



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE/MG

CNPJ 26.042.556/0001-34

Rua Pernambuco, nº 780 – Centro - CEP 38295-000

Fones: (34) 3453-1700 / (34) 3453-1707



Ofício nº 295/2024-GP

Limeira do Oeste - MG, 30 de outubro de 2024.

A Sua Excelência,
Mauricio da Silva Júnior - Presidente
Câmara Municipal de Limeira do Oeste - MG.

Assunto: Encaminha resposta ao Ofício nº 167/2024-GPC e documentos pertinentes.

Excelentíssimo Presidente,

Venho através deste, encaminhar o relatório analítico de empenhos ainda a serem quitados no ano de 2024 e previsão de despesas a serem empenhadas até 31/12/2024.

Encaminha ainda relatório da consolidação financeira atualizada e previsão de receita a ser arrecadada até 31/12/2024.

Caso sejam necessárias outras informações ou documentos complementares o Executivo Municipal está à disposição desta prestigiada Casa de Leis.

Atenciosamente,

ENEDINO PEREIRA
FILHO:91977380697

ENEDINO PEREIRA FILHO

Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por
ENEDINO PEREIRA
FILHO:91977380697
Dados: 2024.10.30 11:07:44 -03'00'



Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Período: 01-11-2023 a 31-12-2023

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	72.150.000,00	12.698.558,86	67.779.368,85
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	5.937.000,00	1.630.073,64	9.607.800,27
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	S	5.476.000,00	1.577.998,24	9.152.137,81
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	S	1.610.000,00	114.147,82	1.689.258,48
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S	910.000,00	71.411,83	1.031.643,36
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	A	700.000,00	16.597,05	676.404,56
1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	A	10.000,00	4.008,50	19.527,96
1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	A	150.000,00	41.111,46	243.775,74
1.1.1.2.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	50.000,00	9.694,82	91.935,10
1.1.1.2.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	S	700.000,00	42.735,99	657.615,12
1.1.1.2.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	A	700.000,00	42.735,99	657.615,12
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	1.340.000,00	485.860,14	1.819.805,46
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	S	1.340.000,00	485.860,14	1.819.805,46
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	S	1.200.000,00	413.918,93	1.619.970,62
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	A	1.200.000,00	413.918,93	1.619.970,62
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	S	140.000,00	71.941,21	199.834,84
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	A	140.000,00	71.941,21	199.834,84
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	S	2.526.000,00	977.990,28	5.643.073,87
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	S	2.526.000,00	977.990,28	5.643.073,87
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	S	2.526.000,00	977.990,28	5.643.073,87
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	A	2.500.000,00	973.777,70	5.622.512,79
1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	A	20.000,00	3.870,41	19.577,46
1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	A	5.000,00	342,17	807,83
1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	175,79
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	S	461.000,00	52.075,40	455.662,46
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	S	238.000,00	28.049,21	303.596,82
1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	S	203.000,00	13.772,15	174.980,25
1.1.2.1.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	A	170.000,00	10.850,08	138.995,67
1.1.2.1.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	A	3.000,00	189,89	942,06
1.1.2.1.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	A	20.000,00	2.535,18	26.517,84
1.1.2.1.01.0.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	10.000,00	197,00	8.524,68
1.1.2.1.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	S	35.000,00	14.277,06	128.616,57
1.1.2.1.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	A	32.000,00	14.277,06	128.451,27
1.1.2.1.04.0.2.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	93,00
1.1.2.1.04.0.3.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	0,00	55,73
1.1.2.1.04.0.4.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	16,57
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	223.000,00	24.026,19	152.065,64
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	S	223.000,00	24.026,19	152.065,64
1.1.2.2.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	A	200.000,00	21.249,35	130.888,26
1.1.2.2.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	A	8.000,00	0,00	22,77
1.1.2.2.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	A	10.000,00	2.503,50	17.437,73
1.1.2.2.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	5.000,00	273,34	3.716,88
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	753.000,00	116.078,01	569.782,03
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	753.000,00	116.078,01	569.782,03
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	753.000,00	116.078,01	569.782,03
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	753.000,00	116.078,01	569.782,03
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	A	750.000,00	115.556,68	566.770,37
1.2.4.1.50.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.3.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	513,62	2.594,83

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.2.4.1.50.0.4.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	1.000,00	7,71	416,83
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.655.000,00	248.451,12	1.279.680,88
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	55.000,00	3.655,90	24.697,89
1.3.1.1.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	55.000,00	3.655,90	24.697,89
1.3.1.1.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	S	50.000,00	3.655,90	24.697,89
1.3.1.1.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	S	50.000,00	3.655,90	24.697,89
1.3.1.1.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	A	50.000,00	3.655,90	24.697,89
1.3.1.1.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	S	5.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	A	5.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.600.000,00	244.795,22	1.254.982,99
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.600.000,00	244.795,22	1.254.982,99
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.600.000,00	244.795,22	1.254.982,99
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.600.000,00	244.795,22	1.254.982,99
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S	17.000,00	0,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	12.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	12.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	2.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	A	2.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	S	10.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	A	10.000,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	S	5.000,00	0,00	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	S	5.000,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	S	5.000,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	A	5.000,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	63.708.000,00	10.600.726,94	56.154.821,42
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	25.607.000,00	5.100.729,14	22.888.318,44
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	20.041.288,00	3.863.421,07	18.478.771,55
1.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	S	18.000.000,00	3.388.743,34	15.973.636,17
1.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	S	16.500.000,00	2.750.022,50	14.535.761,41
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	A	16.500.000,00	2.750.022,50	14.535.761,41
1.7.1.1.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	S	1.500.000,00	638.720,84	1.437.874,76
1.7.1.1.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	A	1.500.000,00	638.720,84	1.437.874,76
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S	2.041.288,00	474.677,73	2.505.135,38
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	A	2.041.288,00	474.677,73	2.505.135,38
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	S	420.000,00	63.225,25	310.367,11
1.7.1.2.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	S	20.000,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	A	20.000,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	S	400.000,00	63.225,25	310.367,11
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	S	400.000,00	63.225,25	310.367,11
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	A	400.000,00	63.225,25	310.367,11
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	S	3.625.712,00	600.429,71	2.564.625,75
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTEN	S	3.625.712,00	600.429,71	2.564.625,75
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PR	S	3.250.000,00	471.676,86	2.157.650,85
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PR	A	3.250.000,00	471.676,86	2.157.650,85
1.7.1.3.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ES	S	0,00	100.222,45	236.368,50
1.7.1.3.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ES	A	0,00	100.222,45	236.368,50
1.7.1.3.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA	S	315.712,00	21.120,00	126.144,00
1.7.1.3.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA	A	315.712,00	21.120,00	126.144,00
1.7.1.3.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCI	S	60.000,00	7.410,40	44.462,40
1.7.1.3.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCI	A	60.000,00	7.410,40	44.462,40
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	S	610.000,00	132.549,77	631.104,87
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	S	360.000,00	61.585,11	378.572,15

