24	2021/76	3.200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE CONF CONTRATO N. 036/2021				
3743	30/09/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00234 ASSISTENCIA SOCIAL	Dispensa Art. 24	2019/71	4.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2º TERMO ADITIVO				
3735	01/10/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER.	Dispensa Art. 24	2021/94	120.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 231  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3773	01/10/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	26374386 GLEISIMARA APARECIDA	Não se Aplica	600,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUACÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA CONF LEI MUNICIPAL Nº 3518 DE 11/12/2017 RESOLUÇÃO CMAS Nº006DE 06/12/2017 EM ESPECIAL ART 18 PARAGRAFO UNICO CONF. MEM 253/SEMAS			
3790	08/10/2021	98 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	01218 COPYUAI LOCAÇÃO DE	Pregão 2020/79	157,22	157,22
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEMAS			
3799	08/10/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	02255 AGOSTINHO DOS SANTOS	Dispensa Art. 24 2021/78	2.850,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 3ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 057/2021			
3800	08/10/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	02255 AGOSTINHO DOS SANTOS	Dispensa Art. 24 2021/78	855,00	136,80
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 3ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 057/2021 (CRECHE)			
3801	08/10/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26375410 ISRAEL ZAMBALDI	Dispensa Art. 24 2021/78	2.200,00	1.100,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 3ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 058/2021			
3802	08/10/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26375410 ISRAEL ZAMBALDI	Dispensa Art. 24 2021/78	550,00	346,50
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 3ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 058/2021 (CRECHE)			
3803	08/10/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	13648 JAERSON DOS SANTOS	Dispensa Art. 24 2021/78	1.731,50	24,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 3ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 059/2021			
3804	08/10/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	13648 JAERSON DOS SANTOS	Dispensa Art. 24 2021/78	706,00	261,60
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 3ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 059/2021 (CRECHE)			
3805	08/10/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	12372 MARIA DAS DORES	Dispensa Art. 24 2021/78	550,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 3ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 060/2021			
3806	08/10/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	12372 MARIA DAS DORES	Dispensa Art. 24 2021/78	165,00	9,35
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 3ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 060/2021 (CRECHE)			
3807	08/10/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26374020 SEBASTIAO MORAIS	Dispensa Art. 24 2021/78	265,00	26,50
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 3ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 061/2021			
3808	08/10/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26374020 SEBASTIAO MORAIS	Dispensa Art. 24 2021/78	132,50	79,50
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 3ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 061/2021 (CRECHE)			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 232  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3809	08/10/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	2334291 SOLANGE BATISTA DE	Dispensa Art. 24 2021/78 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 3ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 046/2021	15.000,00	4.500,00
3810	08/10/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	2334291 SOLANGE BATISTA DE	Dispensa Art. 24 2021/78 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 3ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 046/2021 (CRECHE)	5.000,00	3.100,00
3811	08/10/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	12630 JOSE ALCEU DE SOUZA	Dispensa Art. 24 2021/78 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 3ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 041/2021	8.550,00	5.415,00
3812	08/10/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	12630 JOSE ALCEU DE SOUZA	Dispensa Art. 24 2021/78 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 3ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 041/2021 (CRECHE)	3.038,10	1.898,10
3813	08/10/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	26371509 SILVESTRE APARECIDO	Dispensa Art. 24 2021/78 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 3ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 044/2021	5.010,00	5.010,00
3814	08/10/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	26371509 SILVESTRE APARECIDO	Dispensa Art. 24 2021/78 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 3ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 044/2021 (CRECHE)	1.670,00	1.670,00
3815	08/10/2021	439 02.12.0312361025121103.3.90.30.00	00914 LAZARO ARI CAETANO	Dispensa Art. 24 2021/78 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 3ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 042/2021	1.900,00	950,00
3816	08/10/2021	417 02.12.0212365025121033.3.90.30.00	00914 LAZARO ARI CAETANO	Dispensa Art. 24 2021/78 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONF 3ªCHAMADA PUBLICA E CONTRATO 042/2021 (CRECHE)	380,00	190,00
3819	08/10/2021	367 02.11.0210302021020913.3.90.39.00	01580 CONSORCIO INTER.	Dispensa Art. 24 2020/12 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A S ECR. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.265,85	0,00
4195	08/10/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	10361 MEMORY PROJETOS E	Pregão 2019/77 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	47.312,00	11.828,00
3864	20/10/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão 2020/85 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRANSP. PACIENTES	22.470,00	0,00
3867	25/10/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II	Pregão 2021/99 VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	16.290,00	2.203,04
3868	25/10/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II	Pregão 2021/99 VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRANSP. PACIENTES	16.924,45	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 233

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO	
4124	25/10/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II	Pregão	2021/99	10.860,00	76,05	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/LIMPEZA URBANA					
4126	25/10/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II	Pregão	2021/99	55.195,93	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS					
3905	26/10/2021	474 02.12.0312361040730424.4.90.52.00	01752 DEVA VEICULOS LTDA.	Pregão	2021/104	782.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0KM PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
3860	28/10/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	26375011 CENTRAL DE	Dispensa Art. 24	2021/2	108.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA					
3878	28/10/2021	574 02.18.0315452050621463.3.90.39.00	26375183 MÉTODO	Pregão	2020/22	63.524,58	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
4101	29/10/2021	297 02.11.0110301020320813.3.90.39.00	26370105 SERQUIP TRATAMENTO	Pregão	2018/24	6.215,00	4.015,45	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA COMBATE COVID-19 PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE MEM. 1075/21.					
4102	29/10/2021	559 02.18.0215452050421433.3.90.39.00	26375542 TRANS TG LOCAÇÕES	Dispensa Art. 24	2021/3	67.500,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA					
4125	29/10/2021	408 02.12.0112122005220973.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	9.630,00	1.054,56	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
4220	03/11/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	2.338,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
4150	08/11/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	2334288 TERA	Pregão	2021/47	14.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA CELULAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
4157	10/11/2021	56 02.03.0104122005230084.4.90.52.00	2334288 TERA	Pregão	2021/47	100.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA CELULAR PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(EMENDA PARLAMENTAR 202140870005-CARLOS VIANA)					
4197	11/11/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01296 COOP.MISTA	Pregão	2020/85	1.032,00	1.032,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
4188	16/11/2021	583 02.19.0126782071021543.3.90.39.00	00481 AMALG-ASSOCIACAO	Dispensa Art. 24	2021/7	42.250,00	195,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS					
4196	16/11/2021	566 02.18.0315451050121443.3.90.39.00	26369991 CONSTRUTORA VEDAS	Tomada de	2018/33	86.394,36	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBAMA					
4206	23/11/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão	2020/46	776,37	221,82	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
4207	23/11/2021	98 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão	2020/46	1.552,74	443,64	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/C. TUTELAR					
4208	23/11/2021	556 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão	2020/46	776,37	221,82	
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ALMOXARIFADO					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 234  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
4210	23/11/2021	448 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão 2020/46	3.881,85	1.109,10
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLAS MUNICIPAIS			
4211	23/11/2021	401 02.11.0410305024520963.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão 2020/46	776,37	221,82
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA			
4212	23/11/2021	224 02.07.0108244012521633.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão 2020/46	1.552,74	443,64
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
4213	23/11/2021	320 02.11.0110301021020833.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão 2020/46	5.434,59	1.552,74
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF'S			
4214	23/11/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão 2020/46	776,37	221,82
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
4221	23/11/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão 2020/46	3.105,48	887,28
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
4612	23/11/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão 2020/85	4.140,00	1.290,57
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
4219	24/11/2021	242 02.07.0108244012530244.4.90.51.00	2334282 NOTAVEL SOLUÇÕES LTDA	Tomada de 2020/43	11.001,45	3.393,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/OBRAS DE EDIFICAÇÃO DO ANTIGO MATADOURO PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
4604	24/11/2021	108 02.06.0108243012220723.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão 2020/85	690,00	122,72
			VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/C. TUTELAR			
4420	30/11/2021	125 02.06.0208244012520573.3.90.36.00	01650 FRANCELI AUGUSTA DA	Dispensa Art. 24 2020/78	440,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TRAVESSA GENESIO ALVES DE ALMEIDA 31 BAIRRO APARECIDA PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1º TA			
4432	30/11/2021	504 02.14.0113391172610704.4.90.51.00	2334291 MAXILOC LOCAÇÕES DE	Pregão 2021/84	32.000,00	16.000,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ANDAIME PARA RESTAURAÇÃO E REFORMA DO BEM TOMBADO IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMPAC (PAGAR COM CONTA 12592-X			
4503	10/12/2021	566 02.18.0315451050121443.3.90.39.00	2334292 ELETRO RUN	Pregão 2021/96	235.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DEMARCAÇÃO/SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/L. URBANA MEM. 206/21.			
4648	10/12/2021	474 02.12.0312361040730424.4.90.52.00	01752 DEVA VEICULOS LTDA.	Pregão 2021/104	782.000,00	288.000,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0KM PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
4674	21/12/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	2334292 SERGIO ANTÔNIO DA	Dispensa Art. 24 2021/90	17.300,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESUS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE			
4676	21/12/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	26370476 LAGE & LAGE LTDA	Pregão 2019/37	5.950,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CAMERAS EM LOGRADOURO PUBLICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Total deste Tipo..:					8.571.281,00	446.861,49

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 235  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
Tipo de Empenho..:		2	- ESTIMATIVO				
3	04/01/2021	38 02.01.0104122005220143.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	13.800,00	4.915,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER GABINETE PREFEITO							
4	04/01/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	23.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
5	04/01/2021	68 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	16.100,00	1.214,81
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CIVIL							
6	04/01/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	11.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER CONVENIO POLICIA MILITAR							
7	04/01/2021	108 02.06.0108243012220723.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	6.900,00	191,46
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/C. TUTELAR							
12	04/01/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	5.520,00	4.609,83
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13	04/01/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	5.520,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF							
14	04/01/2021	212 02.07.0108244012521623.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	6.900,00	3.709,93
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA							
15	04/01/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	4.140,00	115,36
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF							
16	04/01/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	69.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRANSP. PACIENTES							
17	04/01/2021	387 02.11.0410304024620953.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	3.220,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. SANITÁRIA							
18	04/01/2021	398 02.11.0410305024520963.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	2.760,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/V. EPIDEMIOLOGICA							
19	04/01/2021	408 02.12.0112122005220973.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	11.500,00	182,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
20	04/01/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	76.000,00	51.756,56
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSP. ESTUDANTES							
21	04/01/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	76.000,00	48.891,95
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/LIMPEZA URBANA							
22	04/01/2021	38 02.01.0104122005220143.3.90.30.00	01296 COOP.MISTA	Pregão	2020/85	1.047,00	878,72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER GABINETE PREFEITO							
23	04/01/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01296 COOP.MISTA	Pregão	2020/85	1.204,32	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
24	04/01/2021	68 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	01296 COOP.MISTA	Pregão	2020/85	872,50	872,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER CONVENIO POLICIA CIVIL							
25	04/01/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	01296 COOP.MISTA	Pregão	2020/85	698,00	698,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER CONVENIO POLICIA MILITAR							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 236  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
26	04/01/2021	108 02.06.0108243012220723.3.90.30.00	01296 COOP.MISTA	Pregão	2020/85	872,50	872,50
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/C. TUTELAR				
27	04/01/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	01296 COOP.MISTA	Pregão	2020/85	698,00	139,64
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
28	04/01/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão	2020/85	220.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/ESTRADAS				
29	04/01/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	01296 COOP.MISTA	Pregão	2020/85	698,00	698,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
30	04/01/2021	212 02.07.0108244012521623.3.90.30.00	01296 COOP.MISTA	Pregão	2020/85	523,50	523,50
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA				
31	04/01/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	01296 COOP.MISTA	Pregão	2020/85	1.047,00	980,06
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE				
32	04/01/2021	408 02.12.0112122005220973.3.90.30.00	01296 COOP.MISTA	Pregão	2020/85	1.047,01	130,55
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
33	04/01/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01296 COOP.MISTA	Pregão	2020/85	2.077,00	913,82
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRASNP. PACIENTES				
34	04/01/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II	Pregão	2020/67	127.500,00	27.371,45
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRASNP. PACIENTES				
35	04/01/2021	467 02.12.0312361040721163.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II	Pregão	2020/67	85.000,00	46.658,98
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSP. ESTUDANTES				
36	04/01/2021	558 02.18.0215452050421433.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II	Pregão	2020/67	63.750,00	17.026,67
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/L. URBANA				
37	04/01/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II	Pregão	2020/67	212.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS/ESTRADAS				
86	05/01/2021	62 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE	Não se Aplica		7.300,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA				
87	05/01/2021	62 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	02057 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Não se Aplica		27.000,00	4.654,73
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA				
88	05/01/2021	62 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	26369983 CLARO S/A	Não se Aplica		1.500,00	101,83
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA				
89	05/01/2021	62 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE	Não se Aplica		2.500,00	1.177,60
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA				
90	05/01/2021	62 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE	Não se Aplica		1.700,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA				
91	05/01/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	26375454 COMUNIDADE	Não se Aplica		4.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE AS PARTES CONVENIADAS VISANDO ASSISTÊNCIA PROTEÇÃO INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE ALCOOLISMO E TOXICÔMANOS CONVENIO 24/2020				
92	05/01/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE	Não se Aplica		2.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 237  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
93	05/01/2021	215 02.07.0108244012521623.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	2.500,00	337,30
94	05/01/2021	191 02.07.0108244012520663.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	2.500,00	0,00
95	05/01/2021	111 02.06.0108243012220723.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	1.500,00	42,18
96	05/01/2021	98 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	1.400,00	73,78
98	05/01/2021	269 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	17.300,00	0,00
99	05/01/2021	269 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	02057 - TELEFONICA BRASIL S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	300,00	0,00
100	05/01/2021	269 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	26369983 CLARO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	1.000,00	397,47
101	05/01/2021	269 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	14.500,00	357,04
103	05/01/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	26372821 DAVID VINICIUS DA CRUZ VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº2040 ALTERADO PELO DECRETO 2503 DE 19/02/2015 E 3182 DE 11/09/2017	Não se Aplica	3.000,00	0,00
104	05/01/2021	269 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	2.500,00	0,00
105	05/01/2021	269 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	1.300,00	0,00
106	05/01/2021	269 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	800,00	0,00
107	05/01/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	2.500,00	705,38
110	05/01/2021	448 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	6.500,00	0,00
113	05/01/2021	556 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	800,00	0,00
114	05/01/2021	552 02.16.0118541005221403.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	1.300,00	98,99
119	05/01/2021	187 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	03639 FATIMA CLEUSA DOS REIS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº2040 ALTERADO PELO DECRETO 2503 DE 19/02/2015 E 3182 DE 11/09/2017	Não se Aplica	1.000,00	0,00
123	05/01/2021	187 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	09903 PABLO ROBERTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº2040 ALTERADO PELO DECRETO 2503 DE 19/02/2015 E 3182 DE 11/09/2017	Não se Aplica	400,00	0,00
124	05/01/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	00235 MARCELO INACIO VILELA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº2040 ALTERADO PELO DECRETO 2503 DE 19/02/2015 E 3182 DE 11/09/2017	Não se Aplica	400,00	0,00
125	05/01/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº2040 ALTERADO PELO DECRETO 2503 DE 19/02/2015 E 3182 DE 11/09/2017	Não se Aplica	4.800,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 238  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
126	05/01/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	12772 RAFAEL HENRIQUE DA	Não se Aplica	4.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº2040 ALTERADO PELO DECRETO 2503 DE 19/02/2015 E 3182 DE 11/09/2017 MEMORANDO			
127	05/01/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	10456 DANILO HENRIQUE	Não se Aplica	4.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº2040 ALTERADO PELO DECRETO 2503 DE 19/02/2015 E 3182 DE 11/09/2017 MEMORANDO			
128	05/01/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08937 ALESSANDRO LARA DO	Não se Aplica	4.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº2040 ALTERADO PELO DECRETO 2503 DE 19/02/2015 E 3182 DE 11/09/2017 MEMORANDO			
129	05/01/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	09850 WILLIAN DOUGLAS	Não se Aplica	4.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº2040 ALTERADO PELO DECRETO 2503 DE 19/02/2015 E 3182 DE 11/09/2017			
130	05/01/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	00373 ANTONIO RICARDO	Não se Aplica	4.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº2040 ALTERADO PELO DECRETO 2503 DE 19/02/2015 E 3182 DE 11/09/2017 MEMORANDO			
131	05/01/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	09322 GETULIO MARTINS	Não se Aplica	4.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº2040 ALTERADO PELO DECRETO 2503 DE 19/02/2015 E 3182 DE 11/09/2017			
132	05/01/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08940 ROBERT RAIMUNDO DO	Não se Aplica	4.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº2040 ALTERADO PELO DECRETO 2503 DE 19/02/2015 E 3182 DE 11/09/2017			
133	05/01/2021	78 02.05.0128846130730154.6.91.71.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	176.332,55	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N.º 131/2020 E LEI MUNICIPAL 3621/2019			
134	05/01/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	03332 ITAMAR BATISTA DOS	Não se Aplica	4.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº2040 ALTERADO PELO DECRETO 2503 DE 19/02/2015 E 3182 DE 11/09/2017			
135	05/01/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	13760 JHONATAS WILLIAN	Não se Aplica	4.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº2040 ALTERADO PELO DECRETO 2503 DE 19/02/2015 E 3182 DE 11/09/2017			
136	05/01/2021	78 02.05.0128846130730154.6.91.71.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	Não se Aplica	88.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO CONF. TERMO ADITIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS N.º002/2007 PARCELA			
157	06/01/2021	448 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	00035 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Não se Aplica	25.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO MÉS DE			
158	06/01/2021	269 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	00035 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Não se Aplica	40.000,00	312,20
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			
159	06/01/2021	574 02.18.0315452050621463.3.90.39.00	00035 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Não se Aplica	800.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA			
160	06/01/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	2334284 RECANTO BOM JESUS	Não se Aplica	3.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA, PROTEÇÃO, INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE ALCOOLISMO E TOXICÔMANOS (DEPENDENTES QUIMICOS) CONF CONVENIO Nº 28/2020 SERGIO HENRIQUE DA COSTA			
161	06/01/2021	420 02.12.0212365040121043.3.90.39.00	00035 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Não se Aplica	650,00	418,35
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE KAMYLLA GRAZIELY SANTOS VITORIANO			
164	07/01/2021	62 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica	10.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ID 951,5067,5066,723,3921,5831,3574,7684			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 239  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
165	07/01/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica	3.000,00	1.292,17
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO ID 4968 CONFORME CONVENIO FIRMADO POLICIA MILITAR			
166	07/01/2021	448 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica	25.000,00	911,17
			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			
167	07/01/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica	5.000,00	136,46
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ID 4641,3369,7295			
168	07/01/2021	503 02.14.0113391047321283.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica	3.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ID 2096,4375,35			
169	07/01/2021	269 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica	5.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ID 589,3100,6931 MES DE			
170	07/01/2021	269 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica	13.000,00	2.074,35
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S ID 5775,4859,5095,5893,5889,741,6215,6790,6963			
171	07/01/2021	111 02.06.0108243012220723.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica	1.500,00	394,33
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA AGUA E ESGOTO ID 3114			
172	07/01/2021	98 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica	2.500,00	1.040,64
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ID 7475			
173	07/01/2021	191 02.07.0108244012520663.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica	2.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO ID 2459			
174	07/01/2021	556 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica	2.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO ID 1521			
175	07/01/2021	568 02.18.0315452050521453.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica	1.300,00	476,50
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA AGUA E ESGOTO ID 167			
176	07/01/2021	577 02.18.0315452050721473.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica	9.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO			
177	07/01/2021	548 02.15.0227812072121353.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica	3.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL PRES. TANCREDO NEVES ID 1520			
178	07/01/2021	46 02.02.0120606066820253.3.30.41.00	00147 EMATER-	Não se Aplica	199.560,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE FINANCEIRO CONF. CONVENIO FIRMADO E RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL N.º 2074/1995 DE 17/07/1995			
179	07/01/2021	68 02.03.0206181010120383.3.30.41.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica	2.000,00	984,59
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO ID4011 CONFORME CONVENIO FIRMADO COM POLICIA CIVIL			
180	07/01/2021	70 02.03.0304122005220413.3.50.41.00	00481 AMALG-ASSOCIACAO	Não se Aplica	48.960,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALTO RIO GRANDE AMALG CONF. LEI MUNICIPAL 2435/98 DE 27/03/1998			
185	11/01/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	00683 EDSON ALVES DE DEUS	Não se Aplica	500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM ADMINISTRATIVAS			
197	12/01/2021	73 02.03.0328122131020433.3.90.47.00	00149 PASEP-PROGRAMA	Não se Aplica	185.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 240  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
201	13/01/2021	353 02.11.0210301021020893.1.71.70.00	01580 CONSORCIO INTER. VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DO CISLAV MÊS DE	Não se Aplica	47.960,60	0,08
202	13/01/2021	70 02.03.0304122005220413.3.50.41.00	77540 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO CONF. LEI MUNICIPAL Nº2438/98 DE 01/04/1998	Não se Aplica	11.880,00	0,00
203	13/01/2021	354 02.11.0210301021020893.3.70.41.00	26370401 CISRU-CENTRO SUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA CENTRO SUL-SAMU.	Não se Aplica	50.000,00	0,00
207	14/01/2021	548 02.15.0227812072121353.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO ID 7512 MES DE	Não se Aplica	1.000,00	0,00
221	19/01/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	04199 ROGERIO REGES DOS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº2040 ALTERADO PELO DECRETO 2503 DE 19/02/2015 E 3182 DE 11/09/2017 MEMORANDO	Não se Aplica	4.800,00	0,00
222	19/01/2021	81 02.05.0404123005320503.3.90.39.00	07113 CAIXA ECONOMICA VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C 69-2	Não se Aplica	20.000,00	0,00
223	19/01/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA C/C	Não se Aplica	10.000,00	1.555,52
224	19/01/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA C/C	Não se Aplica	3.000,00	0,00
227	19/01/2021	191 02.07.0108244012520663.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA C/C	Não se Aplica	1.500,00	246,00
228	19/01/2021	173 02.07.0108244005221613.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA C/C	Não se Aplica	400,00	0,00
229	19/01/2021	173 02.07.0108244005221613.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA C/C	Não se Aplica	700,00	491,00
230	19/01/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA C/C	Não se Aplica	7.500,00	0,00
231	19/01/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C	Não se Aplica	1.000,00	0,00
232	19/01/2021	173 02.07.0108244005221613.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C	Não se Aplica	600,00	391,00
233	19/01/2021	187 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	04760 JUNIO CESAR CARVALHO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº2040 ALTERADO PELO DECRETO 2503 DE 19/02/2015 E 3182 DE 11/09/2017	Não se Aplica	480,00	0,00
235	20/01/2021	168 02.07.0108244005221613.1.90.94.00	09151 RUI MAURICIO SOARES VALOR QUE SE EMPENHA REF RESTITUIÇÕES DESPESAS DE VIAGEM	Não se Aplica	400,00	367,40
240	21/01/2021	269 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	26369983 CLARO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	500,00	0,00
247	21/01/2021	448 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	26369983 CLARO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	600,00	249,22
248	21/01/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	26374407 OI MÓVEL S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	800,00	729,44
250	21/01/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	775889 EMPRESA BRASILEIRA DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO TARIFA CORREIOS CONF. CONTRATO 9912460858	Não se Aplica	20.000,00	0,00
314	25/01/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	2334286 LAYANE PORTELA SILVA 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 .	Não se Aplica	1.000,00	0,00
332	29/01/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	26375235 CENTRO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA, PROTEÇÃO, INTERNAÇÃO E TRATAMENTO	Não se Aplica	7.500,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 241  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
			DE ALCOOLISMO E TOXICÔMANOS (DEPENDENTES QUÍMICOS )CONF. CONVENIO 27/2020			
341	01/02/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	02116 EDIMAR SANTOS CAÉ	Não se Aplica	1.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM ADMINISTRATIVA A			
356	01/02/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01296 COOP.MISTA	Pregão 2020/85	1.745,00	790,08
			VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/ESTRADAS			
369	02/02/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	00001 ANDRE LUIS DE LIMA	Não se Aplica	3.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº2040 ALTERADO PELO DECRETO 2503 DE 19/02/2015 E 3182 DE 11/09/2017 MEMORANDO			
372	03/02/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	26371454 MARLENE VIANA DE	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 34/SEMAS			
373	03/02/2021	207 02.07.0108244012520703.3.90.48.00	26372554 AFRICA DE ALIMATERIA	Não se Aplica	1.000,00	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 36/SEMAS			
382	03/02/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO	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			
384	03/02/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26374691 ANDRE LUIZ 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			
385	03/02/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	04089 JOÃO BOSCO GUIMARÃES	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			
386	03/02/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	02111 JOAO BOSCO GONÇALVES	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			
576	11/02/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	06326 DEDIO DE OLIVEIRA	Não se Aplica	4.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº2040 ALTERADO PELO DECRETO 2503 DE 19/02/2015 E 3182 DE 11/09/2017 MEMORANDO			
585	12/02/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08970 SILMAR FRANCISCO DOS	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			
597	16/02/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	26375454 COMUNIDADE	Não se Aplica	7.200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA, PROTEÇÃO,INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE ALCOOLISMO E TOXICÔMANOS (DEPENDENTES QUIMICOS) CONF 1º TERM0 ADITIVO CONVENIO Nº 21/2020 NELSON ANTÔNIO VIDAL			
599	17/02/2021	509 02.14.0113391172621283.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica	200,00	126,85
			VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA C/C 12592-X			
664	26/02/2021	77 02.05.0128846130730154.6.90.71.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	2.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PROCESSO 10.660.724.402/2011-44 APURAÇÃO 01/01/1980			
665	26/02/2021	77 02.05.0128846130730154.6.90.71.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	Não se Aplica	220.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PROCESSO 10660-720.753/2012 -67			
797	02/03/2021	316 02.11.0110301021020833.3.90.14.00	09081 ARLESON VILACA	Não se Aplica	500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021			
851	02/03/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	00629 RAFAEL ANGELO 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			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 242