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.7.14.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	A	360.000,00	61.585,11	378.572,15
1.7.14.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	S	130.000,00	13.672,60	133.217,60
1.7.14.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRINCIPAL	A	130.000,00	13.672,60	133.217,60
1.7.14.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE	S	70.000,00	7.806,87	41.860,04
1.7.14.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE - PRINCIPAL	A	70.000,00	7.806,87	41.860,04
1.7.14.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	S	50.000,00	49.485,19	77.455,08
1.7.14.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE - PRINCIPAL	A	50.000,00	49.485,19	77.455,08
1.7.16.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	S	400.000,00	53.700,67	284.025,41
1.7.16.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	S	400.000,00	53.700,67	284.025,41
1.7.16.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - PRINCIPAL	A	400.000,00	53.700,67	284.025,41
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	A	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	410.000,00	387.402,67	619.423,75
1.7.1.9.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020	S	210.000,00	29.838,50	177.116,12
1.7.1.9.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020 - PRINCIPAL	A	210.000,00	29.838,50	177.116,12
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	200.000,00	357.564,17	442.307,63
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	A	200.000,00	357.564,17	442.307,63
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	30.891.000,00	4.515.567,56	27.158.487,16
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	28.320.000,00	3.897.281,97	23.774.101,80
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	S	26.000.000,00	3.796.856,83	21.727.434,69
1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	A	26.000.000,00	3.796.856,83	21.727.434,69
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	S	2.000.000,00	61.663,76	1.832.883,81
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	A	2.000.000,00	61.663,76	1.832.883,81
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S	300.000,00	38.761,38	211.974,79
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	A	300.000,00	38.761,38	211.974,79
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	S	20.000,00	0,00	1.808,51
1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	A	20.000,00	0,00	1.808,51
1.7.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	S	1.200.000,00	274.463,62	1.541.175,17
1.7.2.2.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	S	1.200.000,00	274.463,62	1.541.175,17
1.7.2.2.50.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	A	1.200.000,00	274.463,62	1.541.175,17
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	S	1.000.000,00	292.759,66	1.381.654,33
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	S	1.000.000,00	292.759,66	1.381.654,33
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	A	1.000.000,00	292.759,66	1.381.654,33
1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	371.000,00	51.062,31	461.555,86
1.7.2.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	31.000,00	9.511,20	46.044,80
1.7.2.9.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	A	31.000,00	9.511,20	46.044,80
1.7.2.9.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	240.000,00	41.551,11	415.511,06
1.7.2.9.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	A	240.000,00	41.551,11	415.511,06
1.7.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	S	100.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	A	100.000,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S	0,00	0,00	30.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S	0,00	0,00	30.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S	0,00	0,00	30.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	30.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	7.200.000,00	984.430,24	6.073.907,28
1.7.5.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	S	7.200.000,00	957.958,04	5.916.329,54
1.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	S	7.200.000,00	957.958,04	5.916.329,54
1.7.5.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	A	7.200.000,00	957.958,04	5.916.329,54
1.7.5.9.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	0,00	26.472,20	157.577,74
1.7.5.9.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	0,00	26.472,20	157.577,74
1.7.5.9.99.0.1.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	A	0,00	26.472,20	157.577,74
1.7.9.0.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	10.000,00	0,00	4.108,54
1.7.9.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	S	0,00	0,00	4.108,54

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.7.9.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	S	0,00	0,00	4.108,54
1.7.9.1.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	4.108,54
1.7.9.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	10.000,00	0,00	0,00
1.7.9.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	10.000,00	0,00	0,00
1.7.9.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	A	10.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	80.000,00	103.229,15	167.284,25
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	30.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	30.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S	10.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	A	10.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	S	20.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	S	20.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	A	20.000,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	50.000,00	10.355,60	74.410,70
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	50.000,00	10.355,60	74.410,70
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	50.000,00	10.355,60	74.410,70
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	A	50.000,00	10.355,60	74.410,70
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	92.873,55	92.873,55
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	92.873,55	92.873,55
1.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	S	0,00	92.873,55	92.873,55
1.9.9.9.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	S	0,00	92.873,55	92.873,55
1.9.9.9.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	A	0,00	92.873,55	92.873,55
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	2.050.000,00	2.685.121,18	5.148.306,38
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S	1.700.000,00	0,00	1.173.025,14
2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	S	1.700.000,00	0,00	1.173.025,14
2.1.1.9.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	S	1.700.000,00	0,00	1.173.025,14
2.1.1.9.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	S	1.700.000,00	0,00	1.173.025,14
2.1.1.9.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	A	1.700.000,00	0,00	1.173.025,14
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	50.000,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S	50.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S	50.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S	50.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	A	50.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	300.000,00	2.685.121,18	3.975.281,24
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	200.000,00	594.226,04	1.828.386,10
2.4.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	S	0,00	83.953,00	83.953,00
2.4.1.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	S	0,00	83.953,00	83.953,00
2.4.1.1.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	S	0,00	83.953,00	83.953,00
2.4.1.1.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	A	0,00	83.953,00	83.953,00
2.4.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	S	0,00	0,00	506.157,06
2.4.1.2.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	0,00	0,00	506.157,06
2.4.1.2.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	0,00	0,00	506.157,06
2.4.1.2.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	506.157,06
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	100.000,00	460.273,04	1.038.276,04
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	100.000,00	460.273,04	1.038.276,04
2.4.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	A	100.000,00	460.273,04	1.038.276,04
2.4.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	100.000,00	50.000,00	200.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	A	100.000,00	50.000,00	200.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	100.000,00	2.090.895,14	2.146.895,14
2.4.2.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS ESTADOS E DF	S	0,00	1.979.277,74	1.985.277,74
2.4.2.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	S	0,00	1.979.277,74	1.985.277,74
2.4.2.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	A	0,00	1.979.277,74	1.985.277,74
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	111.617,40	111.617,40
2.4.2.2.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	S	0,00	111.617,40	111.617,40
2.4.2.2.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	A	0,00	111.617,40	111.617,40
2.4.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	S	100.000,00	0,00	50.000,00

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
2.4.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	S	100.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	A	100.000,00	0,00	50.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	S	-9.200.000,00	-1.424.396,13	-8.164.620,49
9.5.0.0.00.0.0.00	FUNDEB	S	-9.200.000,00	-1.424.396,13	-8.164.620,49
9.5.1.0.00.0.0.00	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	S	-9.200.000,00	-1.424.396,13	-8.164.620,49
9.5.1.7.00.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	-9.200.000,00	-1.424.396,13	-8.164.620,49
9.5.1.7.11.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	-3.540.000,00	-644.939,97	-3.410.163,38
9.5.1.7.11.5.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	-3.540.000,00	-644.939,97	-3.410.163,38
9.5.1.7.11.5.1.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	S	-3.300.000,00	-550.004,44	-2.909.136,43
9.5.1.7.11.5.1.11	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	A	-3.300.000,00	-550.004,44	-2.909.136,43
9.5.1.7.11.5.2.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S	-240.000,00	-94.935,53	-501.026,95
9.5.1.7.11.5.2.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	A	-240.000,00	-94.935,53	-501.026,95
9.5.1.7.21.0.0.00	FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	-5.660.000,00	-779.456,16	-4.754.457,11
9.5.1.7.21.5.0.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	S	-5.660.000,00	-779.456,16	-4.754.457,11
9.5.1.7.21.5.0.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	A	-5.200.000,00	-759.371,32	-4.345.486,65
9.5.1.7.21.5.1.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	S	-400.000,00	-12.332,57	-366.575,51
9.5.1.7.21.5.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	A	-400.000,00	-12.332,57	-366.575,51
9.5.1.7.21.5.2.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S	-60.000,00	-7.752,27	-42.394,95
9.5.1.7.21.5.2.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	A	-60.000,00	-7.752,27	-42.394,95
Total das Receitas :			65.000.000,00	13.959.283,91	64.763.054,74