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
798	04/03/2021	397 02.11.0410305024520963.3.90.14.00	00089 RODRIGO ROZENIL ALVES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	Não se Aplica	350,00	0,00
799	04/03/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	08148 LUIZ CLAUDIO DA MATA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS VIAGEM ADMINISTRATIVA	Não se Aplica	1.000,00	0,00
820	08/03/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26374691 ANDRE LUIZ DOS REIS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	Não se Aplica	1.000,00	0,00
821	08/03/2021	187 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	26373377 HELTON GUIMARAES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	Não se Aplica	300,00	0,00
828	09/03/2021	269 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	02057 - TELEFONICA BRASIL S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	500,00	352,63
829	09/03/2021	111 02.06.0108243012220723.3.90.39.00	02057 - TELEFONICA BRASIL S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA 38411529	Não se Aplica	500,00	487,38
830	09/03/2021	448 02.12.0312361040321113.3.90.39.00	02057 - TELEFONICA BRASIL S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	500,00	456,47
1167	31/03/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	26372821 DAVID VINICIUS DA CRUZ VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	Não se Aplica	4.000,00	0,00
1182	05/04/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/TRANSPORTE DE PACIENTES	Pregão 2020/85	115.000,00	0,00
1229	15/04/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	00683 EDSON ALVES DE DEUS VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÕES DESPESAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVA	Não se Aplica	1.000,00	0,00
1246	20/04/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08937 ALESSANDRO LARA DO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	Não se Aplica	4.800,00	0,00
1247	20/04/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	Não se Aplica	1.000,00	0,00
1259	22/04/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS	Pregão 2020/85	281.500,00	11.923,89
1255	23/04/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	08978 GLEDSON JUNIO PAIXAO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	Não se Aplica	4.800,00	0,00
1260	23/04/2021	391 02.11.0410304024620963.3.50.43.00	13252 ASSOCIAÇÃO ANIMAIS & VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO E TRATAMENTO VETERINÁRIO AOS ANIMAIS DE RUA CONF. CONVENIO N.º04/2021 E PLANO DE TRABALHO ANEXO	Não se Aplica	15.000,00	0,00
1298	27/04/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	07632 PORFIRIO ROBERTO DA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÕES DESPESAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A	Não se Aplica	3.000,00	0,00
1425	27/04/2021	408 02.12.0112122005220973.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Pregão 2020/85	26.550,00	0,00
1426	27/04/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	20003 RENATO ANTONIO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	Não se Aplica	480,00	0,00
1467	03/05/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	09322 GETULIO MARTINS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº2040 ALTERADO PELO DECRETO 2503 DE 19/02/2015 E 3182 DE 11/09/2017	Não se Aplica	4.800,00	0,00
1509	10/05/2021	556 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO ID 1521	Não se Aplica	1.500,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 243  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1510	10/05/2021	577 02.18.0315452050721473.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO 622,5189,5756,5117,2902,2978,2990,5292,5306,715,7259,7522	Não se Aplica	5.000,00	0,00
1595	19/05/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	10456 DANILO HENRIQUE VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021 MEMORANDO	Não se Aplica	6.400,00	0,00
1631	20/05/2021	173 02.07.0108244005221613.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C	Não se Aplica	800,00	173,00
1636	21/05/2021	187 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	03639 FATIMA CLEUSA DOS REIS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	Não se Aplica	600,00	0,00
1736	28/05/2021	316 02.11.0110301021020833.3.90.14.00	09081 ARLESON VILACA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	Não se Aplica	1.000,00	0,00
1794	31/05/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	26374682 CASSIA MARINA DE 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	Não se Aplica	14.000,00	0,00
1795	31/05/2021	296 02.11.0110301020320813.3.90.36.00	26374812 ANDRE LARANJEIRAS 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	Não se Aplica	14.000,00	0,00
1829	02/06/2021	359 02.11.0210302021020903.3.90.14.00	09850 WILLIAN DOUGLAS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	Não se Aplica	4.800,00	0,00
1830	02/06/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	Não se Aplica	800,00	0,00
1864	11/06/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	2334284 RECANTO BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO Nº008/2021 DO PACIENTE FABIO RAIMUNDO DA SILVA (ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E A SAÚDE A PORTADORES PSÍQUICOS, DEFICIÊNCIA MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA)	Não se Aplica	4.600,00	0,00
1970	23/06/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	26371771 BRUNA APARECIDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	Não se Aplica	300,00	0,00
1916	24/06/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	00683 EDSON ALVES DE DEUS VALOR QUE SE EMPENHA RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVA	Não se Aplica	2.000,00	0,00
1958	29/06/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	775889 EMPRESA BRASILEIRA DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO TARIFA CORREIOS CONF. CONTRATO 9912538243	Não se Aplica	17.000,00	0,00
2079	30/06/2021	187 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	03639 FATIMA CLEUSA DOS REIS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	Não se Aplica	600,00	0,00
2097	01/07/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	Não se Aplica	1.000,00	0,00
2132	02/07/2021	294 02.11.0110301020320813.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF	Pregão 2020/85	15.125,00	11.311,28
2267	13/07/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	08148 LUIZ CLAUDIO DA MATA VALOR QUE SE EMPENHA REF RESTITUIÇÃO DESPESAS VIAGEM ADMINISTRATIVA	Não se Aplica	1.000,00	0,00
2280	13/07/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	02116 EDIMAR SANTOS CAÉ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGENS	Não se Aplica	3.000,00	0,00
2576	10/08/2021	62 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	26369983 CLARO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	700,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 244

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2577	10/08/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	14043 WEMERSON EUSTÁQUIO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	2.000,00	0,00
3009	12/08/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	04795 MARCIO HENRIQUE DE	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	400,00	0,00
3266	16/08/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II	Pregão 2020/67 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS	30.240,00	4.806,58
3272	23/08/2021	54 02.03.0104122005220273.3.90.39.00	775889 EMPRESA BRASILEIRA DE	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM	6.000,00	0,00
3084	27/08/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C 6981-7 MÊS DE	500,00	468,65
3096	30/08/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	07632 PORFIRIO ROBERTO DA	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIÇÃO DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS	5.000,00	0,00
3127	31/08/2021	187 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	03639 FATIMA CLEUSA DOS REIS	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	400,00	0,00
3130	31/08/2021	62 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	2.000,00	0,00
3326	31/08/2021	81 02.05.0404123005320503.3.90.39.00	07113 CAIXA ECONOMICA	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA C/C 69-2	12.000,00	3.990,25
4032	01/09/2021	188 02.07.0108244012520663.3.90.30.00	01296 COOP.MISTA	Pregão 2020/85 VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.740,00	3.305,19
4040	01/09/2021	53 02.03.0104122005220273.3.90.30.00	01296 COOP.MISTA	Pregão 2020/85 VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.098,37	1.098,37
3296	02/09/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II	Pregão 2020/67 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS	32.760,00	0,00
3425	15/09/2021	574 02.18.0315452050621463.3.90.39.00	00035 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	350.000,00	0,00
3491	20/09/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II	Pregão 2020/67 VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS	40.320,00	1.051,35
3511	20/09/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	09324 MARCOS ALESSANDRO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	800,00	0,00
3514	20/09/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão 2020/85 VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	105,68
3524	23/09/2021	548 02.15.0227812072121353.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO ID 7512,7807 MES DE	1.200,00	684,16
3525	23/09/2021	556 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO ID 1521	600,00	0,00
3526	23/09/2021	191 02.07.0108244012520663.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO ID 2459	2.000,00	978,73
3530	23/09/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	09324 MARCOS ALESSANDRO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	800,00	0,00
3531	23/09/2021	187 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	09617 JOSE MARLLON	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	1.000,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 245  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3543	24/09/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26374691 ANDRE LUIZ DOS REIS	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	800,00	0,00
3544	24/09/2021	187 02.07.0108244012520663.3.90.14.00	03639 FATIMA CLEUSA DOS REIS	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	800,00	0,00
3548	24/09/2021	62 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	800,00	238,84
3549	24/09/2021	62 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	800,00	653,96
3601	29/09/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	20003 RENATO ANTONIO	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	360,00	0,00
3606	30/09/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	2334285 VICTOR HENRIQUE SILVA	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	300,00	0,00
3728	30/09/2021	273 02.10.0110122005220783.3.90.14.00	2334289 TERESA CRISTINA	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEV/2021. EM DECORRÊNCIA PANDEMIA COVID-19 (BUSCAR VACINAS, CONDUZIR PACIENTES P/ EXAMES, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÕES ). MEM	200,00	130,00
3737	30/09/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C 58041-4	1.100,00	0,00
3738	30/09/2021	470 02.12.0312361040721163.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	200,00	189,55
4043	06/10/2021	360 02.11.0210302021020903.3.90.30.00	01874 POSTO DELANE LTDA	Pregão 2020/85 VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE	12.640,00	798,73
3783	07/10/2021	40 02.01.0104122005220143.3.90.93.00	08148 LUIZ CLAUDIO DA MATA	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DESPESAS VIAGENS ADMINISTRATIVAS	2.000,00	0,00
3840	15/10/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	26370213 GLEISSON RAFAEL DE	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	400,00	0,00
3844	18/10/2021	269 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ID 589,3100,6931 MES DE	2.000,00	1.358,56
3845	18/10/2021	577 02.18.0315452050721473.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO ID 1520	2.000,00	1.349,90
3871	21/10/2021	269 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO TARIFA TELEFONICA	500,00	334,88
3872	21/10/2021	556 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	500,00	329,87
3873	21/10/2021	69 02.03.0206181010220393.3.30.41.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO TARIFA TELEFONICA	700,00	160,15
3846	22/10/2021	503 02.14.0113391047321283.3.90.39.00	01051 AGUAS DE BOM	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ID 2096,4375,35	800,00	534,40
3874	22/10/2021	62 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	500,00	3,35
3875	22/10/2021	62 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE	Não se Aplica VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	900,00	8,10

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 246

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
3894	26/10/2021	269 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	26369983 CLARO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	600,00	455,21
3898	26/10/2021	62 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	26369983 CLARO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	900,00	636,07
4030	29/10/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	09324 MARCOS ALESSANDRO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	Não se Aplica	600,00	0,00
4031	29/10/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	09902 MARIO MARCIO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	Não se Aplica	500,00	0,00
4063	29/10/2021	73 02.03.0328122131020433.3.90.47.00	00149 PASEP-PROGRAMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IMPORTANCIA RETIDA EM CONTA CORRENTE	Não se Aplica	95.000,00	35.770,56
4065	29/10/2021	277 02.10.0110122005220783.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA C/C	Não se Aplica	3.000,00	1.160,80
4190	18/11/2021	269 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA	Não se Aplica	800,00	574,42
4191	18/11/2021	269 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	600,00	130,39
4193	19/11/2021	191 02.07.0108244012520663.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	225,00	0,00
4194	19/11/2021	62 02.03.0204122005220343.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	800,00	257,99
4376	29/11/2021	411 02.12.0112122005220973.3.90.39.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C 41071-3	Não se Aplica	800,00	465,60
4416	29/11/2021	407 02.12.0112122005220973.3.90.14.00	08942 ANTONIO MARCOS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE DIARIA CONF. DECRETO Nº 3.819 DE 03 DE FEVEREIRO/2021	Não se Aplica	480,00	200,00
4507	30/11/2021	354 02.11.0210301021020893.3.70.41.00	26370401 CISRU-CENTRO SUL VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÕES DEBITO AUTORIZADO REF. MES DE	Não se Aplica	13.730,34	0,00
4457	01/12/2021	269 02.10.0110122005220773.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO TARIFA TELEFONICA	Não se Aplica	2.000,00	665,92
4458	01/12/2021	98 02.06.0108122005220533.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA 38413289	Não se Aplica	300,00	167,27
4459	01/12/2021	111 02.06.0108243012220723.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA 38411529	Não se Aplica	300,00	173,58
4460	01/12/2021	556 02.18.0115122005221423.3.90.39.00	00010 TELEMAR-NORTE LESTE VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA 38412353	Não se Aplica	88,58	0,00
4750	21/12/2021	582 02.19.0126782071021543.3.90.30.00	00038 POSTO DELANE LTDA II VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AO SETOR DE ESTRADAS VICINIAS	Pregão 2021/99	13.522,76	0,00
Total deste Tipo..:					4.538.573,63	322.227,63