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período		Acumulado
00001	IRRF PESSOA FISICA		410.025,94		1.616.115,53
00002	IRRF PESSOA JURIDICA		7.486,94		32.450,09
00003	ISSQN		12.557,14		129.949,19
00004	INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL		531.122,67		2.262.616,59
00006	SEST/SENAT/INSS		698,12		6.074,26
00008	PENSAO ALIMENTICIA		8.819,26		54.357,96
00015	DESCONTO FINANCEIRO - C.E.F.		10.922,10		85.961,98
00016	ITAVIDA SEGURADORA SEASUL		882,40		4.986,96
00017	CONTRIBUICAO SISPLO		14.026,22		84.418,57
00024	DESCONTO FARMACIA		13.616,11		90.658,83
00025	CONTRIBUICAO - APAE		290,00		1.750,00
00028	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE - HB		62.818,43		412.637,55
00035	SALARIO MATERNIDADE		26.938,26		120.346,25
00036	SALARIO FAMILIA		6.961,03		42.921,78
00083	DESCONTO FINANCIAMENTO - SICOOB		69.613,65		363.721,62
00084	DESCONTO FINANCIAMENTO BRADESCO		133.295,65		834.915,25
00085	DESCONTO FARMACIA / DROGA NOVA		39.140,92		208.240,64
00086	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO		163.675,46		863.675,46
00094	CAUÇÃO		0,00		5.465,96
00103	DESCONTO UNIMED		71.940,11		394.812,28
00104	DESCONTO FARMÁCIA POPULAR DROGARIA		4.039,06		26.937,45
00107	DESCONTO FARMACIA / DROGA LIDER		25.725,15		105.881,17
00111	DESCONTO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL		5.564,22		14.464,79
00112	DESCONTO SEST 1,5%		481,11		481,11
00113	SENAT 1%		320,74		320,74
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			1.620.960,69		7.764.162,01

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
Total Geral das Receitas:			65.000.000,00	15.580.244,60	72.527.216,75

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	9.999.305,61	12.267.174,66
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	9.999.305,61	12.267.174,66



Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo - Por Unidade

Código	Descrição	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		968.000,00	967.550,00	166.524,75	954.275,07	13.274,93	178.996,00	954.275,07	178.996,00	954.275,07	0,00
01.02 - ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA		206.000,00	210.463,52	41.340,68	208.894,89	1.568,63	44.238,83	208.894,89	44.238,83	208.894,89	0,00
01.03 - ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTIVA		97.000,00	97.000,00	18.749,49	94.913,40	2.086,60	20.068,75	94.913,40	20.068,75	94.913,40	0,00
01.04 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		2.929.000,00	1.244.840,48	140.006,67	1.225.249,14	19.591,34	211.050,38	1.225.249,14	212.934,38	1.225.249,14	0,00
02.01 - PROCURADORIA JURÍDICA		765.100,00	701.820,00	187.743,56	701.710,50	109,50	240.138,17	701.710,50	235.636,02	692.130,70	9.579,80
02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		991.250,00	745.518,00	144.027,73	745.348,41	169,59	159.456,12	745.348,41	152.023,15	729.369,68	15.978,73
02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		129.150,00	108.079,30	21.058,14	108.051,99	27,31	21.058,14	108.051,99	19.683,47	105.256,40	2.795,59
02.04 - CONTROLADORIA		104.300,00	88.560,00	17.812,70	88.496,80	63,20	17.812,70	88.496,80	16.613,99	86.185,80	2.311,00
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		4.399.820,00	5.432.929,69	727.424,95	5.258.767,37	174.162,32	892.082,80	5.176.614,52	929.477,02	5.125.775,06	132.992,31
02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		3.587.800,00	3.062.286,50	94.032,78	3.040.642,95	21.643,55	542.077,95	3.040.642,95	533.511,92	3.022.217,72	18.425,23
02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		16.246.812,00	21.442.926,41	2.827.622,60	18.288.965,90	3.153.960,51	3.704.476,80	18.087.178,79	3.700.302,42	17.724.831,21	564.134,69
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		15.568.200,00	19.179.741,87	2.206.162,09	18.034.576,26	1.145.165,61	3.719.789,41	17.955.712,46	3.639.366,48	17.584.057,68	450.518,58
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		1.310.000,00	1.858.808,68	261.381,40	1.817.420,08	41.388,60	268.125,88	1.760.439,23	239.015,22	1.723.464,68	93.955,40
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		976.100,00	1.645.365,61	82.409,83	1.634.228,93	11.136,68	130.171,01	1.633.298,68	85.157,23	1.584.508,55	49.720,38
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		9.769.268,00	8.290.810,62	862.786,81	7.228.551,94	1.062.258,68	980.607,01	7.178.113,66	989.176,23	7.077.253,94	151.298,00
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS		2.416.600,00	2.801.340,75	253.692,62	2.720.154,83	81.185,92	423.956,28	2.720.154,83	434.090,55	2.675.395,73	44.759,10
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		1.848.900,00	1.934.763,57	201.279,78	1.784.504,64	150.258,93	297.655,37	1.771.459,69	279.008,68	1.735.014,02	49.490,62
02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		1.341.000,00	1.665.714,60	589.143,36	1.608.495,85	57.218,75	179.494,00	1.122.919,85	154.635,13	1.094.435,40	514.060,45
02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.188.200,00	1.264.645,00	94.147,84	1.263.796,32	848,68	143.734,70	1.255.631,39	139.362,24	1.221.216,99	42.579,33
02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		157.500,00	136.490,00	36.087,31	136.202,37	287,63	39.142,76	136.202,37	25.315,73	120.954,41	15.247,96
Total Geral:		65.000.000,00	72.879.654,60	8.973.435,09	66.943.247,64	5.936.406,96	12.214.133,06	65.965.308,62	12.028.613,44	64.785.400,47	2.157.847,17



Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	IRRF PESSOA FISICA	410.025,14	1.615.759,00
2	IRRF PESSOA JURIDICA	7.554,46	32.537,56
3	ISSQN	13.674,69	129.906,31
4	INSS - INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL	373.591,03	2.075.447,14
5	CONSIGNAÇÃO C.E.F - CAMARA	18.310,16	104.333,71
6	SEST/SENAT/INSS	570,60	6.191,84
8	PENSAO ALIMENTICIA	8.819,26	54.357,96
11	PROGRAMACAO GASTOS CAMARA	557.834,66	3.347.007,96
12	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CAMARA	22.473,90	140.148,06
13	INSS CAMARA	50.425,00	158.807,41
15	DESCONTO FINANCEIRO - C.E.F.	11.578,98	80.500,93
16	ITAVIDA SEGURADORA SEASUL	882,40	4.986,96
17	CONTRIBUICAO SISPLO	13.901,32	84.293,67
18	ISSQN - CAMARA	19,73	7.943,12
24	DESCONTO FARMACIA	13.636,33	83.700,55
25	CONTRIBUICAO - APAE	290,00	1.750,00
28	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE - HB	29.787,85	379.606,97
29	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA	0,19	0,19
30	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE - CAMARA	11.572,43	52.317,05
35	SALARIO MATERNIDADE	31.675,46	139.565,54
36	SALARIO FAMILIA	6.133,53	41.596,67
75	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	90.608,41	90.608,41
78	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.320,00	7.900,80
83	DESCONTO FINANCIAMENTO - SICOOB	43.393,02	337.500,99
84	DESCONTO FINANCIAMENTO BRADESCO	66.629,34	768.248,94
85	DESCONTO FARMACIA / DROGA NOVA	38.611,50	188.590,81
87	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	163.675,46	863.675,46
94	CAUÇÃO	5.465,96	17.511,24
103	DESCONTO UNIMED	69.388,30	370.655,44
104	DESCONTO FARMÁCIA POPULAR DROGARIA	4.331,17	25.246,49

[illegible]



Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste

Estado de Minas Gerais

Consolidação da Posição Financeira

Período: 01-10-2024 a 31-10-2024

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Contas Movimento									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
12348	1	853-2	4819-4	82.890,85	1.207.115,76	0,00	0,00	1.090.052,60	199.954,01
12352	1	853-2	283143-0	36.765,11	14.648,57	0,00	0,00	51.139,24	274,44
12362	756	3256-5	20002-6	5.299,96	109.614,77	0,00	0,00	19.652,89	95.261,84
12365	1	853-2	18623-6	679,51	67.331,31	0,00	0,00	66.207,55	1.803,27
12366	1	853-2	4849	591,39	1.705.529,40	0,00	0,00	1.703.750,08	2.370,71
12367	1	853-2	12196-7	80.892,36	0,00	0,00	0,00	80.653,77	238,59
12370	104	936-2	1002-0	11.968,33	59.986,61	0,00	0,00	63.271,01	8.683,93
12371	1	853-2	23806-6	8.719,01	36.542,11	0,00	0,00	38.308,33	6.952,79
12372	1	853-2	23801-5	5.393,04	3.272.831,87	0,00	11.725,22	3.251.924,89	14.574,80
12373	1	853-2	23782-5	12.348,80	19.122,50	0,00	0,00	23.846,90	7.624,40
12378	1	853-2	24386-8	28.997,71	1.070.627,30	0,00	11.910,66	1.027.688,72	60.025,63
12382	1	853-2	13343-4	55.723,46	693.851,15	0,00	0,00	593.824,67	155.749,94
12383	1	853-2	7196-X	10.947,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,17
12550	1	853-2	8709-2	3.246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,87
16651	1	853-2	28230	6.546,68	70.259,16	0,00	120,00	68.042,12	8.643,72
16662	237	7976	101	13.800,56	211.357,84	0,00	0,00	212.131,08	13.027,32
16663	237	7976	123	2.065,39	325.217,23	0,00	0,00	319.741,37	7.541,25
16664	237	7976	3852	10.854,47	550.884,60	0,00	0,00	546.543,52	15.195,55
16669	1	853-2	31343	19.741,62	19.511,63	0,00	0,00	21.296,19	17.957,06
16676	1	853-2	283157	3.785,52	2.646,66	0,00	0,00	5.553,59	878,59
16794	1	853-2	300500	54.349,26	13.475,54	0,00	0,00	25.981,34	41.843,46
16802	1	853-2	39245	23.971,51	670.251,69	0,00	0,00	664.760,72	29.462,48
Totais Listados:				479.578,58	10.120.805,70	0,00	23.755,88	9.874.370,58	702.257,82

Contas Vinculadas									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
12369	104	936-2	216-8	163.349,39	31.166,05	0,00	0,00	7.618,71	186.896,73
12379	1	853-2	24745-6	104.806,55	169.651,15	0,00	0,00	89.221,90	185.235,80
12389	1	853-2	4859	12.772,56	29.696,62	0,00	0,00	21.165,56	21.303,62
12419	1	853-2	12436-2	9.494,06	4.750,27	0,00	0,00	5.602,69	8.641,64
12431	1	853-2	21150-8	88.595,72	0,00	0,00	0,00	12.570,49	76.025,23
12514	104	936-2	266-4	148.148,73	0,00	0,00	0,00	0,00	148.148,73
12541	1	853-2	25610-2	88.566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	88.566,37
12565	1	853-2	12204-1	3.135,94	135,26	0,00	0,00	270,52	3.000,68
16633	1	853-2	28889-6	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65
16643	1	853-2	30083	41.642,04	3.200,00	0,00	0,00	2.751,56	42.090,48
16644	1	853-2	30318	117.020,15	54.454,12	0,00	0,00	44.512,43	126.961,84
16645	1	853-2	30101	12.499,65	1.581,52	0,00	0,00	14.097,57	-16,40
16647	1	853-2	30370	10.099,83	5.000,00	0,00	0,00	1.932,66	13.167,17
16650	1	853-2	30082	143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	143,62
16671	1	853-2	31236	197.232,06	24.223,30	0,00	0,00	0,00	221.455,36
16672	1	853-2	13477	2.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,50
16677	1	853-2	32008	9.594,35	8,96	0,00	0,00	756,06	8.847,25
16692	1	853-2	32395	788.835,27	321.505,95	0,00	0,00	525.475,65	584.865,57
16712	1	853-2	32422	310.648,21	26,59	0,00	0,00	2.242,99	308.431,81
16714	1	853-2	8624	1.867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,60
16717	1	853-2	32617	2.932,85	5.379,80	0,00	0,00	2.968,48	5.344,17
16738	1	853-2	32956-8	26.531,19	0,00	0,00	0,00	1.428,47	25.102,72
16741	1	853-2	31411	21.900,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,53
16745	1	853-2	331169	14.509,66	0,00	0,00	0,00	2.485,00	12.024,66
16746	104	936-6	71024	126.007,00	37.908,36	0,00	0,00	13.124,32	150.791,04
16748	1	853-2	33253	420.292,88	27.754,21	0,00	0,00	54.555,30	393.491,79
16749	1	853-2	30492	122.019,07	34.111,39	0,00	0,00	42.482,58	113.647,88
16754	1	853-2	35131	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125,01

16756	1	853-2	35128	1.793,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,36
16767	1	853-2	36356	7.687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,66
16768	1	853-2	24740	68.756,87	14.779,83	0,00	0,00	15.685,52	67.851,18
16769	1	853-2	36616	72.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	72.009,36
16770	1	853-2	36696	0,00	11.781,23	0,00	0,00	11.781,23	0,00
16771	1	853-2	36824	404.967,30	5.723,23	0,00	0,00	253.169,32	157.521,21
16772	1	853-2	36783	11.129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.129,41
16773	1	853-2	36.939	2.397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,89
16775	1	853-2	37264	42.043,93	79,44	0,00	0,00	2.673,87	39.449,50
16776	1	853-2	37419	8.177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,64
16778	1	853-2	37431	33.304,12	0,00	0,00	0,00	7.147,00	26.157,12
16786	1	853-2	37452	27.917,98	15.480,27	0,00	0,00	30.960,54	12.437,71
16787	1	853-2	37435	8.683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,72
16790	1	853-2	37725	4.165,63	1.565,06	0,00	0,00	3.157,56	2.573,13
16792	1	853-2	37930	4.037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,37
16795	1	853-2	37772	377.129,16	717.653,51	0,00	0,00	801.249,22	293.533,45
16798	1	853-2	38083	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
16799	1	853-2	38357	116.631,43	0,00	0,00	0,00	0,00	116.631,43
16800	1	853-2	38512	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81
16803	1	853-2	39055	10.938,93	45,98	0,00	0,00	10.984,91	0,00
16804	1	853-2	39116	16.733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.733,74
16805	1	853-2	39183	106.217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	106.217,24
16806	1	853-2	38519	3.077,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,37
16808	1	853-2	36774	2.452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,33
16809	1	853-2	38044	114.380,41	0,00	0,00	0,00	0,00	114.380,41
16810	1	853-2	39548	13.650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,05
16811	1	853-2	39847	23.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.137,50
16812	1	853-2	40028	43.733,40	4.401,61	0,00	0,00	11.113,36	37.021,65
16814	1	853-2	40619	270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	270,48
16815	1	853-2	40618	604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	604,15
16816	1	853-2	39108	15.953,93	0,00	0,00	0,00	15.668,13	285,80
16817	1	853-2	40772	53.648,53	1.657,00	0,00	0,00	25.141,75	30.163,78
16818	1	853-2	40888	61.746,43	7.197,00	0,00	0,00	15.488,95	53.454,48
16819	1	853-2	41037	63.707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63.707,65
16820	104	936-6	71075	18.920,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18.920,77
16821	1	853-2	41129	4.177,25	0,00	0,00	0,00	2.189,51	1.987,74
16822	1	853-2	41185	1.738.976,97	0,00	0,00	0,00	339.684,03	1.399.292,94
16823	1	853-2	41170	1.404,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,62
16825	1	853-2	41229	77.359,98	5.291,99	0,00	0,00	12.932,47	69.719,50
16826	1	853-2	41292	10.510,00	5.860,00	0,00	0,00	16.228,00	142,00
16827	1	853-2	40997	11.899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.899,70
16828	1	853-2	41338-0	29.252,98	37.247,41	0,00	0,00	23.488,67	43.011,72
16830	1	853-2	41304	3.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,00
16831	1	853-2	40802	73,86	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86
16833	1	853-2	41280	76.456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	76.456,89
16834	1	853-2	41424	83.917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	83.917,66
16835	1	853-2	42033	30.949,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30.949,79
16836	1	853-2	42068	13.725,27	0,00	0,00	0,00	2.411,41	11.313,86
16837	1	853-2	42158	2.293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,15
16838	1	853-2	42160	100.653,48	66.190,87	0,00	0,00	110.729,27	56.115,08
16839	1	853-2	42181	81.230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	81.230,46
16840	1	853-2	42146	335.869,49	0,00	0,00	0,00	0,00	335.869,49
16841	1	853-2	42322	34.650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,35
16842	1	853-2	42156	11.144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.144,89
16843	1	853-2	42261	48.112,03	0,00	0,00	0,00	700,00	47.412,03
Totais Listados:				7.281.739,82	1.645.507,98	0,00	0,00	2.557.847,66	6.369.400,14