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
Tipo de Empenho.: E - EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
1	02/01/2021	13 2.1.5.00.00.00	00164 CAMARA MUNICIPAL DE 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	DISPENSÁVEL	96.154,15	0,00
2	05/01/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DEZEMBRO/2020	DISPENSÁVEL	98,20	0,00
3	25/01/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS ADMINISTRAÇÃO JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	75.147,04	0,00
4	25/01/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS EDUCAÇÃO MÊS JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	43.683,11	0,00
5	25/01/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PENSIONISTAS DA ADMINISTRAÇÃO MÊS DE JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	60.543,63	0,00
7	03/02/2021	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	1.650,00	0,00
8	03/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.503,94	0,00
9	03/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	715,66	0,00
10	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	611,77	0,00
11	03/02/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	394,43	0,00
12	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
13	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	801,81	0,00
14	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	150,00	0,00
15	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.437,28	0,00
16	03/02/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	220,00	0,00
17	03/02/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	365,99	0,00
18	03/02/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	6.316,11	0,00
19	03/02/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	454,23	0,00
20	03/02/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	586,39	0,00
21	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	800,00	0,00
22	03/02/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
23	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	7.045,97	0,00
24	03/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	667,88	0,00
25	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
26	03/02/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	237,92	0,00
27	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 248  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
28	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		244,55	0,00
29	03/02/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		56,11	0,00
30	03/02/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		989,47	0,00
31	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
32	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		667,67	0,00
33	03/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		279,87	0,00
34	03/02/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		107,08	0,00
35	03/02/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.014,82	0,00
36	03/02/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		667,75	0,00
37	03/02/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		333,21	0,00
38	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		450,00	0,00
39	03/02/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
40	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.133,66	0,00
41	03/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.469,08	0,00
42	03/02/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		27,68	0,00
43	03/02/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.409,82	0,00
44	03/02/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		545,50	0,00
45	03/02/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		91,88	0,00
46	03/02/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		305,81	0,00
47	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		600,00	0,00
48	03/02/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
49	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.143,53	0,00
50	03/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		173,25	0,00
51	03/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.626,74	0,00
52	03/02/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		440,00	0,00
53	03/02/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		202,79	0,00
54	03/02/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.875,40	0,00
55	03/02/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		642,87	0,00
56	03/02/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.732,08	0,00
57	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		950,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 249  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
58	03/02/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
59	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		7.242,18	0,00
60	03/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL		552,73	0,00
61	03/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		35,53	0,00
62	03/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.888,72	0,00
63	03/02/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.619,63	0,00
64	03/02/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		327,72	0,00
65	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		900,00	0,00
66	03/02/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
67	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.129,31	0,00
68	03/02/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		385,00	0,00
69	03/02/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		132,25	0,00
70	03/02/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.515,80	0,00
71	03/02/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.055,80	0,00
72	03/02/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		650,99	0,00
73	03/02/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.919,85	0,00
74	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.159,76	0,00
75	03/02/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		25,56	0,00
76	03/02/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		880,26	0,00
77	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
78	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.948,59	0,00
79	03/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.015,98	0,00
80	03/02/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		701,02	0,00
81	03/02/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		127,50	0,00
82	03/02/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		335,39	0,00
83	03/02/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		398,43	0,00
84	03/02/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		530,34	0,00
85	03/02/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		317,53	0,00
86	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		700,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 250  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
87	03/02/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
88	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.532,91	0,00
89	03/02/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		577,57	0,00
90	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	100,00
91	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.200,74	0,00
92	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
93	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		378,15	0,00
94	03/02/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.214,00	0,00
95	03/02/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		16.317,54	0,00
96	03/02/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		552,65	0,00
97	03/02/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.251,15	0,00
98	03/02/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.163,41	0,00
99	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.900,00	0,00
100	03/02/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		450,00	0,00
101	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		34.285,48	0,00
102	03/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		144,48	0,00
103	03/02/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.705,00	0,00
104	03/02/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.272,13	0,00
105	03/02/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		13.306,07	0,00
106	03/02/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		519,78	0,00
107	03/02/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		497,25	0,00
108	03/02/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.234,38	0,00
109	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.000,00	0,00
110	03/02/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		250,00	0,00
111	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		20.269,21	0,00
112	03/02/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		36,01	0,00
113	03/02/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		576,89	0,00
114	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
115	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		449,30	0,00
116	03/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		508,47	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 251  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
117	03/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		788,34	0,00
118	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
119	03/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.584,72	0,00
120	03/02/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.262,39	0,00
121	03/02/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		550,37	0,00
122	03/02/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		5.135,09	0,00
123	03/02/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		224,01	0,00
124	03/02/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.385,18	0,00
125	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.250,00	0,00
126	03/02/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
127	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		10.238,48	0,00
128	03/02/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		330,00	0,00
129	03/02/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		240,15	0,00
130	03/02/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.280,91	0,00
131	03/02/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		179,57	0,00
132	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		350,00	0,00
133	03/02/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
134	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.249,37	0,00
135	03/02/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.103,35	0,00
136	03/02/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		323,89	0,00
137	03/02/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.373,43	0,00
138	03/02/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		244,50	0,00
139	03/02/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		422,67	0,00
140	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		350,00	0,00
141	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		5.393,54	0,00
142	03/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		12.866,48	0,00
143	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.800,00	0,00
144	03/02/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL		44,43	0,00
145	03/02/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL		22,21	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 252  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
146	03/02/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
147	03/02/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	82,03	0,00
148	03/02/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	126,46	0,00
149	03/02/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	34,18	0,00
150	03/02/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	68,36	0,00
151	03/02/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	136,72	0,00
152	03/02/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	20,50	0,00
153	03/02/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
154	03/02/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	46,14	0,00
155	03/02/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	348,62	0,00
156	03/02/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	48,62	0,00
157	03/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	109,43	0,00
158	03/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	46,96	0,00
159	03/02/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	37,59	0,00
169	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	950,00	0,00
170	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	900,00	0,00
171	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
172	03/02/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A VALOR DESCONTO EFETUADO SERV. MUNIC. REF.EMPRESSTIMO BRADESCO SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	611,64	0,00
173	03/02/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. VALOR DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PAGTO DA FILIAÇÃO AO SINDICATO DOS LICENCIADOS 2% SERV. PUBLI. MUNIC. REF JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	56,11	0,00
174	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE JANEIRO 2021	DISPENSÁVEL	700,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 253  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
175	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE JANEIRO 2021	100,00	0,00
176	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE JANEIRO 2021	50,00	0,00
177	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE JANEIRO/2021	3.900,00	0,00
178	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE JANEIRO 2021	3.000,00	0,00
179	03/02/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE JANEIRO 2021	2.850,00	0,00
183	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	10.208,58	0,00
184	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	3.543,76	0,00
185	03/02/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JANEIRO 2021	5.129,05	0,00
6	04/02/2021	13 2.1.5.00.00.00	00164 CAMARA MUNICIPAL DE	DISPENSÁVEL 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 FEVEREIRO 2021	187.773,40	0,00
160	08/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.833,60	0,00
161	08/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	333,81	0,00
162	08/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	186,65	0,00
163	08/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	430,85	0,00
164	22/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FOLHA DE PGTO GERAL	2.173,68	0,00
165	22/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNDEB 60%	934,96	0,00
166	22/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNDEB 40%	328,83	0,00
167	22/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.021,58	0,00
168	22/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.769,16	0,00
180	24/02/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS ADMINISTRAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO 2021	81.766,06	0,00
181	24/02/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE	47.632,09	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 254  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
182	24/02/2021	92 2.1.5.01.00.00	INATIVOS EDUCAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO 2021 01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	60.543,63	0,00
186	02/03/2021	25 2.1.3.01.00.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MÊS DE FEVEREIRO 2021 01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	1.650,00	477,48
187	02/03/2021	30 1.1.3.04.00.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE JANEIRO 2021 01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	1.650,00	0,00
188	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE FEVEREIRO 2021 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	1.503,94	0,00
189	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	751,97	0,00
190	02/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	672,61	0,00
191	02/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL	394,43	0,00
192	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
193	02/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	874,30	0,00
194	02/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL	462,86	0,00
195	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	150,00	0,00
196	02/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	1.521,74	0,00
197	02/03/2021	8 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	220,00	0,00
198	02/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL	339,45	0,00
199	02/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL	5.402,78	0,00
200	02/03/2021	28 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 07805 BANCO BRADESCO S/A	DISPENSÁVEL	454,23	0,00
201	02/03/2021	33 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL	586,39	0,00
202	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	750,00	0,00
203	02/03/2021	100 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
204	02/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	7.218,89	0,00
205	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	683,78	0,00
206	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
207	02/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL	237,92	0,00
208	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
209	02/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	256,65	0,00
210	02/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL	58,64	0,00
211	02/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL	989,47	0,00
212	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	DESPESA EXTRA 21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
			DESPESA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 255  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
213	02/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		748,14	0,00
214	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		483,87	0,00
215	02/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		111,91	0,00
216	02/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.014,82	0,00
217	02/03/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		670,28	0,00
218	02/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		632,50	0,00
219	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		450,00	0,00
220	02/03/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
221	02/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.525,13	0,00
222	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.696,03	0,00
223	02/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		28,93	0,00
224	02/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.409,82	0,00
225	02/03/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		545,50	0,00
226	02/03/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		91,88	0,00
227	02/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		305,81	0,00
228	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		600,00	0,00
229	02/03/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
230	02/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.524,49	0,00
231	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		330,00	0,00
232	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.160,79	0,00
233	02/03/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		440,00	0,00
234	02/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		211,94	0,00
235	02/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.875,40	0,00
236	02/03/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		642,87	0,00
237	02/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.732,08	0,00
238	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		950,00	0,00
239	02/03/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
240	02/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		7.958,86	0,00
241	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2021	DISPENSÁVEL		742,50	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 256  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
242	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		374,31	0,00
243	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		5.093,05	0,00
244	02/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.619,63	0,00
245	02/03/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		240,77	0,00
246	02/03/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		675,40	0,00
247	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		900,00	0,00
248	02/03/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
249	02/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.352,95	0,00
250	02/03/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		385,00	0,00
251	02/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		137,36	0,00
252	02/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.343,02	0,00
253	02/03/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.055,80	0,00
254	02/03/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		650,99	0,00
255	02/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.919,85	0,00
256	02/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.451,12	0,00
257	02/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		26,71	0,00
258	02/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		880,26	0,00
259	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
260	02/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.132,35	0,00
261	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.107,00	0,00
262	02/03/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		725,71	0,00
263	02/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		133,25	0,00
264	02/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		335,39	0,00
265	02/03/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		398,43	0,00
266	02/03/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		530,34	0,00
267	02/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		317,53	0,00
268	02/03/2021	75 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3,50	0,00
269	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
270	02/03/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
271	02/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.794,67	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 257

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
272	02/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		577,57	0,00
273	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
274	02/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.279,58	0,00
275	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		82,50	0,00
276	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
277	02/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		412,33	0,00
278	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.154,38	0,00
279	02/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.268,90	0,00
280	02/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		16.048,95	0,00
281	02/03/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		552,65	0,00
282	02/03/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.517,74	0,00
283	02/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		5.038,93	0,00
284	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.700,00	0,00
285	02/03/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		450,00	0,00
286	02/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		37.515,09	0,00
287	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		907,50	0,00
288	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
289	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		741,38	0,00
290	02/03/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.397,00	0,00
291	02/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.312,99	0,00
292	02/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		13.277,72	0,00
293	02/03/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		519,78	0,00
294	02/03/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		497,25	0,00
295	02/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.234,38	0,00
296	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.000,00	0,00
297	02/03/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		250,00	0,00
298	02/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		22.189,08	0,00
299	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		167,36	0,00
300	02/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		37,64	0,00
301	02/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		576,89	0,00

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
302	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
303	02/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		515,03	0,00
			DESPESA EXTRA				
304	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		508,47	0,00
			DESPESA EXTRA				
305	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		821,11	0,00
			DESPESA EXTRA				
306	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
307	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		3.765,53	0,00
			DESPESA EXTRA				
308	02/03/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL		1.319,45	0,00
			DESPESA EXTRA				
309	02/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		575,20	0,00
			DESPESA EXTRA				
310	02/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		5.135,18	0,00
			DESPESA EXTRA				
311	02/03/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A	DISPENSÁVEL		1.031,09	0,00
			DESPESA EXTRA				
312	02/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.385,18	0,00
			DESPESA EXTRA				
313	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.200,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
314	02/03/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
315	02/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		11.177,50	0,00
			DESPESA EXTRA				
316	02/03/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL		330,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
317	02/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		239,67	0,00
			DESPESA EXTRA				
318	02/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		2.280,91	0,00
			DESPESA EXTRA				
319	02/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		856,81	0,00
			DESPESA EXTRA				
320	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
321	02/03/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
322	02/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		3.540,36	0,00
			DESPESA EXTRA				
323	02/03/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL		1.115,92	0,00
			DESPESA EXTRA				
324	02/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		337,65	0,00
			DESPESA EXTRA				
325	02/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		3.146,92	0,00
			DESPESA EXTRA				
326	02/03/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A	DISPENSÁVEL		244,50	0,00
			DESPESA EXTRA				
327	02/03/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		146,41	0,00
			DESPESA EXTRA				
328	02/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		422,67	0,00
			DESPESA EXTRA				
329	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		350,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
330	02/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		5.846,90	0,00
			DESPESA EXTRA				
331	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		13.831,40	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 259  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
332	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	2.800,00	0,00
333	02/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	37,64	0,00
334	02/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	835,17	0,00
335	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
336	02/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	948,21	0,00
337	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	9,62	0,00
338	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	92,73	0,00
339	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	115,04	0,00
340	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
341	02/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. VALOR DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PAGTO DA FILIAÇÃO AO SINDICATO DOS SERV. PUBLI. MUNIC.FEVEREIRO 2021	DISPENSÁVEL	113,02	0,00
342	02/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. VALOR DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PAGTO DA FILIAÇÃO AO SINDICATO DOS SERV. PUBLI. MUNIC.FEVEREIRO 2021	DISPENSÁVEL	24,34	0,00
344	02/03/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2021	DISPENSÁVEL	410,16	0,00
345	02/03/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES FEVEREIRO 2021	DISPENSÁVEL	153,81	0,00
346	02/03/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES FEVEREIRO 2021	DISPENSÁVEL	148,68	0,00
347	02/03/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES FEVEREIRO 2021	DISPENSÁVEL	153,81	0,00
348	02/03/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES FEVEREIRO 2021	DISPENSÁVEL	51,27	0,00
349	02/03/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES FEVEREIRO 2021	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
350	02/03/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES FEVEREIRO 2021	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
351	02/03/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES FEVEREIRO 2021	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
352	02/03/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES FEVEREIRO 2021	DISPENSÁVEL	51,27	0,00
353	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	DISPENSÁVEL	433,53	0,00
354	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	DISPENSÁVEL	187,81	0,00
355	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	DISPENSÁVEL	2.826,61	0,00
356	02/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	DISPENSÁVEL	313,72	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 260  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
523	02/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL	58,64	0,00
			VALOR DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PAGTO DA FILIAÇÃO AO SINDICATO DOS SERV. PUBLI. MUNIC.MÊS FEVEREIRO 2021			
524	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	950,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE FEVEREIRO 2021			
525	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	900,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE FEVEREIRO 2021			
526	02/03/2021	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 DE FEVEREIRO 2021			
527	02/03/2021	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 DE FEVEREIRO 2021			
528	02/03/2021	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 DE MARÇO 2021			
529	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	4.700,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE FEVEREIRO 2021			
530	02/03/2021	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 DE FEVEREIRO 2021			
531	02/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	3.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE FEVEREIRO 2021			
532	02/03/2021	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 DE FEVEREIRO 2021			
533	02/03/2021	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 DE FEVEREIRO 2021			
343	08/03/2021	13 2.1.5.00.00.00	00164 CAMARA MUNICIPAL DE	DISPENSÁVEL	187.773,40	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 MARÇO DE 2021			
358	19/03/2021	13 2.1.5.00.00.00	00164 CAMARA MUNICIPAL DE	DISPENSÁVEL	16.493,58	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 A DIFERENÇA A MENOR MESES JAN/FEV/MARÇO 2021			
357	22/03/2021	25 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	1.046,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº 481 DA EMPRESA CRV- CONSTRUTORA REZENDE & ALVARENGA REF. A 1ª MEDIÇÃO			
359	25/03/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	78.456,55	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS ADMINISTRAÇÃO MÊS DE MARÇO 2021			
360	25/03/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	45.657,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS EDUCAÇÃO MÊS DE MARÇO 2021			
361	25/03/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	60.543,63	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 261  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
362	29/03/2021	1 1.1.3.04.00.00	INATIVOS PENSIONISTAS MÊS DE MARÇO 2021 01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		256,35	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS MARÇO DE 2021			
363	29/03/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		102,54	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS MARÇO DE 2021			
364	29/03/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		307,62	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS MARÇO DE 2021			
365	29/03/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		51,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS MARÇO DE 2021			
366	29/03/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		102,54	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS MARÇO DE 2021			
367	29/03/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		164,06	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS MARÇO DE 2021			
368	29/03/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		102,54	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS MARÇO DE 2021			
369	29/03/2021	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		1.650,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE MARÇO 2021			
370	29/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DISPENSÁVEL		1.503,94	0,00
			DESPESA EXTRA			
371	29/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCCESSO DISPENSÁVEL		953,53	0,00
			DESPESA EXTRA			
372	29/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DISPENSÁVEL		1.048,23	0,00
			DESPESA EXTRA			
373	29/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DISPENSÁVEL		639,43	0,00
			DESPESA EXTRA			
374	29/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DISPENSÁVEL		394,43	0,00
			DESPESA EXTRA			
375	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPESA EXTRA			
376	29/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DISPENSÁVEL		838,05	0,00
			DESPESA EXTRA			
377	29/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DISPENSÁVEL		462,86	0,00
			DESPESA EXTRA			
378	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPESA EXTRA			
379	29/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DISPENSÁVEL		1.472,54	0,00
			DESPESA EXTRA			
380	29/03/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		220,00	0,00
			DESPESA EXTRA			
381	29/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DISPENSÁVEL		344,87	0,00
			DESPESA EXTRA			
382	29/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DISPENSÁVEL		5.485,39	0,00
			DESPESA EXTRA			
383	29/03/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DISPENSÁVEL		454,23	0,00
			DESPESA EXTRA			
384	29/03/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSÁVEL		586,39	0,00
			DESPESA EXTRA			
385	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DISPENSÁVEL		750,00	0,00
			DESPESA EXTRA			
386	29/03/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA			
387	29/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DISPENSÁVEL		6.834,62	0,00
			DESPESA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 262