RESUMO		
Demonstração dos Saldos		Observações
Caixa:	0,00	
Bancos-Contas Movimento:	702.257,82	
Bancos-Contas Especiais:	0,00	
Bancos-Contas Vinculadas:	6.369.400,14	
Bancos-Contas Poupança:	0,00	
Totais:	7.071.657,96	

Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 01-01-2024 a 30-10-2024

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

Atividade: 02.01.01.03.061.0011.2013 - PRECATÓRIOS

Despesa: 33909100

9373	18-09-2024	20	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.500.000	0000	180.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
------	------------	----	---	-----------	------	------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico:

PRECATÓRIO CONFORME OFÍCIO Nº 1538/ASPREC/2023.

Totais no elemento de Despesa:						180.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Totais Listados nesta Atividade:						180.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00

Atividade: 02.01.01.03.062.0011.2011 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Despesa: 31901300

9963	16-10-2024	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.864,06	1.864,06	0,00	0,00	0,00	1.864,06	1.864,06
------	------------	----	-------------------------------------	-----------	------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Totais no elemento de Despesa:						1.864,06	1.864,06	0,00	0,00	0,00	1.864,06	1.864,06
--------------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Despesa: 33903500

378	02-01-2024	28	LADIR & FRANCO ADVOGADOS	1.500.000	0000	209.578,44	157.183,83	0,00	157.183,83	52.394,61	0,00	52.394,61
-----	------------	----	--------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

Histórico:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL E DIREITO TRIBUTÁRIO, AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE - MG., CONF. 4º TERMO ADITIVO.

Totais no elemento de Despesa:						209.578,44	157.183,83	0,00	157.183,83	52.394,61	0,00	52.394,61
Totais Listados nesta Atividade:						211.442,50	159.047,89	0,00	157.183,83	52.394,61	1.864,06	54.258,67

Atividade: 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Despesa: 31901300

9967	16-10-2024	32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	634,73	634,73	0,00	0,00	0,00	634,73	634,73
------	------------	----	-------------------------------------	-----------	------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Totais no elemento de Despesa:						634,73	634,73	0,00	0,00	0,00	634,73	634,73
--------------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Despesa: 33903000

9624	08-10-2024	34	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00
------	------------	----	-----------------------------	-----------	------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico:

AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9625	08-10-2024	34	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	1.665,09	1.665,09	0,00	0,00	0,00	1.665,09	1.665,09
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.												
Totais no elemento de Despesa:						3.123,09	3.123,09	0,00	0,00	0,00	3.123,09	3.123,09
Totais Listados nesta Atividade:						3.757,82	3.757,82	0,00	0,00	0,00	3.757,82	3.757,82
Atividade: 02.02.01.04.122.0011.2045 - ENTIDADE CIVIL DE DIREITO PRIVADO												
Despesa: 33704100												
215	02-01-2024	42	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.500.000	0000	9.564,00	8.321,00	0,00	8.321,00	1.243,00	0,00	1.243,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DO EXERCICIO DE 2024.												
495	03-01-2024	42	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	1.500.000	0000	9.636,00	8.030,00	0,00	8.030,00	1.606,00	0,00	1.606,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DO EXERCICIO DE 2024.												
Totais no elemento de Despesa:						19.200,00	16.351,00	0,00	16.351,00	2.849,00	0,00	2.849,00
Totais Listados nesta Atividade:						19.200,00	16.351,00	0,00	16.351,00	2.849,00	0,00	2.849,00
Atividade: 02.02.02.04.122.0011.2019 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
Despesa: 31901300												
9970	16-10-2024	44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.814,92	2.814,92	0,00	0,00	0,00	2.814,92	2.814,92
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						2.814,92	2.814,92	0,00	0,00	0,00	2.814,92	2.814,92
Totais Listados nesta Atividade:						2.814,92	2.814,92	0,00	0,00	0,00	2.814,92	2.814,92
Atividade: 02.03.01.04.121.0011.2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO												
Despesa: 31901300												
9973	16-10-2024	57	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	634,71	634,71	0,00	0,00	0,00	634,71	634,71
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						634,71	634,71	0,00	0,00	0,00	634,71	634,71
Totais Listados nesta Atividade:						634,71	634,71	0,00	0,00	0,00	634,71	634,71
Atividade: 02.04.01.04.124.0011.2027 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
Despesa: 31901300												
9975	16-10-2024	64	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	496,85	496,85	0,00	0,00	0,00	496,85	496,85
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						496,85	496,85	0,00	0,00	0,00	496,85	496,85
Totais Listados nesta Atividade:						496,85	496,85	0,00	0,00	0,00	496,85	496,85

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
Despesa: 31901300												
9790	14-10-2024	69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.092,19	1.092,19	0,00	0,00	0,00	1.092,19	1.092,19
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
9791	14-10-2024	69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.029,50	1.029,50	0,00	0,00	0,00	1.029,50	1.029,50
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
9983	16-10-2024	69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	7.816,94	7.816,94	0,00	0,00	0,00	7.816,94	7.816,94
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						9.938,63	9.938,63	0,00	0,00	0,00	9.938,63	9.938,63
Despesa: 33903000												
9494	20-09-2024	72	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	1.348,90	1.348,90	0,00	0,00	0,00	1.348,90	1.348,90
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
9587	04-10-2024	72	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	8.928,11	8.928,11	0,00	0,00	0,00	8.928,11	8.928,11
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
9588	04-10-2024	72	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	5.906,39	5.906,39	0,00	0,00	0,00	5.906,39	5.906,39
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA SEREM ULITLIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
9589	04-10-2024	72	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	10.986,84	10.986,84	0,00	0,00	0,00	10.986,84	10.986,84
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E FOTOCONDUTOR, PARA SEREM ULITLIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
9596	04-10-2024	72	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	2.906,70	2.906,70	0,00	0,00	0,00	2.906,70	2.906,70
Histórico: AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
9597	04-10-2024	72	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	12.555,19	12.555,19	0,00	0,00	0,00	12.555,19	12.555,19
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
9599	04-10-2024	72	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	12.887,68	12.887,68	0,00	0,00	0,00	12.887,68	12.887,68
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA , PARA SEREM ULITLIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
9601	04-10-2024	72	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	9.685,00	9.685,00	0,00	0,00	0,00	9.685,00	9.685,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E FOTOCONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
9657	11-10-2024	72	GLK SOLUCOES LTDA	1.500.000	0000	1.697,64	1.697,64	0,00	0,00	0,00	1.697,64	1.697,64
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
9658	11-10-2024	72	GLK SOLUCOES LTDA	1.500.000	0000	7.790,59	7.790,59	0,00	0,00	0,00	7.790,59	7.790,59
Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 E CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
9735	14-10-2024	72	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	1.021,78	1.021,78	0,00	0,00	0,00	1.021,78	1.021,78
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA HLF-6520, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9737	14-10-2024	72	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	1.032,88	1.032,88	0,00	0,00	0,00	1.032,88	1.032,88
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO DE PLACA GMG-9315, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO.												
9739	14-10-2024	72	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	1.855,15	1.855,15	0,00	0,00	0,00	1.855,15	1.855,15
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO DE PLACA QOK-7906, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
9741	14-10-2024	72	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	889,24	889,24	0,00	0,00	0,00	889,24	889,24
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA ORC-9267, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
9743	14-10-2024	72	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	1.084,56	1.084,56	0,00	0,00	0,00	1.084,56	1.084,56
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA KDW-8212, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
9863	14-10-2024	72	JOSE DIVINO FERREIRA E CIA LTDA - ME	1.500.000	0000	751,65	0,00	0,00	0,00	751,65	0,00	751,65
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM FORNECIDOS AOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO.												
9924	15-10-2024	72	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	1.067,82	1.067,82	0,00	0,00	0,00	1.067,82	1.067,82
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA GMG-9315, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
9926	15-10-2024	72	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	506,66	506,66	0,00	0,00	0,00	506,66	506,66
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA ORC-9267, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
9928	15-10-2024	72	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	839,34	839,34	0,00	0,00	0,00	839,34	839,34
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA HLF-6520, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
9931	15-10-2024	72	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	739,56	739,56	0,00	0,00	0,00	739,56	739,56
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA KDW-8212, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
9944	15-10-2024	72	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	757,64	757,64	0,00	0,00	0,00	757,64	757,64
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QOK-7609, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
10296	18-10-2024	72	GERSON CARLOS BARBOSA - ME	1.500.000	0000	2.656,46	2.656,46	0,00	0,00	0,00	2.656,46	2.656,46
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA QOK-7609, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
10298	18-10-2024	72	GERSON CARLOS BARBOSA - ME	1.500.000	0000	2.859,01	2.859,01	0,00	0,00	0,00	2.859,01	2.859,01
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA GRP-1B84, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO.												
10300	18-10-2024	72	GLK SOLUCOES LTDA	1.500.000	0000	2.721,40	0,00	0,00	0,00	2.721,40	0,00	2.721,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
10301	18-10-2024	72	GLK SOLUCOES LTDA	1.500.000	0000	1.100,65	0,00	0,00	0,00	1.100,65	0,00	1.100,65
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
Totais no elemento de Despesa:						94.576,84	90.003,14	0,00	0,00	4.573,70	90.003,14	94.576,84
Despesa: 33903600												
401	02-01-2024	74	LUIZ CARLOS BOTELHO	1.500.000	0000	10.390,32	8.658,60	0,00	8.658,60	1.731,72	0,00	1.731,72
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, PARA INSTALAÇÃO DE DEPÓSITO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONF. 2º TERMO ADITIVO.												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
403	02-01-2024	74	JOSÉ ANTÔNIO ROCHA	1.500.000	0000	8.054,16	6.711,80	0,00	6.711,80	1.342,36	0,00	1.342,36
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS (DEPÓSITO) DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. 3º TERMO ADITIVO.												
404	02-01-2024	74	JOSÉ ANTÔNIO ROCHA	1.500.000	0000	16.108,32	13.423,60	0,00	13.423,60	2.684,72	0,00	2.684,72
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE - MG., CONF. 3º TERMO ADITIVO.												
687	19-01-2024	74	ANDRE AUGUSTO GIANEZI MONTEIRO	1.500.000	0000	16.944,00	12.708,00	0,00	12.708,00	4.236,00	0,00	4.236,00
Histórico: CONTRATAÇÃO E CESSÃO DE ESTAGIÁRIO PARA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONF. TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.												
1085	30-01-2024	74	DELIO BATISTA BINDELA	1.500.000	0000	16.944,00	12.708,00	0,00	12.708,00	4.236,00	0,00	4.236,00
Histórico: CONTRATAÇÃO E CESSÃO DE ESTAGIÁRIO JUNTO A DEFENSORIA PÚBLICA DE ITURAMA-MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO.												
2349	07-03-2024	74	KARINE LIMA SILVA	1.500.000	0000	14.120,00	9.884,00	0,00	9.884,00	4.236,00	0,00	4.236,00
Histórico: CONTRATAÇÃO E CESSÃO DE ESTAGIÁRIO PARA DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA COMARCA DE ITURAMA/MG., CONF. TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.												
3031	27-03-2024	74	LAYLA NELI OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.500.000	0000	14.120,00	9.884,00	0,00	9.884,00	4.236,00	0,00	4.236,00
Histórico: CONTRATAÇÃO E CESSÃO DE ESTAGIÁRIO JUNTO A DEFENSORIA PUBLICA DE ITURAMA-MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO.												
5219	27-05-2024	74	ARIADINE CRISTINE FERNANDES GOMES	1.500.000	0000	11.296,00	7.060,00	0,00	7.060,00	4.236,00	0,00	4.236,00
Histórico: CONTRATO DE ESTAGIO - ESCRIVÃ AD-HOC DE POLÍCIA CIVIL NA 4ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DE ITURAMA/MG, CONF. TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						107.976,80	81.038,00	0,00	81.038,00	26.938,80	0,00	26.938,80
Despesa: 33903900												
388	02-01-2024	75	RENATO JOSE DA SILVA 05015415605	1.500.000	0000	39.600,00	29.700,00	0,00	29.700,00	9.900,00	0,00	9.900,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, SEFIP, E-SOCIAL E SICOM, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, CONF. 3º TERMO ADITIVO.												
389	02-01-2024	75	CALITON CRISTIANO DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	22.680,00	17.010,00	0,00	17.010,00	5.670,00	0,00	5.670,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), CONF. 2º TERMO ADITIVO.												
392	02-01-2024	75	VOLPE & LIMA LTDA	1.500.000	0000	50.037,60	41.698,00	0,00	41.698,00	8.339,60	0,00	8.339,60
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA PARA INTERLIGAÇÃO DE DETERMINADOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE BEM COMO MANUTENÇÃO DOS MESMOS, CONF. 3º TERMO ADITIVO.												
394	02-01-2024	75	3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA	1.500.000	0000	3.984,36	3.320,30	0,00	3.320,30	664,06	0,00	664,06