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
388	29/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		675,83	0,00
			DESPESA EXTRA				
389	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
390	29/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		237,92	0,00
			DESPESA EXTRA				
391	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
392	29/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		255,60	0,00
			DESPESA EXTRA				
393	29/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		58,64	0,00
			DESPESA EXTRA				
394	29/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		989,47	0,00
			DESPESA EXTRA				
395	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
396	29/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		697,85	0,00
			DESPESA EXTRA				
397	29/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		877,60	0,00
			DESPESA EXTRA				
398	29/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		82,98	0,00
			DESPESA EXTRA				
399	29/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		1.666,58	0,00
			DESPESA EXTRA				
400	29/03/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A	DISPENSÁVEL		670,28	0,00
			DESPESA EXTRA				
401	29/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		333,21	0,00
			DESPESA EXTRA				
402	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		400,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
403	29/03/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
404	29/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		3.996,52	0,00
			DESPESA EXTRA				
405	29/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		1.672,87	0,00
			DESPESA EXTRA				
406	29/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		28,93	0,00
			DESPESA EXTRA				
407	29/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		2.409,82	0,00
			DESPESA EXTRA				
408	29/03/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A	DISPENSÁVEL		545,50	0,00
			DESPESA EXTRA				
409	29/03/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		91,88	0,00
			DESPESA EXTRA				
410	29/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		305,81	0,00
			DESPESA EXTRA				
411	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		650,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
412	29/03/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
413	29/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		4.330,81	0,00
			DESPESA EXTRA				
414	29/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		330,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
415	29/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		2.116,33	0,00
			DESPESA EXTRA				
416	29/03/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL		440,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
417	29/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		240,87	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 263  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
418	29/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.247,47	0,00
419	29/03/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		642,87	0,00
420	29/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.732,08	0,00
421	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.000,00	0,00
422	29/03/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
423	29/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		7.806,98	0,00
424	29/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		676,50	0,00
425	29/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		371,31	0,00
426	29/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		5.081,78	0,00
427	29/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.619,63	0,00
428	29/03/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		240,77	0,00
429	29/03/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		675,40	0,00
430	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		900,00	0,00
431	29/03/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
432	29/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.224,16	0,00
433	29/03/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		385,00	0,00
434	29/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		108,43	0,00
435	29/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.700,96	0,00
436	29/03/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.055,80	0,00
437	29/03/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		650,99	0,00
438	29/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.997,26	0,00
439	29/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.030,21	0,00
440	29/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		26,71	0,00
441	29/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		880,26	0,00
442	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
443	29/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.036,66	0,00
444	29/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.107,00	0,00
445	29/03/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		732,71	0,00
446	29/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		133,25	0,00
447	29/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		335,39	0,00

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
448	29/03/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		398,43	0,00
449	29/03/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		130,98	0,00
450	29/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.250,12	0,00
451	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
452	29/03/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
453	29/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.647,39	0,00
454	29/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		577,57	0,00
455	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
456	29/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.225,31	0,00
457	29/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		82,50	0,00
458	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
459	29/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		395,24	0,00
460	29/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.729,24	0,00
461	29/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.270,18	0,00
462	29/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		15.985,33	0,00
463	29/03/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		552,65	0,00
464	29/03/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.797,80	0,00
465	29/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		5.038,93	0,00
466	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.700,00	0,00
467	29/03/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		350,00	0,00
468	29/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		35.440,85	0,00
469	29/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.648,35	0,00
470	29/03/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		737,00	0,00
471	29/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.265,90	0,00
472	29/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		12.785,93	0,00
473	29/03/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		519,78	0,00
474	29/03/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		497,16	0,00
475	29/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.234,38	0,00
476	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.150,00	0,00
477	29/03/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		250,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 265  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
478	29/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		20.791,77	0,00
479	29/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		167,36	0,00
480	29/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		37,64	0,00
481	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
482	29/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		494,72	0,00
483	29/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		675,83	0,00
484	29/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		972,09	0,00
485	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
486	29/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.004,74	0,00
487	29/03/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.319,45	0,00
488	29/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		575,20	0,00
489	29/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		5.527,57	0,00
490	29/03/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.031,09	0,00
491	29/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.385,18	0,00
492	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.200,00	0,00
493	29/03/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
494	29/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		10.820,96	0,00
495	29/03/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		330,00	0,00
496	29/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		249,26	0,00
497	29/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.280,91	0,00
498	29/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		856,81	0,00
499	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
500	29/03/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
501	29/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.375,90	0,00
502	29/03/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.117,42	0,00
503	29/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		337,65	0,00
504	29/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.237,53	0,00
505	29/03/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		244,50	0,00
506	29/03/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		146,41	0,00
507	29/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		422,67	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 266  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
508	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	350,00	0,00
509	29/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	5.614,97	0,00
510	29/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	14.606,19	0,00
511	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	2.800,00	0,00
512	29/03/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS MARÇO DE 2021	DISPENSÁVEL	71,77	0,00
513	29/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	28,93	0,00
514	29/03/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	348,24	0,00
515	29/03/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	299,29	0,00
516	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
517	29/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	708,69	0,00
518	29/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	78,37	0,00
519	29/03/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	660,00	0,00
520	29/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	18,95	0,00
521	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
522	29/03/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	306,00	0,00
534	29/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2021	DISPENSÁVEL	676,50	0,00
535	29/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2021	DISPENSÁVEL	78,37	0,00
537	29/03/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A VALOR DESCONTO EFETUADO SERV. MUNIC. REF.EMPRESTIMO BRADESCO SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS DE MARÇO 2021	DISPENSÁVEL	611,64	0,00
538	29/03/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. VALOR DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PAGTO DA FILIAÇÃO AO SINDICATO DOS SERV. PUBLI. MUNIC.MÊS MARÇO 2021	DISPENSÁVEL	58,64	0,00
539	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE MARÇO 2021	DISPENSÁVEL	1.000,00	0,00
540	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE MARÇO 2021	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
541	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE MARÇO 2021	DISPENSÁVEL	4.700,00	0,00
542	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE MARÇO 2021	DISPENSÁVEL	3.150,00	0,00
543	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE MARÇO 2021	DISPENSÁVEL	2.800,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 267  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
544	29/03/2021	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 DE MARÇO 2021			
545	29/03/2021	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 DE MARÇO 2021			
546	29/03/2021	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 DE MARÇO 2021			
547	29/03/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	900,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE MARÇO 2021			
548	29/03/2021	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 DE MARÇO 2021			
536	12/04/2021	13 2.1.5.00.00.00	00164 CAMARA MUNICIPAL DE	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 3634 DE 24/07/2020 DUODÉCIMO DO MES DE ABRIL 2021			
549	26/04/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	78.456,55	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS ADMINISTRAÇÃO MÊS DE ABRIL 2021			
550	26/04/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	45.657,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS EDUCAÇÃO MÊS DE ABRIL 2021			
551	26/04/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	60.543,63	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PENSIONISTAS MÊS DE ABRIL 2021			
552	27/04/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	205,08	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS ABRIL 2021			
553	27/04/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS ABRIL 2021			
554	27/04/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	307,62	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS ABRIL 2021			
555	27/04/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	51,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS ABRIL 2021			
556	27/04/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS ABRIL 2021			
557	27/04/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	205,08	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS ABRIL 2021			
558	27/04/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS ABRIL 2021			
559	27/04/2021	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	826,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE ABRIL 2021			
560	27/04/2021	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	1.210,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE ABRIL 2021			
561	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	1.503,94	0,00
			DESPESA EXTRA			
562	27/04/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCCESSO	DISPENSÁVEL	953,53	0,00
			DESPESA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 268  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
563	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.048,23	0,00
564	27/04/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		639,43	0,00
565	27/04/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		394,43	0,00
566	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
567	27/04/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		838,05	0,00
568	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		515,32	0,00
569	27/04/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		462,86	0,00
570	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
571	27/04/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.078,83	0,00
572	27/04/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		220,00	0,00
573	27/04/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		344,97	0,00
574	27/04/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		5.078,98	0,00
575	27/04/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		528,16	0,00
576	27/04/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		941,74	0,00
577	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		750,00	0,00
578	27/04/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
579	27/04/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		6.872,51	0,00
580	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		675,83	0,00
581	27/04/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		88,31	0,00
582	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
583	27/04/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		237,92	0,00
584	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
585	27/04/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		255,60	0,00
586	27/04/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		58,64	0,00
587	27/04/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		989,47	0,00
588	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
589	27/04/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		697,84	0,00
590	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		581,34	0,00
591	27/04/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		141,62	0,00
592	27/04/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.666,58	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 269  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
593	27/04/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		611,64	0,00
594	27/04/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		333,21	0,00
595	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		350,00	0,00
596	27/04/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
597	27/04/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.339,73	0,00
598	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.672,87	0,00
599	27/04/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		28,93	0,00
600	27/04/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.409,82	0,00
601	27/04/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		91,88	0,00
602	27/04/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		305,81	0,00
603	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		650,00	0,00
604	27/04/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
605	27/04/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.330,81	0,00
606	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		330,00	0,00
607	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.105,67	0,00
608	27/04/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		440,00	0,00
609	27/04/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		240,87	0,00
610	27/04/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.247,47	0,00
611	27/04/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		642,87	0,00
612	27/04/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.732,08	0,00
613	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.000,00	0,00
614	27/04/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
615	27/04/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		7.841,09	0,00
616	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		742,50	0,00
617	27/04/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		660,38	0,00
618	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		371,31	0,00
619	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		5.089,91	0,00
620	27/04/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.619,63	0,00
621	27/04/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		240,77	0,00
622	27/04/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		675,40	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 270  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
623	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		850,00	0,00
624	27/04/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
625	27/04/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.638,77	0,00
626	27/04/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		385,00	0,00
627	27/04/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		108,43	0,00
628	27/04/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.598,12	0,00
629	27/04/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.055,80	0,00
630	27/04/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		650,99	0,00
631	27/04/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.997,26	0,00
632	27/04/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.028,19	0,00
633	27/04/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		880,26	0,00
634	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	150,00
635	27/04/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.036,66	0,00
636	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.107,00	0,00
637	27/04/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		732,71	0,00
638	27/04/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		133,25	0,00
639	27/04/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		335,39	0,00
640	27/04/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		398,43	0,00
641	27/04/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		130,98	0,00
642	27/04/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.250,12	0,00
643	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		700,00	700,00
644	27/04/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
645	27/04/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.647,39	0,00
646	27/04/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		577,57	0,00
647	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
648	27/04/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.225,31	0,00
649	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		82,50	0,00
650	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
651	27/04/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		395,24	0,00
652	27/04/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.268,90	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 271  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CRETOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
653	27/04/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		16.035,33	0,00
654	27/04/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		552,65	0,00
655	27/04/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.597,94	0,00
656	27/04/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.479,19	0,00
657	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.700,00	0,00
658	27/04/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		350,00	0,00
659	27/04/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		35.421,10	0,00
660	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.456,23	0,00
661	27/04/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		737,00	0,00
662	27/04/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.363,50	0,00
663	27/04/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		13.142,66	0,00
664	27/04/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		569,58	0,00
665	27/04/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		497,16	0,00
666	27/04/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.547,14	0,00
667	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.150,00	0,00
668	27/04/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		250,00	0,00
669	27/04/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		20.897,82	0,00
670	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		167,36	0,00
671	27/04/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		37,64	0,00
672	27/04/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		591,72	0,00
673	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
674	27/04/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		494,72	0,00
675	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		675,83	0,00
676	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		972,09	0,00
677	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
678	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.077,34	0,00
679	27/04/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.319,45	0,00
680	27/04/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		575,20	0,00
681	27/04/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		5.527,58	0,00
682	27/04/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.031,09	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 272  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
683	27/04/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.492,04	0,00
684	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.200,00	0,00
685	27/04/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
686	27/04/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		10.686,01	0,00
687	27/04/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		330,00	0,00
688	27/04/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		249,26	0,00
689	27/04/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.280,91	0,00
690	27/04/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		856,81	0,00
691	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
692	27/04/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
693	27/04/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.375,90	0,00
694	27/04/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.117,42	0,00
695	27/04/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		337,65	0,00
696	27/04/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.237,53	0,00
697	27/04/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		244,50	0,00
698	27/04/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		146,41	0,00
699	27/04/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		415,77	0,00
700	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		350,00	0,00
701	27/04/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		5.614,97	0,00
702	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		14.582,28	0,00
703	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.800,00	0,00
704	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.487,64	0,00
705	27/04/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS ABRIL 2021	DISPENSÁVEL		3,41	0,00
706	27/04/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS ABRIL 2021	DISPENSÁVEL		44,43	0,00
707	27/04/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS ABRIL 2021	DISPENSÁVEL		30,76	0,00
708	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		67,08	0,00
709	27/04/2021	75 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		625,52	0,00
710	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
711	27/04/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		240,83	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 273  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
712	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	98,74	0,00
			DESPESA EXTRA			
713	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	69,70	0,00
			DESPESA EXTRA			
714	27/04/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	601,98	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2021			
715	27/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	742,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2021			
717	27/04/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESCONTOS AUXILIO SAUDE DEPENDENTES EFETUADOS SERV. CONF.CONVENIO MÊS ABRIL 2021			
719	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	1.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE ABRIL 2021			
720	27/04/2021	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 DE ABRIL 2021			
721	27/04/2021	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 DE ABRIL 2021			
722	27/04/2021	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 DE ABRIL 2021			
723	27/04/2021	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 DE ABRIL 2021			
724	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	3.150,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE ABRIL 2021			
725	27/04/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	4.700,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE ABRIL 2021			
726	27/04/2021	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 DE ABRIL 2021			
727	27/04/2021	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 DE ABRIL 2021			
728	27/04/2021	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 DE ABRIL 2021			
716	06/05/2021	25 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	1.270,76	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº515 DA EMPRESA CRV CONSTRUTORA REZENDE E ALVARENGA LTDA REF. A MEDIÇÃO 02			
718	13/05/2021	13 2.1.5.00.00.00	00164 CAMARA MUNICIPAL DE	DISPENSÁVEL	193.183,76	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 MAIO 2021 CONF.OFICIO 173/21			
897	26/05/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	78.456,55	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 274  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
898	26/05/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	45.657,60	0,00
			INATIVOS ADMINISTRAÇÃO MÊS DE MAIO 2021			
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE			
			INATIVOS EDUCAÇÃO MÊS DE MAIO 2021			
899	26/05/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	59.248,42	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE			
			PENSIONISTAS MÊS DE MAIO 2021			
729	28/05/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	205,08	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO			
			FAMILIA SERVIDORES MÊS MAIO 2021			
730	28/05/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	205,08	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO			
			FAMILIA SERVIDORES MÊS MAIO 2021			
731	28/05/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	307,62	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO			
			FAMILIA SERVIDORES MÊS MAIO 2021			
732	28/05/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	35,88	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO			
			FAMILIA SERVIDORES MÊS MAIO 2021			
733	28/05/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	51,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO			
			FAMILIA SERVIDORES MÊS MAIO 2021			
734	28/05/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	92,28	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO			
			FAMILIA SERVIDORES MÊS MAIO 2021			
735	28/05/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO			
			FAMILIA SERVIDORES MÊS MAIO 2021			
736	28/05/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO			
			FAMILIA SERVIDORES MÊS MAIO 2021			
737	28/05/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	205,08	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO			
			FAMILIA SERVIDORES MÊS MAIO 2021			
738	28/05/2021	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	1.549,04	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS			
			DE ABRIL 2021			
739	28/05/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	1.503,94	0,00
			DESPESA EXTRA			
740	28/05/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCCESSO	DISPENSÁVEL	953,53	0,00
			DESPESA EXTRA			
741	28/05/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	1.048,23	0,00
			DESPESA EXTRA			
742	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	639,43	0,00
			DESPESA EXTRA			
743	28/05/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL	394,43	0,00
			DESPESA EXTRA			
744	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
			DESPESA EXTRA			
745	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	838,05	0,00
			DESPESA EXTRA			
746	28/05/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	508,47	0,00
			DESPESA EXTRA			
747	28/05/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL	462,86	0,00
			DESPESA EXTRA			
748	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	150,00	0,00
			DESPESA EXTRA			
749	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	1.078,83	0,00
			DESPESA EXTRA			
750	28/05/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	220,00	0,00
			DESPESA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 275  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
751	28/05/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		344,87	0,00
752	28/05/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		5.784,65	0,00
753	28/05/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		528,16	0,00
754	28/05/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		941,74	0,00
755	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		750,00	0,00
756	28/05/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
757	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		6.834,62	0,00
758	28/05/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		675,83	0,00
759	28/05/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		88,31	0,00
760	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
761	28/05/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		237,92	0,00
762	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
763	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		255,60	0,00
764	28/05/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		58,64	0,00
765	28/05/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		989,47	0,00
766	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
767	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		697,85	0,00
768	28/05/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		581,34	0,00
769	28/05/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		141,62	0,00
770	28/05/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.879,90	0,00
771	28/05/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		611,64	0,00
772	28/05/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		333,21	0,00
773	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		350,00	0,00
774	28/05/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
775	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.339,73	0,00
776	28/05/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.748,93	0,00
777	28/05/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		28,93	0,00
778	28/05/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.409,82	0,00
779	28/05/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		91,88	0,00
780	28/05/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		305,81	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 276  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
781	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		650,00	0,00
782	28/05/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
783	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.330,81	0,00
784	28/05/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		330,00	0,00
785	28/05/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.151,64	0,00
786	28/05/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		440,00	0,00
787	28/05/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		240,87	0,00
788	28/05/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.247,47	0,00
789	28/05/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		642,87	0,00
790	28/05/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.732,08	0,00
791	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.000,00	0,00
792	28/05/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
793	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		7.863,82	0,00
794	28/05/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		371,31	0,00
795	28/05/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		742,50	0,00
796	28/05/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		660,38	0,00
797	28/05/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.927,21	0,00
798	28/05/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.619,63	0,00
799	28/05/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		240,77	0,00
800	28/05/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		347,68	0,00
801	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		900,00	0,00
802	28/05/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
803	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.229,14	0,00
804	28/05/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		14.576,57	0,00
805	28/05/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		385,00	0,00
806	28/05/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		108,43	0,00
807	28/05/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.598,12	0,00
808	28/05/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.055,80	0,00
809	28/05/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		650,99	0,00
810	28/05/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.997,26	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 277