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE DO MUNICIPIO DE LIMEIRA DO OESTE - MG., CONF. 2º TERMO ADITIVO.												
398	02-01-2024	75	RUDSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	1.500.000	0000	33.528,00	25.146,00	0,00	25.146,00	8.382,00	0,00	8.382,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPRS, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE/MG., CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
402	02-01-2024	75	VOLPE & LIMA LTDA	1.500.000	0000	5.312,52	4.427,10	0,00	4.427,10	885,42	0,00	885,42
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DE APARELHOS RECEPTORES E TRANSMISSORES DE SINAIS ANALÓGICOS DE TV, NESTE MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE - MG., CONF. 3º TERMO ADITIVO.												
536	08-01-2024	75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.500.000	0000	5.000,00	2.091,91	0,00	2.091,91	2.908,09	0,00	2.908,09
Histórico: CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS.												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
572	15-01-2024	75	INTELLIGENTSIA & ATTITUDE COMUNICACAO LTDA	1.500.000	0000	120.000,00	46.664,90	0,00	46.664,90	73.335,10	0,00	73.335,10
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, CUJAS ATIVIDADES SEJAM DISCIPLINADAS PELA LEI N° 4.680/65, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONF. 3º TERMO ADITIVO.												
697	22-01-2024	75	ALGAR TELECOM S/A	1.500.000	0000	100.000,00	93.526,29	0,00	93.526,29	6.473,71	0,00	6.473,71
Histórico: FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE VÁRIOS SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO.												
1261	01-02-2024	75	FABIO ROGERIO GONCALVES 06470142621	1.500.000	0000	32.285,00	26.415,00	0,00	26.415,00	5.870,00	0,00	5.870,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), SOFTWARE E REDE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONF. 3º TERMO ADITIVO.												
1262	01-02-2024	75	IZABELA FREITAS MARQUES DE QUEIROZ - ME	1.500.000	0000	55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA DO TRABALHO NA ÁREA DA SAÚDE OCUPACIONAL CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL, CONF. 2º TERMO ADITIVO.												
1263	01-02-2024	75	CESMAPA - CENTRO SULMATOGROSSENSE DE PREVENCAO DE ACIDENTES LTDA - ME	1.500.000	0000	39.600,00	27.000,00	0,00	27.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
1276	01-02-2024	75	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.500.000	0000	110.000,00	98.534,40	0,00	98.534,40	11.465,60	0,00	11.465,60
Histórico: FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DE VÁRIOS SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
1278	01-02-2024	75	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.500.000	0000	6.000,00	5.215,40	0,00	5.215,40	784,60	0,00	784,60
Histórico: FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DO BARRACÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.												
2770	18-03-2024	75	PRAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.500.000	0000	80.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.												
9262	18-09-2024	75	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.500.000	0000	1.559,82	1.559,82	0,00	0,00	0,00	1.559,82	1.559,82
Histórico: FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DO BARRACÃO MUNICIPAL, REF. O MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
9670	14-10-2024	75	MAGALHAES & GONCALVES REGULARIZACAO DE IMOVEIS LTDA	1.500.000	0000	76.000,00	53.200,00	0,00	0,00	22.800,00	53.200,00	76.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS ESPECÍFICOS, QUE EXIGEM NOTÁVEL CONHECIMENTO DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS E ATOS NORMATIVOS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA, PARA EFETIVA REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES DECORRENTES DE DESMEMBRAMENTO E DESAPROPRIAÇÃO PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.												
9736	14-10-2024	75	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	1.015,20	1.015,20	0,00	0,00	0,00	1.015,20	1.015,20
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DO VEICULO DE PLACA HLF-6520, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO.												
9738	14-10-2024	75	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	869,40	869,40	0,00	0,00	0,00	869,40	869,40
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DO VEICULO DE PLACA GMG 9315, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO.												
9740	14-10-2024	75	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	902,40	902,40	0,00	0,00	0,00	902,40	902,40
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DO VEICULO DE PLACA QOK-7609, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO												
9742	14-10-2024	75	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	564,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA DO VEICULO DE PLACA ORC-9267,PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.												
9744	14-10-2024	75	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	897,60	897,60	0,00	0,00	0,00	897,60	897,60
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA DO VEICULO DE PLACA KDW-8212, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO.												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9925	15-10-2024	75	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	415,80	415,80	0,00	0,00	0,00	415,80	415,80
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA DO VEICULO DE PLACA GMG-9315, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.												
9927	15-10-2024	75	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA DO VEICULO DE PLACA ORC-9267, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.												
9929	15-10-2024	75	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	451,20	451,20	0,00	0,00	0,00	451,20	451,20
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA DO VEICULO DE PLACA HLF-6520, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.												
9930	15-10-2024	75	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	394,80	394,80	0,00	0,00	0,00	394,80	394,80
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QOK-7609, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
9932	15-10-2024	75	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	448,80	448,80	0,00	0,00	0,00	448,80	448,80
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA DO VEICULO DE PLACA KDW-8212, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.												
10193	16-10-2024	75	FERNANDA NATIARA ALVES DE SOUZA 08382907601	1.500.000	0000	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E CORRIGIR VAZAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
10297	18-10-2024	75	GERSON CARLOS BARBOSA - ME	1.500.000	0000	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00	658,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO DE PLACA QOK-7609, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO.												
10299	18-10-2024	75	GERSON CARLOS BARBOSA - ME	1.500.000	0000	1.034,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	1.034,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO DE PLACA GRP-1B84, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.												
Totais no elemento de Despesa:						798.320,50	587.442,32	0,00	524.749,30	210.878,18	62.693,02	273.571,20
Despesa: 33904700												
214	02-01-2024	78	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.500.000	0000	400.000,00	399.119,92	0,00	399.119,92	880,08	0,00	880,08
Histórico: EMPENHO REF. PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
693	22-01-2024	78	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.501.000	0000	4.000,00	1.071,50	0,00	1.071,50	2.928,50	0,00	2.928,50
Histórico: EMPENHO REFERENTE PASEP. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.												
694	22-01-2024	78	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.709.000	0000	5.000,00	4.811,82	0,00	4.811,82	188,18	0,00	188,18
Histórico: EMPENHO REFERENTE PASEP. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.												
695	22-01-2024	78	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.720.000	0000	3.000,00	2.500,15	0,00	2.500,15	499,85	0,00	499,85
Histórico: EMPENHO REFERENTE PASEP. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.												
696	22-01-2024	78	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.750.000	0000	970,00	105,57	0,00	105,57	864,43	0,00	864,43
Histórico: EMPENHO REFERENTE PASEP. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.												
Totais no elemento de Despesa:						412.970,00	407.608,96	0,00	407.608,96	5.361,04	0,00	5.361,04
Totais Listados nesta Atividade:						1.423.782,77	1.176.031,05	0,00	1.013.396,26	247.751,72	162.634,79	410.386,51
Atividade: 02.05.01.04.122.0011.2031 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO												
Despesa: 33903900												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
496	03-01-2024	82	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	1.500.000	0000	5.280,00	4.400,00	0,00	4.400,00	880,00	0,00	880,00
Histórico: CONTRATO DE ADESÃO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, DURANTE O EXERCIO DE 2024.												
7507	01-08-2024	82	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	1.500.000	0000	26.577,00	5.138,22	0,00	5.138,22	21.438,78	0,00	21.438,78
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, NO DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE - MG.												
Totais no elemento de Despesa:						31.857,00	9.538,22	0,00	9.538,22	22.318,78	0,00	22.318,78
Totais Listados nesta Atividade:						31.857,00	9.538,22	0,00	9.538,22	22.318,78	0,00	22.318,78