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
811	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.750,00	0,00
812	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.390,88	0,00
813	28/05/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		880,26	0,00
814	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
815	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.036,66	0,00
816	28/05/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.255,97	0,00
817	28/05/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		732,71	0,00
818	28/05/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		133,25	0,00
819	28/05/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		335,39	0,00
820	28/05/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		398,43	0,00
821	28/05/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		130,98	0,00
822	28/05/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.250,12	0,00
823	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
824	28/05/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
825	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.647,39	0,00
826	28/05/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		577,57	0,00
827	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
828	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.225,31	0,00
829	28/05/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		82,50	0,00
830	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
831	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		395,24	0,00
832	28/05/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.231,26	0,00
833	28/05/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		16.276,98	0,00
834	28/05/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		552,65	0,00
835	28/05/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.775,47	0,00
836	28/05/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.479,19	0,00
837	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.650,00	0,00
838	28/05/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		350,00	0,00
839	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		35.025,86	0,00
840	28/05/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.490,15	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 278  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
841	28/05/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		737,00	0,00
842	28/05/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.296,18	0,00
843	28/05/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		13.118,84	0,00
844	28/05/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		569,58	0,00
845	28/05/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		497,16	0,00
846	28/05/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.547,14	0,00
847	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.100,00	0,00
848	28/05/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		250,00	0,00
849	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		20.291,03	0,00
850	28/05/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		167,36	0,00
851	28/05/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		37,64	0,00
852	28/05/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		665,91	0,00
853	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
854	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		494,72	0,00
855	28/05/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		675,83	0,00
856	28/05/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		972,09	0,00
857	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
858	28/05/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.079,99	0,00
859	28/05/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.319,45	0,00
860	28/05/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		575,20	0,00
861	28/05/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		5.712,06	0,00
862	28/05/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.031,09	0,00
863	28/05/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.465,98	0,00
864	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.200,00	0,00
865	28/05/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
866	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		10.719,76	0,00
867	28/05/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		330,00	0,00
868	28/05/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		200,58	0,00
869	28/05/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.392,05	0,00
870	28/05/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		179,57	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 279  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
871	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	250,00	0,00
872	28/05/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
873	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	2.882,72	0,00
874	28/05/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.117,42	0,00
875	28/05/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	337,65	0,00
876	28/05/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	3.237,53	0,00
877	28/05/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	244,50	0,00
878	28/05/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	146,41	0,00
879	28/05/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	415,77	0,00
880	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	350,00	0,00
881	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	5.614,97	0,00
882	28/05/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	4.782,25	0,00
883	28/05/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	63,42	0,00
884	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
885	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	989,09	0,00
886	28/05/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	37,64	0,00
887	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
888	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	898,07	0,00
889	28/05/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	37,68	0,00
890	28/05/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	271,30	0,00
891	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
892	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	719,75	0,00
893	28/05/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	32,46	0,00
894	28/05/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	677,24	0,00
895	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
896	28/05/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	681,59	0,00
900	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE MAIO 2021	DISPENSÁVEL	1.000,00	0,00
901	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE MAIO 2021	DISPENSÁVEL	900,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 280  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
902	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE MAIO 2021	2.750,00	0,00
903	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE MAIO 2021	150,00	0,00
904	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE MAIO 2021	700,00	0,00
905	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE MAIO 2021	100,00	0,00
906	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE MAIO 2021	50,00	0,00
907	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE MAIO 2021	4.650,00	0,00
908	28/05/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE MAIO 2021	3.100,00	0,00
909	13/06/2021	13 2.1.5.00.00.00	00164 CAMARA MUNICIPAL DE	DISPENSÁVEL 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 JUNHO 2021	193.253,76	0,00
911	25/06/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS ADMINISTRAÇÃO MÊS DE JUNHO 2021	78.456,55	0,00
912	25/06/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MÊS DE JUNHO 2021	58.600,81	0,00
910	28/06/2021	25 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº 10033 DA EMPRESA CONSTRUTORA PILLAR EPP LTDA REF. A 8ª MEDIÇÃO	3.178,01	0,00
913	28/06/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS EDUCAÇÃO MÊS DE JUNHO 2021	46.178,29	0,00
914	30/06/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2021	205,08	0,00
915	30/06/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2021	205,08	0,00
916	30/06/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2021	307,62	0,00
917	30/06/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2021	102,54	0,00
918	30/06/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2021	51,27	0,00
919	30/06/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2021	102,54	0,00
920	30/06/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2021	51,27	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 281  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
921	30/06/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL		358,89	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2021				
922	30/06/2021	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL		1.549,04	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE ABRIL 2021				
923	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		1.503,94	0,00
			DESPESA EXTRA				
924	30/06/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		953,53	0,00
			DESPESA EXTRA				
925	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		1.048,23	0,00
			DESPESA EXTRA				
926	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		639,43	0,00
			DESPESA EXTRA				
927	30/06/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		394,43	0,00
			DESPESA EXTRA				
928	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
929	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		838,05	0,00
			DESPESA EXTRA				
930	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		508,47	0,00
			DESPESA EXTRA				
931	30/06/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		462,86	0,00
			DESPESA EXTRA				
932	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
933	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		1.078,83	0,00
			DESPESA EXTRA				
934	30/06/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		315,94	0,00
			DESPESA EXTRA				
935	30/06/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		5.412,83	0,00
			DESPESA EXTRA				
936	30/06/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A	DISPENSÁVEL		528,16	0,00
			DESPESA EXTRA				
937	30/06/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		941,74	0,00
			DESPESA EXTRA				
938	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		750,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
939	30/06/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
940	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		7.118,32	0,00
			DESPESA EXTRA				
941	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		675,83	0,00
			DESPESA EXTRA				
942	30/06/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A	DISPENSÁVEL		88,31	0,00
			DESPESA EXTRA				
943	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
944	30/06/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		237,92	0,00
			DESPESA EXTRA				
945	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
946	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		255,60	0,00
			DESPESA EXTRA				
947	30/06/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		58,64	0,00
			DESPESA EXTRA				
948	30/06/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		989,47	0,00
			DESPESA EXTRA				
949	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 282  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
950	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		697,84	0,00
951	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		581,34	0,00
952	30/06/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		141,62	0,00
953	30/06/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.925,75	0,00
954	30/06/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		611,64	0,00
955	30/06/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		333,21	0,00
956	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		350,00	0,00
957	30/06/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
958	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.339,73	0,00
959	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.721,89	0,00
960	30/06/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		28,93	0,00
961	30/06/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.409,82	0,00
962	30/06/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		91,88	0,00
963	30/06/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		305,81	0,00
964	30/06/2021	75 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3,50	0,00
965	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		650,00	0,00
966	30/06/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
967	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.330,81	0,00
968	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		330,00	0,00
969	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.231,65	0,00
970	30/06/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		660,00	0,00
971	30/06/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		269,80	0,00
972	30/06/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.289,46	0,00
973	30/06/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		642,87	0,00
974	30/06/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.732,08	0,00
975	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.050,00	0,00
976	30/06/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
977	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		8.359,59	0,00
978	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		371,31	0,00
979	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		789,24	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 283  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
980	30/06/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		457,88	0,00
981	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		5.204,28	0,00
982	30/06/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.585,62	0,00
983	30/06/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		240,77	0,00
984	30/06/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		720,95	0,00
985	30/06/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		326,36	0,00
986	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		900,00	0,00
987	30/06/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
988	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.638,77	0,00
989	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		14.745,33	0,00
990	30/06/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		385,00	0,00
991	30/06/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		108,43	0,00
992	30/06/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.598,12	0,00
993	30/06/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.055,80	0,00
994	30/06/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		650,99	0,00
995	30/06/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.670,90	0,00
996	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.750,00	0,00
997	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.392,07	0,00
998	30/06/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		199,73	0,00
999	30/06/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		880,26	0,00
1000	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
1001	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.509,98	0,00
1002	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.274,36	0,00
1003	30/06/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		732,71	0,00
1004	30/06/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		133,25	0,00
1005	30/06/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		335,39	0,00
1006	30/06/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		398,43	0,00
1007	30/06/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		130,98	0,00
1008	30/06/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.250,12	0,00
1009	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		700,00	700,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 284  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1010	30/06/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
1011	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	2.621,36	0,00
1012	30/06/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	577,57	0,00
1013	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
1014	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.225,31	0,00
1015	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	82,50	0,00
1016	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
1017	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	395,24	0,00
1018	30/06/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.231,26	0,00
1019	30/06/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	16.525,17	0,00
1020	30/06/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	552,65	0,00
1021	30/06/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.864,30	0,00
1022	30/06/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	4.178,03	0,00
1023	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	4.650,00	0,00
1024	30/06/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	350,00	0,00
1025	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	35.025,86	0,00
1026	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.519,92	0,00
1027	30/06/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	737,00	737,00
1028	30/06/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.296,18	0,00
1029	30/06/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	14.339,10	14.339,10
1030	30/06/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	569,58	0,00
1031	30/06/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	553,65	0,00
1032	30/06/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	2.547,14	0,00
1033	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	3.100,00	0,00
1034	30/06/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	250,00	0,00
1035	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	20.291,03	0,00
1036	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	167,36	0,00
1037	30/06/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	37,64	0,00
1038	30/06/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	665,91	0,00
1039	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	100,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 285  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1040	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		494,72	0,00
1041	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		675,83	0,00
1042	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		972,09	0,00
1043	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
1044	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.120,24	0,00
1045	30/06/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.319,45	0,00
1046	30/06/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		546,27	0,00
1047	30/06/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.608,91	0,00
1048	30/06/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.031,09	0,00
1049	30/06/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.465,98	0,00
1050	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.150,00	0,00
1051	30/06/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
1052	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		10.362,04	0,00
1053	30/06/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		330,00	0,00
1054	30/06/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		200,58	0,00
1055	30/06/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.501,98	0,00
1056	30/06/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		179,57	0,00
1057	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		250,00	0,00
1058	30/06/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
1059	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.882,72	0,00
1060	30/06/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.117,42	0,00
1061	30/06/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		337,65	0,00
1062	30/06/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.237,54	0,00
1063	30/06/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		244,50	0,00
1064	30/06/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		146,41	0,00
1065	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		350,00	0,00
1066	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		5.367,12	0,00
1067	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.856,37	0,00
1068	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		123,75	0,00
1069	30/06/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		11,57	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 286  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1070	30/06/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	453,20	0,00
1071	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
1072	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	561,55	0,00
1073	30/06/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	415,77	0,00
1074	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	289,15	0,00
1075	30/06/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF DESCONTO EM FOLHA DE PGTO DO SERV.REF MÊS DE JUNHO 2021	DISPENSÁVEL	440,00	0,00
1076	30/06/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF DESCONTO EM FOLHA DE PGTO DO SERV.REF MÊS DE JUNHO 2021	DISPENSÁVEL	1.337,42	0,00
1077	30/06/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF DESCONTO EM FOLHA DE PGTO DO SERV.REF MÊS DE JUNHO 2021	DISPENSÁVEL	737,00	0,00
1078	30/06/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. VALOR PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF DESCONTO EM FOLHA DE PGTO DO SERV.REF MÊS DE JUNHO 2021	DISPENSÁVEL	1.296,18	0,00
1079	30/06/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. VALOR DESCONTO EFETUADO SERVIDORES MUNICIPAIS REF.EMPRESTIMO BB SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS JUNHO 2021	DISPENSÁVEL	553,65	0,00
1080	30/06/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA VALOR DESCONTO EFETUADO SERV. MUNIC. REF.EMPRESTIMO CEF SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS DE JUNHO 2021	DISPENSÁVEL	14.339,10	0,00
1081	30/06/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA VALOR DESCONTO EFETUADO SERV. MUNIC. REF.EMPRESTIMO CEF SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS DE JUNHO 2021	DISPENSÁVEL	3.247,47	0,00
1083	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNHO/2021	DISPENSÁVEL	242,98	0,00
1084	30/06/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF JUNHO/2021	DISPENSÁVEL	8.718,59	0,00
1249	30/06/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESCONTOS AUXILIO SAUDE DEPENDENTES EFETUADOS SERV. CONF.CONVENIO MÊS JUNHO 2021	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
1251	30/06/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. VALOR DESCONTO EFETUADO SERVIDORES MUNICIPAIS REF.EMPRESTIMO BB SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS JUNHO 2021	DISPENSÁVEL	347,68	0,00
1252	30/06/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. VALOR DESCONTO EFETUADO SERVIDORES MUNICIPAIS REF.EMPRESTIMO BB SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS JUNHO 2021	DISPENSÁVEL	373,27	0,00
1253	30/06/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. VALOR DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PAGTO DA FILIAÇÃO AO SINDICATO DOS SERV. PUBLI. MUNIC.MÊS JUNHO 2021	DISPENSÁVEL	28,93	0,00
1254	30/06/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. VALOR DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PAGTO DA FILIAÇÃO AO SINDICATO DOS SERV. PUBLI. MUNIC.MÊS JUNHO 2021	DISPENSÁVEL	240,87	0,00
1255	30/06/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA VALOR DESCONTO EFETUADO SERV. MUNIC. REF.EMPRESTIMO CEF SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS DE JUNHO 2021	DISPENSÁVEL	41,99	0,00
1258	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE JUNHO 2021	DISPENSÁVEL	1.050,00	0,00

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1259	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE JUNHO 2021	100,00	0,00
1260	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE JUNHO 2021	2.750,00	0,00
1261	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE JUNHO 2021	900,00	0,00
1262	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE JUNHO 2021	700,00	0,00
1263	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE JUNHO 2021	4.650,00	0,00
1264	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE JUNHO 2021	50,00	0,00
1265	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE JUNHO 2021	100,00	0,00
1266	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE JUNHO 2021	3.100,00	0,00
1267	30/06/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE JUNHO 2021	50,00	0,00
1082	02/07/2021	13 2.1.5.00.00.00	00164 CAMARA MUNICIPAL DE	DISPENSÁVEL 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 JULHO 2021	193.253,76	0,00
1085	12/07/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2021	39.228,35	0,00
1086	12/07/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCAÇÃO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 2021	21.961,02	0,00
1087	12/07/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE PENSIONISTAS ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021	29.948,10	0,00
1088	27/07/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MÊS DE JULHO/2021	78.456,55	0,00
1089	27/07/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCAÇÃO JULHO/2021	43.921,93	0,00
1090	27/07/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE PENSIONISTAS JULHO/2021	64.234,97	0,00
1091	30/07/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS AGOSTO 2021	102,54	0,00
1092	30/07/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2021	205,08	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 288  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1093	30/07/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2021	DISPENSÁVEL	307,62	0,00
1094	30/07/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2021	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
1095	30/07/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2021	DISPENSÁVEL	51,27	0,00
1096	30/07/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2021	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
1097	30/07/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2021	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
1098	30/07/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JUNHO 2021	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
1099	30/07/2021	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE ABRIL 2021	DISPENSÁVEL	1.549,04	0,00
1100	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.503,94	0,00
1101	30/07/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	953,53	0,00
1102	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.048,23	0,00
1103	30/07/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	639,43	0,00
1104	30/07/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	394,43	0,00
1105	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
1106	30/07/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	838,05	0,00
1107	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	508,47	0,00
1108	30/07/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	462,86	0,00
1109	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	150,00	0,00
1110	30/07/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.078,83	0,00
1111	30/07/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	315,94	0,00
1112	30/07/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	5.412,82	0,00
1113	30/07/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	528,16	0,00
1114	30/07/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	941,74	0,00
1115	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	800,00	0,00
1116	30/07/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
1117	30/07/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	7.118,32	0,00
1118	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	675,83	0,00
1119	30/07/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	88,31	0,00

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1120	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1121	30/07/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		237,92	0,00
			DESPESA EXTRA				
1122	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1123	30/07/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		255,60	0,00
			DESPESA EXTRA				
1124	30/07/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		58,64	0,00
			DESPESA EXTRA				
1125	30/07/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		989,47	0,00
			DESPESA EXTRA				
1126	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1127	30/07/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		697,85	0,00
			DESPESA EXTRA				
1128	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		581,34	0,00
			DESPESA EXTRA				
1129	30/07/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		141,62	0,00
			DESPESA EXTRA				
1130	30/07/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		1.925,75	0,00
			DESPESA EXTRA				
1131	30/07/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A	DISPENSÁVEL		611,64	0,00
			DESPESA EXTRA				
1132	30/07/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		333,21	0,00
			DESPESA EXTRA				
1133	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		350,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1134	30/07/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1135	30/07/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		3.340,87	0,00
			DESPESA EXTRA				
1136	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		1.963,55	0,00
			DESPESA EXTRA				
1137	30/07/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		28,93	0,00
			DESPESA EXTRA				
1138	30/07/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		2.409,82	0,00
			DESPESA EXTRA				
1139	30/07/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		91,88	0,00
			DESPESA EXTRA				
1140	30/07/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		305,81	0,00
			DESPESA EXTRA				
1141	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1142	30/07/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1143	30/07/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		4.330,81	0,00
			DESPESA EXTRA				
1144	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		330,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1145	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		2.254,48	0,00
			DESPESA EXTRA				
1146	30/07/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL		440,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1147	30/07/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		240,87	0,00
			DESPESA EXTRA				
1148	30/07/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		3.247,47	0,00
			DESPESA EXTRA				
1149	30/07/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A	DISPENSÁVEL		642,87	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 290

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	NºPROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1150	30/07/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.732,08	0,00
1151	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.000,00	0,00
1152	30/07/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
1153	30/07/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		8.114,92	0,00
1154	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		371,31	0,00
1155	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		811,23	0,00
1156	30/07/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		220,00	0,00
1157	30/07/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		28,93	0,00
1158	30/07/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		434,86	0,00
1159	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
1160	30/07/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		242,98	0,00
1161	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		5.009,07	0,00
1162	30/07/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.084,23	0,00
1163	30/07/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		240,77	0,00
1164	30/07/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		838,37	0,00
1165	30/07/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		326,36	0,00
1166	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		900,00	0,00
1167	30/07/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
1168	30/07/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.234,11	0,00
1169	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		14.797,79	0,00
1170	30/07/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		385,00	0,00
1171	30/07/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		108,43	0,00
1172	30/07/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.807,14	0,00
1173	30/07/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.159,62	0,00
1174	30/07/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		650,99	0,00
1175	30/07/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.670,90	0,00
1176	30/07/2021	75 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3,50	0,00
1177	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.750,00	0,00
1178	30/07/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.376,56	0,00
1179	30/07/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		199,73	0,00

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1180	30/07/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		880,26	0,00
			DESPESA EXTRA				
1181	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1182	30/07/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		1.509,98	0,00
			DESPESA EXTRA				
1183	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		1.274,36	0,00
			DESPESA EXTRA				
1184	30/07/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL		732,71	0,00
			DESPESA EXTRA				
1185	30/07/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		133,25	0,00
			DESPESA EXTRA				
1186	30/07/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		335,39	0,00
			DESPESA EXTRA				
1187	30/07/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A	DISPENSÁVEL		398,43	0,00
			DESPESA EXTRA				
1188	30/07/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		130,98	0,00
			DESPESA EXTRA				
1189	30/07/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.250,12	0,00
			DESPESA EXTRA				
1190	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1191	30/07/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1192	30/07/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		2.621,36	0,00
			DESPESA EXTRA				
1193	30/07/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		577,57	0,00
			DESPESA EXTRA				
1194	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1195	30/07/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		1.225,31	0,00
			DESPESA EXTRA				
1196	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		1.607,94	0,00
			DESPESA EXTRA				
1197	30/07/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL		737,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1198	30/07/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		1.187,59	0,00
			DESPESA EXTRA				
1199	30/07/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		14.339,09	0,00
			DESPESA EXTRA				
1200	30/07/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A	DISPENSÁVEL		660,89	0,00
			DESPESA EXTRA				
1201	30/07/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		553,65	0,00
			DESPESA EXTRA				
1202	30/07/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		2.547,14	0,00
			DESPESA EXTRA				
1203	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		3.150,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1204	30/07/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		200,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1205	30/07/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		20.686,27	0,00
			DESPESA EXTRA				
1206	30/07/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		1.231,26	0,00
			DESPESA EXTRA				
1207	30/07/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		16.525,26	0,00
			DESPESA EXTRA				
1208	30/07/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A	DISPENSÁVEL		552,65	0,00
			DESPESA EXTRA				
1209	30/07/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		1.864,30	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 292

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1210	30/07/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	4.178,03	0,00
1211	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	4.650,00	0,00
1212	30/07/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	350,00	0,00
1213	30/07/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	35.025,86	0,00
1214	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	167,36	0,00
1215	30/07/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	37,64	0,00
1216	30/07/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	665,91	0,00
1217	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
1218	30/07/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	494,72	0,00
1219	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	675,83	0,00
1220	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	972,09	0,00
1221	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
1222	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	3.955,24	0,00
1223	30/07/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.319,45	0,00
1224	30/07/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	546,27	0,00
1225	30/07/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	5.415,50	0,00
1226	30/07/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.031,09	0,00
1227	30/07/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.465,98	0,00
1228	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.150,00	0,00
1229	30/07/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
1230	30/07/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	10.362,04	0,00
1231	30/07/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	330,00	0,00
1232	30/07/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	200,58	0,00
1233	30/07/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	2.501,98	0,00
1234	30/07/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	179,57	0,00
1235	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	250,00	0,00
1236	30/07/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
1237	30/07/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	2.882,72	0,00
1238	30/07/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.117,42	0,00
1239	30/07/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	337,65	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 293  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1240	30/07/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	3.237,49	0,00
1241	30/07/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	244,50	0,00
1242	30/07/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	146,41	0,00
1243	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	350,00	0,00
1244	30/07/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	5.367,12	0,00
1245	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	4.856,37	0,00
1246	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	88,00	0,00
1247	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	77,84	0,00
1248	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	174,62	0,00
1256	30/07/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS JULHO 2021	DISPENSÁVEL	8,53	0,00
1268	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE JULHO 2021	DISPENSÁVEL	1.000,00	0,00
1269	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE JULHO 2021	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
1270	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE JULHO 2021	DISPENSÁVEL	900,00	0,00
1271	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE JULHO 2021	DISPENSÁVEL	2.750,00	0,00
1272	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE JULHO 2021	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
1273	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE JULHO 2021	DISPENSÁVEL	700,00	0,00
1274	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE JULHO 2021	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
1275	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE JULHO 2021	DISPENSÁVEL	3.150,00	0,00
1276	30/07/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE JULHO 2021	DISPENSÁVEL	4.650,00	0,00
1280	30/07/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS AGOSTO 2021	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
1250	05/08/2021	13 2.1.5.00.00.00	00164 CÂMARA MUNICIPAL DE 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 AGOSTO 2021	DISPENSÁVEL	193.253,76	0,00

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1257	17/08/2021	25 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	2.785,55	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº10041 DA EMPRESA CONSTRUTORA PILAR LTDA- EPP REF. A 9ª MEDIÇÃO			
1277	27/08/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	78.456,55	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS ADMINISTRAÇÃO MÊS DE AGOSTO 2021			
1278	27/08/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	43.921,93	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS EDUCAÇÃO MÊS DE AGOSTO 2021			
1279	27/08/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	60.543,63	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PENSIONISTAS MÊS DE AGOSTO 2021			
1282	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	1.503,94	0,00
			DESPESA EXTRA			
1283	31/08/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	953,53	0,00
			DESPESA EXTRA			
1284	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	1.048,23	0,00
			DESPESA EXTRA			
1285	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	652,22	0,00
			DESPESA EXTRA			
1286	31/08/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL	394,43	0,00
			DESPESA EXTRA			
1287	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
			DESPESA EXTRA			
1288	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	838,05	0,00
			DESPESA EXTRA			
1289	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	508,47	0,00
			DESPESA EXTRA			
1290	31/08/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL	462,86	0,00
			DESPESA EXTRA			
1291	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	150,00	0,00
			DESPESA EXTRA			
1292	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	1.078,83	0,00
			DESPESA EXTRA			
1293	31/08/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL	315,94	0,00
			DESPESA EXTRA			
1294	31/08/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL	5.412,82	0,00
			DESPESA EXTRA			
1295	31/08/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A	DISPENSÁVEL	528,16	0,00
			DESPESA EXTRA			
1296	31/08/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL	941,74	0,00
			DESPESA EXTRA			
1297	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	800,00	0,00
			DESPESA EXTRA			
1298	31/08/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
			DESPESA EXTRA			
1299	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	7.118,32	0,00
			DESPESA EXTRA			
1300	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	675,83	0,00
			DESPESA EXTRA			
1301	31/08/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A	DISPENSÁVEL	88,31	0,00
			DESPESA EXTRA			
1302	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
			DESPESA EXTRA			
1303	31/08/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL	237,92	0,00
			DESPESA EXTRA			
1304	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
			DESPESA EXTRA			
1305	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	255,60	0,00
			DESPESA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 295  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1306	31/08/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		58,64	0,00
1307	31/08/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		989,47	0,00
1308	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
1309	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		697,85	0,00
1310	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		581,34	0,00
1311	31/08/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		141,62	0,00
1312	31/08/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.925,75	0,00
1313	31/08/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		611,64	0,00
1314	31/08/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		333,21	0,00
1315	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		350,00	0,00
1316	31/08/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
1317	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.339,73	0,00
1318	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.960,08	0,00
1319	31/08/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		28,93	0,00
1320	31/08/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.409,82	0,00
1321	31/08/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		91,88	0,00
1322	31/08/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		305,81	0,00
1323	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
1324	31/08/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
1325	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.330,81	0,00
1326	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		330,00	0,00
1327	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.253,75	0,00
1328	31/08/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		440,00	0,00
1329	31/08/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		240,87	0,00
1330	31/08/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.875,40	0,00
1331	31/08/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.099,00	0,00
1332	31/08/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.237,67	0,00
1333	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.000,00	0,00
1334	31/08/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
1335	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		8.103,35	0,00

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1336	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		371,31	0,00
1337	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		825,00	0,00
1338	31/08/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		220,00	0,00
1339	31/08/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		28,93	0,00
1340	31/08/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		434,86	0,00
1341	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
1342	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		242,98	0,00
1343	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		5.727,19	0,00
1344	31/08/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.084,23	0,00
1345	31/08/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		240,77	0,00
1346	31/08/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		838,37	0,00
1347	31/08/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		326,36	0,00
1348	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		900,00	0,00
1349	31/08/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
1350	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.224,16	0,00
1351	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		14.982,39	0,00
1352	31/08/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		385,00	0,00
1353	31/08/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		77,45	0,00
1354	31/08/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.054,26	0,00
1355	31/08/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.093,97	0,00
1356	31/08/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		650,99	0,00
1357	31/08/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.670,90	0,00
1358	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.700,00	0,00
1359	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.051,11	0,00
1360	31/08/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		199,73	0,00
1361	31/08/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		880,26	0,00
1362	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	100,00
1363	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.509,98	0,00
1364	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.274,36	0,00
1365	31/08/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		732,71	0,00

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1366	31/08/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		133,25	0,00
1367	31/08/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		335,39	0,00
1368	31/08/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		398,43	0,00
1369	31/08/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		130,98	0,00
1370	31/08/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.250,12	0,00
1371	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
1372	31/08/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
1373	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.621,36	0,00
1374	31/08/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		577,57	0,00
1375	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
1376	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.225,31	0,00
1377	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		737,46	0,00
1378	31/08/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		410,42	0,00
1379	31/08/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		6.859,98	0,00
1380	31/08/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		532,00	0,00
1381	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.250,00	1.250,00
1382	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		8.741,37	0,00
1383	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.602,44	0,00
1384	31/08/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		737,00	0,00
1385	31/08/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.186,62	0,00
1386	31/08/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		13.790,21	0,00
1387	31/08/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		660,89	0,00
1388	31/08/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		553,65	0,00
1389	31/08/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.547,14	0,00
1390	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.200,00	0,00
1391	31/08/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		200,00	0,00
1392	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		20.686,27	0,00
1393	31/08/2021	115 2.1.3.01.00.00	00675 TRIBUNAL DE JUSTICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		597,04	0,00
1394	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.750,18	0,00
1395	31/08/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		820,84	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 298  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1396	31/08/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		9.729,64	0,00
1397	31/08/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		552,65	0,00
1398	31/08/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.821,36	0,00
1399	31/08/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.770,51	0,00
1400	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.400,00	3.400,00
1401	31/08/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		350,00	0,00
1402	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		26.284,49	0,00
1403	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		167,36	0,00
1404	31/08/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		37,64	0,00
1405	31/08/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		665,91	0,00
1406	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
1407	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		494,72	0,00
1408	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		675,83	0,00
1409	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		972,09	0,00
1410	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
1411	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.868,22	0,00
1412	31/08/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.319,45	0,00
1413	31/08/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		497,59	0,00
1414	31/08/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		5.415,51	0,00
1415	31/08/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		807,08	0,00
1416	31/08/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.465,98	0,00
1417	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.100,00	0,00
1418	31/08/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
1419	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		9.827,04	0,00
1420	31/08/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		330,00	0,00
1421	31/08/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		200,58	0,00
1422	31/08/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.501,98	0,00
1423	31/08/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		179,57	0,00
1424	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		250,00	0,00
1425	31/08/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 299  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1426	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	2.882,72	0,00
1427	31/08/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.722,42	0,00
1428	31/08/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	337,65	0,00
1429	31/08/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	2.889,49	0,00
1430	31/08/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	244,50	0,00
1431	31/08/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	146,41	0,00
1432	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	350,00	0,00
1433	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	5.367,12	0,00
1434	31/08/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS AGOSTO 2021	DISPENSÁVEL	71,77	0,00
1435	31/08/2021	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE AGOSTO 2021	DISPENSÁVEL	619,62	0,00
1436	31/08/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	3,11	0,00
1437	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
1438	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	209,52	0,00
1439	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	360,27	0,00
1440	31/08/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	5,37	0,00
1441	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
1442	31/08/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	372,60	0,00
1443	31/08/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS AGOSTO 2021	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
1444	31/08/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS AGOSTO 2021	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
1445	31/08/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS AGOSTO 2021	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
1446	31/08/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS AGOSTO 2021	DISPENSÁVEL	153,81	0,00
1447	31/08/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS AGOSTO 2021	DISPENSÁVEL	44,43	0,00
1448	31/08/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS AGOSTO 2021	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
1449	31/08/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS AGOSTO 2021	DISPENSÁVEL	51,27	0,00
1450	31/08/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS AGOSTO 2021	DISPENSÁVEL	153,81	0,00
1451	31/08/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS AGOSTO 2021	DISPENSÁVEL	153,81	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 300  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

NºEMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1452	31/08/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS AGOSTO 2021	102,54	0,00
1453	31/08/2021	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE AGOSTO 2021	516,35	0,00
1454	31/08/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS AGOSTO 2021	102,54	0,00
1459	31/08/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL VALOR DESCONTO EFETUADO SERV. MUNIC. REF.EMPRESTIMO CREDISUCESSO SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS DE AGOSTO	326,36	0,00
1460	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE AGOSTO 2021	50,00	0,00
1461	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE AGOSTO 2021	3.400,00	0,00
1462	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE AGOSTO 2021	3.200,00	0,00
1463	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE AGOSTO 2021	1.250,00	0,00
1464	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE AGOSTO 2021	100,00	0,00
1465	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE AGOSTO 2021	700,00	0,00
1466	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE AGOSTO 2021	100,00	0,00
1467	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE AGOSTO 2021	2.700,00	0,00
1468	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE AGOSTO 2021	900,00	0,00
1469	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE AGOSTO 2021	100,00	0,00
1470	31/08/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE AGOSTO 2021	1.000,00	0,00
1281	03/09/2021	13 2.1.5.00.00.00	00164 CAMARA MUNICIPAL DE	DISPENSÁVEL 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 SETEMBRO 2021	193.253,76	0,00
1456	28/09/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS ADMINISTRAÇÃO MÊS DE SETEMBRO 2021	78.456,55	0,00
1457	28/09/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE	43.921,93	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 301  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1458	28/09/2021	92 2.1.5.01.00.00	INATIVOS EDUCAÇÃO MÊS DE SETEMBRO 2021 01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DISPENSÁVEL		60.543,63	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MÊS DE SETEMBRO 2021			
1455	29/09/2021	25 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DISPENSÁVEL		1.553,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº587 DA EMPRESA CRV- CONSTRUTORA REZENDE & ALVARENGA LTDA REF. A 3ª MEDIÇÃO			
1472	30/09/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		205,08	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS SETEMBRO 2021			
1473	30/09/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		205,08	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS SETEMBRO 2021			
1474	30/09/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		307,62	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS SETEMBRO 2021			
1475	30/09/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		205,08	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS SETEMBRO 2021			
1476	30/09/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		51,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS SETEMBRO 2021			
1477	30/09/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		102,54	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS SETEMBRO 2021			
1478	30/09/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		102,54	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS SETEMBRO 2021			
1479	30/09/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		153,81	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS SETEMBRO 2021			
1480	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DISPENSÁVEL		1.503,94	0,00
			DESPESA EXTRA			
1481	30/09/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCCESSO DISPENSÁVEL		953,53	0,00
			DESPESA EXTRA			
1482	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DISPENSÁVEL		1.048,23	0,00
			DESPESA EXTRA			
1483	30/09/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DISPENSÁVEL		639,43	0,00
			DESPESA EXTRA			
1484	30/09/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DISPENSÁVEL		394,43	0,00
			DESPESA EXTRA			
1485	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPESA EXTRA			
1486	30/09/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DISPENSÁVEL		838,05	0,00
			DESPESA EXTRA			
1487	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DISPENSÁVEL		508,47	0,00
			DESPESA EXTRA			
1488	30/09/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DISPENSÁVEL		462,86	0,00
			DESPESA EXTRA			
1489	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPESA EXTRA			
1490	30/09/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DISPENSÁVEL		1.078,83	0,00
			DESPESA EXTRA			
1491	30/09/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DISPENSÁVEL		315,94	0,00
			DESPESA EXTRA			
1492	30/09/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DISPENSÁVEL		5.138,93	0,00
			DESPESA EXTRA			
1493	30/09/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DISPENSÁVEL		604,97	0,00
			DESPESA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 302  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1494	30/09/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		941,74	0,00
1495	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		800,00	0,00
1496	30/09/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
1497	30/09/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		7.118,32	0,00
1498	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		675,83	0,00
1499	30/09/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		88,31	0,00
1500	30/09/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		872,52	0,00
1501	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
1502	30/09/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		237,92	0,00
1503	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
1504	30/09/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		255,60	0,00
1505	30/09/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		58,64	0,00
1506	30/09/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		989,48	0,00
1507	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
1508	30/09/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		697,85	0,00
1509	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		581,34	0,00
1510	30/09/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		141,62	0,00
1511	30/09/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.925,67	0,00
1512	30/09/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		611,64	0,00
1513	30/09/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		333,21	0,00
1514	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		350,00	0,00
1515	30/09/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
1516	30/09/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.339,73	0,00
1517	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.960,08	0,00
1518	30/09/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		28,93	0,00
1519	30/09/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.409,82	0,00
1520	30/09/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		91,88	0,00
1521	30/09/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		305,81	0,00
1522	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
1523	30/09/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 303  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1524	30/09/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.330,81	0,00
1525	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		330,00	0,00
1526	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.253,75	0,00
1527	30/09/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		440,00	0,00
1528	30/09/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		240,87	0,00
1529	30/09/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.929,20	0,00
1530	30/09/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.099,00	0,00
1531	30/09/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.237,67	0,00
1532	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.000,00	0,00
1533	30/09/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
1534	30/09/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		8.104,38	0,00
1535	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		371,31	0,00
1536	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		742,50	0,00
1537	30/09/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		220,00	0,00
1538	30/09/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		28,93	0,00
1539	30/09/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		434,86	0,00
1540	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
1541	30/09/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		242,98	0,00
1542	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		5.760,57	0,00
1543	30/09/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.084,23	0,00
1544	30/09/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		240,77	0,00
1545	30/09/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		905,04	0,00
1546	30/09/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		326,36	0,00
1547	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		900,00	0,00
1548	30/09/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
1549	30/09/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.224,16	0,00
1550	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		14.885,21	0,00
1551	30/09/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		385,00	0,00
1552	30/09/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		77,45	0,00
1553	30/09/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.636,67	0,00

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1554	30/09/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.093,97	0,00
1555	30/09/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		650,99	0,00
1556	30/09/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.975,59	0,00
1557	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.700,00	0,00
1558	30/09/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.041,23	0,00
1559	30/09/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		199,73	0,00
1560	30/09/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		880,26	0,00
1561	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
1562	30/09/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.509,98	0,00
1563	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.274,36	0,00
1564	30/09/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		732,71	0,00
1565	30/09/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		124,57	0,00
1566	30/09/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		335,39	0,00
1567	30/09/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		398,43	0,00
1568	30/09/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		130,98	0,00
1569	30/09/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.250,12	0,00
1570	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
1571	30/09/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
1572	30/09/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.630,60	0,00
1573	30/09/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		577,57	0,00
1574	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
1575	30/09/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.225,31	0,00
1576	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		737,46	0,00
1577	30/09/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		410,42	0,00
1578	30/09/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		6.859,98	0,00
1579	30/09/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		532,00	0,00
1580	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.250,00	0,00
1581	30/09/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		8.741,37	0,00
1582	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.602,44	0,00
1583	30/09/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		737,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 305  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1584	30/09/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.185,97	0,00
1585	30/09/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		14.447,85	0,00
1586	30/09/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		660,89	0,00
1587	30/09/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		553,65	0,00
1588	30/09/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.547,14	0,00
1589	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.200,00	0,00
1590	30/09/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		200,00	0,00
1591	30/09/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		20.686,27	0,00
1592	30/09/2021	115 2.1.3.01.00.00	00675 TRIBUNAL DE JUSTICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		577,42	0,00
1593	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.750,18	0,00
1594	30/09/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		820,84	0,00
1595	30/09/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		9.729,66	0,00
1596	30/09/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		552,65	0,00
1597	30/09/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.821,36	0,00
1598	30/09/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.770,51	0,00
1599	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.400,00	0,00
1600	30/09/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		350,00	0,00
1601	30/09/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		26.284,49	0,00
1602	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		167,36	0,00
1603	30/09/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		37,64	0,00
1604	30/09/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		665,91	0,00
1605	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
1606	30/09/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		494,72	0,00
1607	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		675,83	0,00
1608	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		972,09	0,00
1609	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	50,00
1610	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.851,53	0,00
1611	30/09/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.319,45	0,00
1612	30/09/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		497,59	0,00
1613	30/09/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		5.415,50	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 306  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1614	30/09/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	807,08	0,00
1615	30/09/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.465,98	0,00
1616	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.050,00	0,00
1617	30/09/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
1618	30/09/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	9.816,77	0,00
1619	30/09/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	330,00	0,00
1620	30/09/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	200,58	0,00
1621	30/09/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	2.501,98	0,00
1622	30/09/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	179,57	0,00
1623	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	250,00	0,00
1624	30/09/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
1625	30/09/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	2.882,72	0,00
1626	30/09/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.722,42	0,00
1627	30/09/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	337,65	0,00
1628	30/09/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	3.340,07	0,00
1629	30/09/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	244,50	0,00
1630	30/09/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	146,41	0,00
1631	30/09/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	334,62	0,00
1632	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	350,00	0,00
1633	30/09/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	5.367,12	0,00
1635	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DA SERVIDORA MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2021	DISPENSÁVEL	32,93	0,00
1636	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2021	DISPENSÁVEL	109,98	0,00
1637	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE SETEMBRO 2021	DISPENSÁVEL	3.400,00	0,00
1638	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE SETEMBRO 2021	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
1639	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE SETEMBRO 2021	DISPENSÁVEL	900,00	0,00
1640	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE SETEMBRO 2021	DISPENSÁVEL	2.700,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 307  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1641	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE SETEMBRO 2021	100,00	0,00
1642	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE SETEMBRO 2021	700,00	0,00
1643	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE SETEMBRO 2021	100,00	0,00
1644	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE SETEMBRO 2021	1.250,00	0,00
1645	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE SETEMBRO 2021	3.200,00	0,00
1646	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE SETEMBRO 2021	1.000,00	0,00
1647	30/09/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE SETEMBRO 2021	50,00	0,00
1471	07/10/2021	13 2.1.5.00.00.00	00164 CAMARA MUNICIPAL DE	DISPENSÁVEL 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 OUTUBRO 2021	193.253,76	0,00
1634	14/10/2021	25 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REF.RETENÇÃO DE INSS NA NOTA FISCAL N.1104 DA EMPRESA CONSTRUSOL CONSTRUÇÕES ELETRICA E CIVIL LTDA	302,88	0,00
1648	26/10/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS ADMINISTRAÇÃO MÊS DE OUTUBRO 2021	78.456,55	0,00
1649	26/10/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS EDUCAÇÃO MÊS DE OUTUBRO 2021	43.921,93	0,00
1650	26/10/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MÊS DE OUTUBRO 2021	67.891,30	0,00
1651	29/10/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS SETEMBRO 2021	205,08	0,00
1652	29/10/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS SETEMBRO 2021	153,81	0,00
1653	29/10/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS SETEMBRO 2021	307,62	0,00
1654	29/10/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS SETEMBRO 2021	102,54	0,00
1655	29/10/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS SETEMBRO 2021	102,54	0,00
1656	29/10/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS SETEMBRO 2021	102,54	0,00
1657	29/10/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS SETEMBRO 2021	102,54	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 308  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1658	29/10/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÉS SETEMBRO 2021	DISPENSÁVEL	198,24	0,00
1659	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.503,94	0,00
1660	29/10/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	953,53	0,00
1661	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.048,23	0,00
1662	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	639,43	0,00
1663	29/10/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	394,43	0,00
1664	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
1665	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	838,05	0,00
1666	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	508,47	0,00
1667	29/10/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	462,86	0,00
1668	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	150,00	0,00
1669	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.078,83	0,00
1670	29/10/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	260,34	0,00
1671	29/10/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	315,94	0,00
1672	29/10/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	5.138,93	0,00
1673	29/10/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	604,97	0,00
1674	29/10/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	941,74	0,00
1675	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	800,00	0,00
1676	29/10/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
1677	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	7.118,32	0,00
1678	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	675,83	0,00
1679	29/10/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	88,31	0,00
1680	29/10/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	872,52	0,00
1681	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
1682	29/10/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	237,92	0,00
1683	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
1684	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	255,60	0,00
1685	29/10/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	39,10	0,00
1686	29/10/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	989,47	0,00

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1687	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1688	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		697,85	0,00
			DESPESA EXTRA				
1689	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		581,34	0,00
			DESPESA EXTRA				
1690	29/10/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		172,60	0,00
			DESPESA EXTRA				
1691	29/10/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		1.925,67	0,00
			DESPESA EXTRA				
1692	29/10/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A	DISPENSÁVEL		611,64	0,00
			DESPESA EXTRA				
1693	29/10/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		333,21	0,00
			DESPESA EXTRA				
1694	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		350,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1695	29/10/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1696	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		3.339,73	0,00
			DESPESA EXTRA				
1697	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		1.960,08	0,00
			DESPESA EXTRA				
1698	29/10/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		28,93	0,00
			DESPESA EXTRA				
1699	29/10/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		2.409,82	0,00
			DESPESA EXTRA				
1700	29/10/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		91,88	0,00
			DESPESA EXTRA				
1701	29/10/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		305,81	0,00
			DESPESA EXTRA				
1702	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1703	29/10/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1704	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		4.330,81	0,00
			DESPESA EXTRA				
1705	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		330,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1706	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		2.253,75	0,00
			DESPESA EXTRA				
1707	29/10/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL		440,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1708	29/10/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		231,32	0,00
			DESPESA EXTRA				
1709	29/10/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		2.929,20	0,00
			DESPESA EXTRA				
1710	29/10/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A	DISPENSÁVEL		1.099,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1711	29/10/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		1.237,67	0,00
			DESPESA EXTRA				
1712	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.000,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1713	29/10/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1714	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		8.107,46	0,00
			DESPESA EXTRA				
1715	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		371,31	0,00
			DESPESA EXTRA				
1716	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		890,89	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 310  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1717	29/10/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		220,00	0,00
1718	29/10/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		28,93	0,00
1719	29/10/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		434,86	0,00
1720	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
1721	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		242,98	0,00
1722	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		5.760,85	0,00
1723	29/10/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		424,27	0,00
1724	29/10/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		240,77	0,00
1725	29/10/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		905,04	0,00
1726	29/10/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		326,36	0,00
1727	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
1728	29/10/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
1729	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		601,98	0,00
1730	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		14.884,60	0,00
1731	29/10/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		385,00	0,00
1732	29/10/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		77,45	0,00
1733	29/10/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.636,67	0,00
1734	29/10/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.093,97	0,00
1735	29/10/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		650,99	0,00
1736	29/10/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.975,59	0,00
1737	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.700,00	0,00
1738	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.065,63	0,00
1739	29/10/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		199,73	0,00
1740	29/10/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		880,26	0,00
1741	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
1742	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.509,98	0,00
1743	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.107,00	0,00
1744	29/10/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		732,71	0,00
1745	29/10/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		141,93	0,00
1746	29/10/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		335,39	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 311  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1747	29/10/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		398,43	0,00
1748	29/10/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		130,98	0,00
1749	29/10/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.250,12	0,00
1750	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
1751	29/10/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
1752	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.789,52	0,00
1753	29/10/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		577,57	0,00
1754	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
1755	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.225,31	0,00
1756	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		737,46	0,00
1757	29/10/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		410,42	0,00
1758	29/10/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		6.859,98	0,00
1759	29/10/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		532,00	0,00
1760	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.250,00	0,00
1761	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		8.741,37	0,00
1762	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.607,94	0,00
1763	29/10/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		737,00	0,00
1764	29/10/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.189,21	0,00
1765	29/10/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		14.925,14	0,00
1766	29/10/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		352,35	0,00
1767	29/10/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		553,65	0,00
1768	29/10/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.547,14	0,00
1769	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.200,00	0,00
1770	29/10/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		200,00	0,00
1771	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		20.443,29	0,00
1772	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.750,18	0,00
1773	29/10/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		745,56	0,00
1774	29/10/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		9.729,64	0,00
1775	29/10/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		552,65	0,00
1776	29/10/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.821,36	0,00

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1777	29/10/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	2.770,51	0,00
1778	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	3.350,00	3.350,00
1779	29/10/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	300,00	0,00
1780	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	25.862,90	0,00
1781	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	167,36	0,00
1782	29/10/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	37,64	0,00
1783	29/10/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	665,91	0,00
1784	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
1785	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	494,72	0,00
1786	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	675,83	0,00
1787	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	972,09	0,00
1788	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
1789	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	3.851,53	0,00
1790	29/10/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.319,45	0,00
1791	29/10/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	497,59	0,00
1792	29/10/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	5.542,05	0,00
1793	29/10/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	807,08	0,00
1794	29/10/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.465,98	0,00
1795	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.050,00	0,00
1796	29/10/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
1797	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	9.816,77	0,00
1798	29/10/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	330,00	0,00
1799	29/10/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	200,58	0,00
1800	29/10/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	2.099,12	0,00
1801	29/10/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	179,57	0,00
1802	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	250,00	0,00
1803	29/10/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
1804	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	2.882,72	0,00
1805	29/10/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.722,42	0,00
1806	29/10/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	337,65	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 313  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1807	29/10/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	3.113,17	0,00
1808	29/10/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	244,50	0,00
1809	29/10/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	146,41	0,00
1810	29/10/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	334,62	0,00
1811	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	350,00	0,00
1812	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	5.367,12	0,00
1813	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	190,34	0,00
1814	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
1815	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	363,18	0,00
1817	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2021	DISPENSÁVEL	298,75	0,00
1818	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2021	DISPENSÁVEL	1.323,43	0,00
1819	29/10/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA VALOR DESCONTO EFETUADO SERV. MUNIC. REF.EMPRESTIMO CEF SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS DE OUTUBRO 2021	DISPENSÁVEL	659,96	0,00
1820	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2021	DISPENSÁVEL	167,36	0,00
1821	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2021	DISPENSÁVEL	82,50	0,00
1822	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2021	DISPENSÁVEL	1.525,44	0,00
1823	29/10/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF DESCONTO EM FOLHA DE PGTO DO SERV.REF MÊS DE OUTUBRO 2021	DISPENSÁVEL	737,00	0,00
1824	29/10/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESCONTOS AUXILIO SAUDE DEPENDENTES EFETUADOS SERV. CONF.CONVENIO MÊS OUTUBRO 2021	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
1825	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE OUTUBRO 2021	DISPENSÁVEL	3.200,00	0,00
1826	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE OUTUBRO 2021	DISPENSÁVEL	3.350,00	0,00
1827	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE OUTUBRO 2021	DISPENSÁVEL	1.250,00	0,00
1828	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE OUTUBRO 2021	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
1829	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE OUTUBRO 2021	DISPENSÁVEL	700,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 314  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1830	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE OUTUBRO 2021	100,00	0,00
1831	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE OUTUBRO 2021	2.700,00	0,00
1832	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE OUTUBRO 2021	700,00	0,00
1833	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE OUTUBRO 2021	100,00	0,00
1834	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE OUTUBRO 2021	1.000,00	0,00
1835	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE OUTUBRO 2021	50,00	0,00
1836	29/10/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE OUTUBRO 2021	200,00	0,00
1845	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2021	20.238,39	0,00
1846	29/10/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2021	204,90	0,00
1816	08/11/2021	13 2.1.5.00.00.00	00164 CAMARA MUNICIPAL DE	DISPENSÁVEL 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 NOVEMBRO 2021	193.253,76	0,00
1842	24/11/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS ADMINISTRAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO 2021	78.456,55	0,00
1843	24/11/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS EDUCAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO 2021	43.560,50	0,00
1844	24/11/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA ADMINISTRAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO 2021	62.279,30	0,00
1837	26/11/2021	25 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº 498 DA EMPRESA CONSTRUSOL CONSTRUÇÕES ELETRICA E CIVIL LTDA REF. A 01ª MEDIÇÃO	1.655,53	0,00
1838	26/11/2021	25 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº201900425 DA EMPRESA CONSTRUSOL CONSTRUÇÕES ELETRICA E CIVIL	927,61	0,00
1839	26/11/2021	25 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº202010032 DA EMPRESA CONSTRUTORA PILAR LTDA REF. A 6ª MEDIÇÃO	1.749,41	0,00
1840	26/11/2021	25 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº 187 DA EMPRESA CRV CONSTRUTORA REZENDE \$ ALVARENGA LTDA	115,90	0,00
1841	26/11/2021	25 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE	710,60	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 315  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1847	29/11/2021	1 1.1.3.04.00.00	RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº 202100000010033 DA EMPRESA CONSTRUTORA PILAR 01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		205,08	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS NOVEMBRO 2021			
1848	29/11/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		256,35	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS NOVEMBRO 2021			
1849	29/11/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		102,54	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS NOVEMBRO 2021			
1850	29/11/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		102,54	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS NOVEMBRO 2021			
1851	29/11/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		307,62	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS NOVEMBRO 2021			
1852	29/11/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		102,54	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS NOVEMBRO 2021			
1853	29/11/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		51,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS NOVEMBRO 2021			
1854	29/11/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		102,54	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS NOVEMBRO 2021			
1855	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DISPENSÁVEL		1.503,94	0,00
			DESPESA EXTRA			
1856	29/11/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		3.812,40	0,00
			DESPESA EXTRA			
1857	29/11/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DISPENSÁVEL		953,53	0,00
			DESPESA EXTRA			
1858	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DISPENSÁVEL		1.048,23	0,00
			DESPESA EXTRA			
1859	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DISPENSÁVEL		639,43	0,00
			DESPESA EXTRA			
1860	29/11/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DISPENSÁVEL		394,43	0,00
			DESPESA EXTRA			
1861	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPESA EXTRA			
1862	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DISPENSÁVEL		838,05	0,00
			DESPESA EXTRA			
1863	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DISPENSÁVEL		508,47	0,00
			DESPESA EXTRA			
1864	29/11/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DISPENSÁVEL		462,86	0,00
			DESPESA EXTRA			
1865	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DISPENSÁVEL		150,00	0,00
			DESPESA EXTRA			
1866	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DISPENSÁVEL		1.078,83	0,00
			DESPESA EXTRA			
1867	29/11/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DISPENSÁVEL		347,11	0,00
			DESPESA EXTRA			
1868	29/11/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DISPENSÁVEL		315,94	0,00
			DESPESA EXTRA			
1869	29/11/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DISPENSÁVEL		5.240,97	0,00
			DESPESA EXTRA			
1870	29/11/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DISPENSÁVEL		604,97	0,00
			DESPESA EXTRA			
1871	29/11/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSÁVEL		941,74	0,00
			DESPESA EXTRA			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 316  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1872	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	800,00	0,00
1873	29/11/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
1874	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	7.118,32	0,00
1875	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	675,83	0,00
1876	29/11/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	88,31	0,00
1877	29/11/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	872,52	0,00
1878	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
1879	29/11/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	237,92	0,00
1880	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
1881	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	255,60	0,00
1882	29/11/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	78,18	0,00
1883	29/11/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	989,48	0,00
1884	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
1885	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	697,85	0,00
1886	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	581,34	0,00
1887	29/11/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	172,60	0,00
1888	29/11/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.925,67	0,00
1889	29/11/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	611,64	0,00
1890	29/11/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	428,23	0,00
1891	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	350,00	0,00
1892	29/11/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	150,00	0,00
1893	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	3.339,73	0,00
1894	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.960,08	0,00
1895	29/11/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	28,93	0,00
1896	29/11/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	2.409,82	0,00
1897	29/11/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	91,88	0,00
1898	29/11/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	305,81	0,00
1899	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	700,00	0,00
1900	29/11/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
1901	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	4.330,80	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 317  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1902	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		421,42	0,00
1903	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.281,66	0,00
1904	29/11/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		440,00	0,00
1905	29/11/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		221,49	0,00
1906	29/11/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.632,37	0,00
1907	29/11/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		642,87	0,00
1908	29/11/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.237,67	0,00
1909	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		900,00	0,00
1910	29/11/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
1911	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		7.421,37	0,00
1912	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		371,31	0,00
1913	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		783,00	0,00
1914	29/11/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		220,00	0,00
1915	29/11/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		28,93	0,00
1916	29/11/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		434,86	0,00
1917	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	100,00
1918	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		242,98	0,00
1919	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		5.777,94	0,00
1920	29/11/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.084,23	0,00
1921	29/11/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		240,77	0,00
1922	29/11/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		905,04	0,00
1923	29/11/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		326,36	0,00
1924	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		900,00	0,00
1925	29/11/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
1926	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.224,16	0,00
1927	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		14.956,77	0,00
1928	29/11/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		385,00	0,00
1929	29/11/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		77,45	0,00
1930	29/11/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.657,75	0,00
1931	29/11/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.093,97	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 318  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1932	29/11/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		650,99	0,00
1933	29/11/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.975,59	0,00
1934	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.700,00	0,00
1935	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.072,30	0,00
1936	29/11/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		199,73	0,00
1937	29/11/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		880,26	0,00
1938	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
1939	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.509,98	0,00
1940	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.274,36	0,00
1941	29/11/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		732,71	0,00
1942	29/11/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		133,25	0,00
1943	29/11/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		335,39	0,00
1944	29/11/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		398,43	0,00
1945	29/11/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		130,98	0,00
1946	29/11/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.250,12	0,00
1947	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		700,00	0,00
1948	29/11/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
1949	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.666,90	0,00
1950	29/11/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		577,57	0,00
1951	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
1952	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.225,31	0,00
1953	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		737,46	0,00
1954	29/11/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		410,42	0,00
1955	29/11/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		6.859,98	0,00
1956	29/11/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		532,00	0,00
1957	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.250,00	1.250,00
1958	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		8.741,37	0,00
1959	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		82,50	0,00
1960	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
1961	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		395,24	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 319  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1962	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.750,18	0,00
1963	29/11/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		745,56	0,00
1964	29/11/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		9.729,72	0,00
1965	29/11/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		552,65	0,00
1966	29/11/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.940,87	0,00
1967	29/11/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.400,26	0,00
1968	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.350,00	0,00
1969	29/11/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
1970	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		25.862,90	0,00
1971	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.522,68	0,00
1972	29/11/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		737,00	0,00
1973	29/11/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.187,59	0,00
1974	29/11/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		14.925,18	0,00
1975	29/11/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		537,86	0,00
1976	29/11/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		553,65	0,00
1977	29/11/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.547,14	0,00
1978	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.150,00	0,00
1979	29/11/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		200,00	0,00
1980	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		20.048,05	0,00
1981	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		167,36	0,00
1982	29/11/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		37,64	0,00
1983	29/11/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		705,72	0,00
1984	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
1985	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		494,72	0,00
1986	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		675,83	0,00
1987	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		972,09	0,00
1988	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
1989	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.851,53	0,00
1990	29/11/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.319,45	0,00
1991	29/11/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		497,60	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 320  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
1992	29/11/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		6.353,80	0,00
			DESPESA EXTRA				
1993	29/11/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A	DISPENSÁVEL		807,08	0,00
			DESPESA EXTRA				
1994	29/11/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		982,81	0,00
			DESPESA EXTRA				
1995	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		1.050,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1996	29/11/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1997	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		9.816,77	0,00
			DESPESA EXTRA				
1998	29/11/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL		330,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
1999	29/11/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		171,65	0,00
			DESPESA EXTRA				
2000	29/11/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		2.408,40	0,00
			DESPESA EXTRA				
2001	29/11/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		179,57	0,00
			DESPESA EXTRA				
2002	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		200,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
2003	29/11/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
2004	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		2.538,50	0,00
			DESPESA EXTRA				
2005	29/11/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL		1.117,42	0,00
			DESPESA EXTRA				
2006	29/11/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		302,08	0,00
			DESPESA EXTRA				
2007	29/11/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		3.065,52	0,00
			DESPESA EXTRA				
2008	29/11/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A	DISPENSÁVEL		244,50	0,00
			DESPESA EXTRA				
2009	29/11/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		146,41	0,00
			DESPESA EXTRA				
2010	29/11/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		334,62	0,00
			DESPESA EXTRA				
2011	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
2012	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		5.068,37	0,00
			DESPESA EXTRA				
2013	29/11/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL		27,34	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS NOVEMBRO 2021				
2014	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		177,36	0,00
			DESPESA EXTRA				
2015	29/11/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		8,64	0,00
			DESPESA EXTRA				
2016	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
2017	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		504,86	0,00
			DESPESA EXTRA				
2018	29/11/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL		605,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
2019	29/11/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		15,41	0,00
			DESPESA EXTRA				
2020	29/11/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		114,60	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 321  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2021	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
			DESPESA EXTRA			
2022	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	527,79	0,00
			DESPESA EXTRA			
2023	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	508,47	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE NOVEMBRO 2021			
2024	29/11/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL	28,93	0,00
			VALOR DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PAGTO DA FILIAÇÃO AO SINDICATO DOS SERV. PUBLI. MUNIC.MÊS NOVEMBRO 2021			
2025	29/11/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A	DISPENSÁVEL	456,13	0,00
			VALOR DESCONTO EFETUADO SERV. MUNIC. REF.EMPRESTIMO BRADESCO SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS DE NOVEMBRO 2021			
2026	29/11/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	690,19	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE NOVEMBRO 2021			
2027	29/11/2021	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 DE NOVEMBRO 2021			
2028	29/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	463,62	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÊS DE NOVEMBRO 2021			
2029	29/11/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL	756,41	0,00
			VALOR DESCONTO EFETUADO SERV. MUNIC. REF.EMPRESTIMO CREDISUCESSO SOB CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO MÊS DE NOVEMBRO 2021			
2034	29/11/2021	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 DE NOVEMBRO 2021			
2035	29/11/2021	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 DE NOVEMBRO 2021			
2036	29/11/2021	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 DE NOVEMBRO 2021			
2037	29/11/2021	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 DE NOVEMBRO 2021			
2038	29/11/2021	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 DE NOVEMBRO 2021			
2039	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	3.150,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE NOVEMBRO 2021			
2040	29/11/2021	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 DE NOVEMBRO 2021			
2041	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	3.350,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO AUXILIO SAUDE MÊS DE NOVEMBRO 2021			
2042	29/11/2021	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 DE NOVEMBRO 2021			
2043	29/11/2021	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			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 322  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2044	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	AUXILIO SAUDE MÊS DE NOVEMBRO 2021 21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	900,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO			
2093	29/11/2021	99 2.1.3.01.00.00	AUXILIO SAUDE MÊS DE NOVEMBRO 2021 21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL	900,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CONFORME CONVENIO			
2030	06/12/2021	13 2.1.5.00.00.00	AUXILIO SAUDE MÊS DE NOVEMBRO 2021 00164 CAMARA MUNICIPAL DE	DISPENSÁVEL	193.253,76	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 DEZEMBRO 2021			
2094	08/12/2021	25 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	3.882,19	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS NA NOTA FISCAL Nº10058 DA EMPRESA CONSTRUTORA PILAR LTDA REF. A 10ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA E CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL			
2031	09/12/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	39.228,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS ADMINISTRAÇÃO SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO /2021			
2032	09/12/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	20.876,61	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS EDUCAÇÃO SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO 2021			
2033	09/12/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	30.815,75	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS PENSIONISTAS SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO /2021			
2045	10/12/2021	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL	366,67	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE 13º SALARIO 2021			
2046	10/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	1.503,94	0,00
			DESPESA EXTRA			
2047	10/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	985,08	0,00
			DESPESA EXTRA			
2048	10/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	639,43	0,00
			DESPESA EXTRA			
2049	10/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	838,05	0,00
			DESPESA EXTRA			
2050	10/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	344,17	0,00
			DESPESA EXTRA			
2051	10/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	1.078,83	0,00
			DESPESA EXTRA			
2052	10/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	7.118,32	0,00
			DESPESA EXTRA			
2053	10/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	675,83	0,00
			DESPESA EXTRA			
2054	10/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	255,60	0,00
			DESPESA EXTRA			
2055	10/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	697,85	0,00
			DESPESA EXTRA			
2056	10/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	459,66	0,00
			DESPESA EXTRA			
2057	10/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	3.339,73	0,00
			DESPESA EXTRA			
2058	10/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL	1.110,36	0,00
			DESPESA EXTRA			
2059	10/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL	4.330,81	0,00
			DESPESA EXTRA			

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2060	10/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	309,36	0,00
2061	10/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	2.143,73	0,00
2062	10/12/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	440,00	0,00
2063	10/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	8.046,51	0,00
2064	10/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	327,98	0,00
2065	10/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	517,16	0,00
2066	10/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	242,98	0,00
2067	10/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	5.396,85	0,00
2068	10/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	2.224,16	0,00
2069	10/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	14.562,06	0,00
2070	10/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	2.042,36	0,00
2071	10/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.509,98	0,00
2072	10/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.213,07	0,00
2073	10/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	2.647,39	0,00
2074	10/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.225,31	0,00
2075	10/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	667,74	0,00
2076	10/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	8.741,37	0,00
2077	10/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	75,62	0,00
2078	10/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	395,24	0,00
2079	10/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	3.333,47	0,00
2080	10/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	25.931,87	0,00
2081	10/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.390,04	0,00
2082	10/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	20.048,05	0,00
2083	10/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	152,04	0,00
2084	10/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	494,72	0,00
2085	10/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	645,19	0,00
2086	10/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	941,45	0,00
2087	10/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	3.816,65	0,00
2088	10/12/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.319,45	0,00
2089	10/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	9.816,77	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 324  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2090	10/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	2.538,50	0,00
2091	10/12/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	325,42	0,00
2092	10/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	5.068,37	0,00
2095	17/12/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS ADMINISTRAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO 2021	DISPENSÁVEL	78.456,55	0,00
2096	17/12/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS EDUCAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO 2021	DISPENSÁVEL	41.753,33	0,00
2097	17/12/2021	92 2.1.5.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MÊS DE DEZEMBRO 2021	DISPENSÁVEL	62.279,30	0,00
2098	22/12/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS DEZEMBRO 2021	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
2099	22/12/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS DEZEMBRO 2021	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
2100	22/12/2021	30 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF SALARIO MATERNIDADE MÊS DE DEZEMBRO 2021	DISPENSÁVEL	2.191,14	0,00
2101	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.503,94	0,00
2102	22/12/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	3.812,40	0,00
2103	22/12/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	953,53	0,00
2104	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.048,23	0,00
2105	22/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	639,43	0,00
2106	22/12/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	394,43	0,00
2107	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
2108	22/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	838,05	0,00
2109	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
2110	22/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	737,78	0,00
2111	22/12/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	315,94	0,00
2112	22/12/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	5.240,97	0,00
2113	22/12/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	604,97	0,00
2114	22/12/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	941,74	0,00
2115	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	800,00	0,00
2116	22/12/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
2117	22/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	7.120,08	0,00
2118	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	508,47	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 325  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREDOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2119	22/12/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		88,31	0,00
2120	22/12/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		872,52	0,00
2121	22/12/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		237,92	0,00
2122	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
2123	22/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		255,60	0,00
2124	22/12/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		58,64	0,00
2125	22/12/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		989,47	0,00
2126	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
2127	22/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		697,85	0,00
2128	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		581,34	0,00
2129	22/12/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		172,60	0,00
2130	22/12/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.925,67	0,00
2131	22/12/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		611,64	0,00
2132	22/12/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		428,23	0,00
2133	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		350,00	0,00
2134	22/12/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
2135	22/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.339,73	0,00
2136	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.836,12	0,00
2137	22/12/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		28,93	0,00
2138	22/12/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.409,82	0,00
2139	22/12/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		91,88	0,00
2140	22/12/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		305,81	0,00
2141	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		450,00	0,00
2142	22/12/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
2143	22/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		4.330,81	0,00
2144	22/12/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		440,00	0,00
2145	22/12/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		240,87	0,00
2146	22/12/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.632,37	0,00
2147	22/12/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.994,08	0,00
2148	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		900,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 326  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2149	22/12/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		150,00	0,00
2150	22/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		8.105,41	0,00
2151	22/12/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		220,00	0,00
2152	22/12/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		28,93	0,00
2153	22/12/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		434,86	0,00
2154	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
2155	22/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		242,98	0,00
2156	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		898,76	0,00
2157	22/12/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.553,93	0,00
2158	22/12/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		240,77	0,00
2159	22/12/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		905,04	0,00
2160	22/12/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		326,36	0,00
2161	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		500,00	0,00
2162	22/12/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
2163	22/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.223,89	0,00
2164	22/12/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		385,00	0,00
2165	22/12/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		77,45	0,00
2166	22/12/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.851,83	0,00
2167	22/12/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		3.093,97	0,00
2168	22/12/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		650,99	0,00
2169	22/12/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.975,59	0,00
2170	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.500,00	0,00
2171	22/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.043,18	0,00
2172	22/12/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		199,73	0,00
2173	22/12/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		880,26	0,00
2174	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
2175	22/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.509,98	0,00
2176	22/12/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		732,71	0,00
2177	22/12/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		133,25	0,00
2178	22/12/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		335,39	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20

FOLHA: 327

Período

01/01/2021

até

31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2179	22/12/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		130,98	0,00
2180	22/12/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.294,05	0,00
2181	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		650,00	0,00
2182	22/12/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
2183	22/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.647,39	0,00
2184	22/12/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		577,57	0,00
2185	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
2186	22/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.225,31	0,00
2187	22/12/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		372,78	0,00
2188	22/12/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		6.864,37	0,00
2189	22/12/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		532,00	0,00
2190	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.000,00	0,00
2191	22/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		8.056,29	0,00
2192	22/12/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		745,56	0,00
2193	22/12/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		10.081,14	0,00
2194	22/12/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		552,65	0,00
2195	22/12/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.940,87	0,00
2196	22/12/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.268,83	0,00
2197	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.600,00	0,00
2198	22/12/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
2199	22/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		25.467,66	0,00
2200	22/12/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		737,00	0,00
2201	22/12/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		1.187,59	0,00
2202	22/12/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		14.925,19	0,00
2203	22/12/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		537,86	0,00
2204	22/12/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		553,65	0,00
2205	22/12/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.547,14	0,00
2206	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		2.850,00	0,00
2207	22/12/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		200,00	0,00
2208	22/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL		20.048,04	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 328  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO	Nº PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2209	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		167,36	0,00
			DESPESA EXTRA				
2210	22/12/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		37,64	0,00
			DESPESA EXTRA				
2211	22/12/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		705,72	0,00
			DESPESA EXTRA				
2212	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		100,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
2213	22/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		494,72	0,00
			DESPESA EXTRA				
2214	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		508,47	0,00
			DESPESA EXTRA				
2215	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		972,09	0,00
			DESPESA EXTRA				
2216	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
2217	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO	DISPENSÁVEL		2.901,61	0,00
			DESPESA EXTRA				
2218	22/12/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		497,60	0,00
			DESPESA EXTRA				
2219	22/12/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		6.817,13	0,00
			DESPESA EXTRA				
2220	22/12/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		982,81	0,00
			DESPESA EXTRA				
2221	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		950,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
2222	22/12/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
2223	22/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		9.816,77	0,00
			DESPESA EXTRA				
2224	22/12/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL		330,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
2225	22/12/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		171,65	0,00
			DESPESA EXTRA				
2226	22/12/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		2.408,40	0,00
			DESPESA EXTRA				
2227	22/12/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		179,57	0,00
			DESPESA EXTRA				
2228	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		200,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
2229	22/12/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		50,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
2230	22/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		2.538,50	0,00
			DESPESA EXTRA				
2231	22/12/2021	8 2.1.3.01.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSÁVEL		1.218,19	0,00
			DESPESA EXTRA				
2232	22/12/2021	17 2.1.3.01.00.00	00028 SINDICATO SERV.PUB.	DISPENSÁVEL		302,08	0,00
			DESPESA EXTRA				
2233	22/12/2021	20 2.1.3.01.00.00	07113 CAIXA ECONOMICA	DISPENSÁVEL		3.117,46	0,00
			DESPESA EXTRA				
2234	22/12/2021	28 2.1.3.01.00.00	07805 BANCO BRADESCO S/A	DISPENSÁVEL		244,50	0,00
			DESPESA EXTRA				
2235	22/12/2021	33 2.1.3.01.00.00	00703 BANCO DO BRASIL S.A.	DISPENSÁVEL		146,41	0,00
			DESPESA EXTRA				
2236	22/12/2021	35 2.1.3.01.00.00	01485 SICOOB CREDISUCESSO	DISPENSÁVEL		334,62	0,00
			DESPESA EXTRA				
2237	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL	DISPENSÁVEL		300,00	0,00
			DESPESA EXTRA				
2238	22/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO	DISPENSÁVEL		5.068,37	0,00
			DESPESA EXTRA				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR TIPO

04 jan 2022 14:20  
FOLHA: 329  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N°PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2239	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	11.227,49	0,00
2240	22/12/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS DEZEMBRO 2021	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
2241	22/12/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS DEZEMBRO 2021	DISPENSÁVEL	153,81	0,00
2242	22/12/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS DEZEMBRO 2021	DISPENSÁVEL	205,08	0,00
2243	22/12/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS DEZEMBRO 2021	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
2244	22/12/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS DEZEMBRO 2021	DISPENSÁVEL	27,34	0,00
2245	22/12/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS DEZEMBRO 2021	DISPENSÁVEL	300,74	0,00
2246	22/12/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS DEZEMBRO 2021	DISPENSÁVEL	164,05	0,00
2247	22/12/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS DEZEMBRO 2021	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
2248	22/12/2021	1 1.1.3.04.00.00	01157 PREFEITURA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES MÊS DEZEMBRO 2021	DISPENSÁVEL	102,54	0,00
2249	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	782,21	0,00
2250	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	250,00	0,00
2251	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	432,34	0,00
2252	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.032,12	0,00
2253	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
2254	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	371,31	0,00
2255	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	703,25	0,00
2256	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
2257	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	4.862,94	0,00
2258	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	400,00	0,00
2259	22/12/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
2260	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	3.742,39	0,00
2261	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	200,00	0,00
2262	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	246,00	0,00
2263	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
2264	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	371,76	0,00

Nº EMP	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	CREADOR ITEM	TIPO LICITACAO N° PROCESSO	VLR EMPENHO	SALDO
2265	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	150,00	0,00
2266	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	82,50	0,00
2267	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	1.882,37	0,00
2268	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	750,00	0,00
2269	22/12/2021	104 2.1.3.01.00.00	01011 INST.PREV.SERV.PUBLICO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	360,11	0,00
2270	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	846,99	0,00
2271	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	300,00	0,00
2272	22/12/2021	4 2.1.3.01.00.00	00174 INSS-INST.NAC.SEGURO DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	867,42	0,00
2273	22/12/2021	99 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	100,00	0,00
2274	22/12/2021	100 2.1.3.01.00.00	21141 CONFESUL DESPESA EXTRA	DISPENSÁVEL	50,00	0,00
Total deste Tipo...:					8.373.745,15	26.703,58
Total Geral.....:					56.801.776,39	1.285.518,48