Atividade: 02.05.01.04.181.0011.2266 - TRANSF. A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS E MULTIGOVERNAMENTAIS

Despesa: 33504100

6358	28-06-2024	83	CONSELHO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE LIMEIRA DO OESTE - MG	1.500.000	0000	45.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Histórico: SUBVENÇÃO POR INDICAÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DOS VEREADORES PARA O ANO DE 2024, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2024, VISANDO DAR CONTINUIDADE À PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA, EM REGIME DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, NA CIDADE DE LIMEIRA DO OESTE-MG., MEDIANTE ATENDIMENTO ESPECÍFICO NO CONSEP, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						45.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Totais Listados nesta Atividade:						45.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00

Atividade: 02.05.02.04.122.0011.2035 - CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL

Despesa: 31901300

9989	16-10-2024	87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	309,21	309,21	0,00	0,00	0,00	309,21	309,21
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						309,21	309,21	0,00	0,00	0,00	309,21	309,21

Despesa: 33903000

9602	04-10-2024	88	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	669,17	669,17	0,00	0,00	0,00	669,17	669,17
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - POLICIA CIVIL.												
9603	04-10-2024	88	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	940,56	940,56	0,00	0,00	0,00	940,56	940,56
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - POLICIA CIVIL.												
9604	04-10-2024	88	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	788,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIL ECOTANK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - POLICIA CIVIL.												
9618	07-10-2024	88	MINIMERCADO INDEPENDENCIA LTDA	1.500.000	0000	97,62	0,00	0,00	0,00	97,62	0,00	97,62
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - POLICIA CIVIL.												
9621	07-10-2024	88	GLK SOLUCOES LTDA	1.500.000	0000	792,66	792,66	0,00	0,00	0,00	792,66	792,66
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - POLICIA CIVIL.												
9749	14-10-2024	88	GLK SOLUCOES LTDA	1.500.000	0000	2.177,12	2.177,12	0,00	0,00	0,00	2.177,12	2.177,12
Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - POLICIA CIVIL.												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:						5.465,13	5.367,51	0,00	0,00	97,62	5.367,51	5.465,13
Despesa: 33903900												
1084	30-01-2024	90	ALGAR TELECOM S/A	1.500.000	0000	2.200,00	1.653,25	0,00	1.653,25	546,75	0,00	546,75
Histórico: FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA POLICIA CIVIL, DURANTE EXERCICIO DE 2024.												
1275	01-02-2024	90	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.500.000	0000	4.000,00	3.246,22	0,00	3.246,22	753,78	0,00	753,78
Histórico: FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA CIVIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
Totais no elemento de Despesa:						6.200,00	4.899,47	0,00	4.899,47	1.300,53	0,00	1.300,53
Totais Listados nesta Atividade:						11.974,34	10.576,19	0,00	4.899,47	1.398,15	5.676,72	7.074,87
Atividade: 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR												
Despesa: 33903900												
1277	01-02-2024	93	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.500.000	0000	14.000,00	11.396,28	0,00	10.592,72	2.603,72	803,56	3.407,28
Histórico: FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
10194	16-10-2024	93	FERNANDA NATIARA ALVES DE SOUZA 08382907601	1.500.000	0000	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - POLICIA MILITAR.												
Totais no elemento de Despesa:						14.700,00	11.396,28	0,00	10.592,72	3.303,72	803,56	4.107,28
Totais Listados nesta Atividade:						14.700,00	11.396,28	0,00	10.592,72	3.303,72	803,56	4.107,28
Atividade: 02.06.01.04.123.0011.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA												
Despesa: 31901300												
9992	16-10-2024	102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.695,32	3.695,32	0,00	0,00	0,00	3.695,32	3.695,32
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						3.695,32	3.695,32	0,00	0,00	0,00	3.695,32	3.695,32
Despesa: 33903500												
399	02-01-2024	107	CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1.500.000	0000	90.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM ASSUNTOS DE MAIORES COMPLEXIDADE EM CONTABILIDADE PÚBLICA, EXECUÇÃO E ANÁLISE DE BALANÇOS E BALANCETES, RACIONALIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DO PLANO CONTÁBIL, EMISSÃO DE PARECERES E RELATÓRIOS SOBRE ASSUNTOS FINANCEIROS, ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E OUTROS CORRELATOS, CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
Totais no elemento de Despesa:						90.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Despesa: 33903900												
633	18-01-2024	109	BANCO DO BRASIL S/A	1.500.000	0000	400,00	293,65	0,00	293,65	106,35	0,00	106,35
Histórico: PARCELA DE COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, REPRESENTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, E O MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE/MG, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.												
Totais no elemento de Despesa:						400,00	293,65	0,00	293,65	106,35	0,00	106,35

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:						94.095,32	78.988,97	0,00	75.293,65	15.106,35	3.695,32	18.801,67

Atividade: 02.06.02.28.843.0000.0001 - DÍVIDA CONTRATADA

Despesa: 32902100												
222	02-01-2024	111	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	1.500.000	0000	80.000,00	44.437,12	0,00	44.437,12	35.562,88	0,00	35.562,88
Histórico: PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CONTRATO Nº 284.695/20 - BDMG MUNICÍPIOS 2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
224	02-01-2024	111	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	1.500.000	0000	80.000,00	38.479,43	0,00	38.479,43	41.520,57	0,00	41.520,57
Histórico: PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CONTRATO Nº 284649 - BDMG MUNICÍPIOS 2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.												
226	02-01-2024	111	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	1.500.000	0000	180.000,00	127.604,54	0,00	127.604,54	52.395,46	0,00	52.395,46
Histórico: PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CONTRATO Nº 334241- BDMG MUNICÍPIOS 2021, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.												
228	02-01-2024	111	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	1.500.000	0000	25.000,00	14.123,64	0,00	14.123,64	10.876,36	0,00	10.876,36
Histórico: PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CONTRATO Nº 149206 - NOVO SOMMA INFRA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.												
233	02-01-2024	111	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.500.000	0000	80.000,00	62.130,98	0,00	62.130,98	17.869,02	0,00	17.869,02
Histórico: PARCELAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INDEVIDAS, CONFORME PROCESSO Nº 15253.720006/2017-59 (PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - DEMAIS DÉBITOS - RFB). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
632	18-01-2024	111	BANCO DO BRASIL S/A	1.500.000	0000	4.000,00	2.417,57	0,00	2.417,57	1.582,43	0,00	1.582,43
Histórico: TERMO ADITIVO "JUROS/ENCARGOS" REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, REPRESENTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, E O MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE/MG., DURANTE O EXERCICIO DE 2024.												
3055	27-03-2024	111	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	1.500.000	0000	30.000,00	14.796,84	0,00	14.796,84	15.203,16	0,00	15.203,16
Histórico: PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CONTRATO Nº 346.336/22 - BDMG MUNICÍPIOS 2022.												

Totais no elemento de Despesa:						479.000,00	303.990,12	0,00	303.990,12	175.009,88	0,00	175.009,88
--------------------------------	--	--	--	--	--	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

Despesa: 46907100												
221	02-01-2024	112	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	1.500.000	0000	106.000,08	88.333,40	0,00	88.333,40	17.666,68	0,00	17.666,68
Histórico: PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CONTRATO Nº 284.695/20 - BDMG MUNICÍPIOS 2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
223	02-01-2024	112	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	1.500.000	0000	241.050,00	200.875,00	0,00	200.875,00	40.175,00	0,00	40.175,00
Histórico: PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CONTRATO Nº 284649 - BDMG MUNICÍPIOS 2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.												
225	02-01-2024	112	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	1.500.000	0000	271.024,56	225.853,80	0,00	225.853,80	45.170,76	0,00	45.170,76
Histórico: PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CONTRATO Nº 334241- BDMG MUNICÍPIOS 2021, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.												
227	02-01-2024	112	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	1.500.000	0000	83.330,16	69.441,80	0,00	69.441,80	13.888,36	0,00	13.888,36
Histórico: PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CONTRATO Nº 149206 - NOVO SOMMA INFRA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.												
231	02-01-2024	112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.000	0000	300.000,00	224.896,11	0,00	224.896,11	75.103,89	0,00	75.103,89
Histórico: PRINCIPAL DA DIVIDA VINCENDA DO CONTRATO FINISA Nº 0529.672-32, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.												
232	02-01-2024	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.500.000	0000	153.504,72	127.920,60	0,00	127.920,60	25.584,12	0,00	25.584,12

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Histórico: PARCELAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INDEVIDAS, CONFORME PROCESSO Nº 15253.720006/2017-59 (PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - DEMAIS DÉBITOS - RFB), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
497	03-01-2024	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.500.000	0000	320.000,00	271.709,32	0,00	271.709,32	48.290,68	0,00	48.290,68
Histórico: PARCELAMENTO DA LEI 13.485/2017 - PREM - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS, MP 778/2017, CONF. PROCESSO 10650.721005/2017-25 (COM NOME DE RUBRICA RFB-RET DARF), DURANTE O EXERCICIO DE 2024.												
631	18-01-2024	112	BANCO DO BRASIL S/A	1.500.000	0000	11.000,00	8.920,17	0,00	8.920,17	2.079,83	0,00	2.079,83
Histórico: TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, REPRESENTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, E O MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE/MG., DURANTE O EXERCICIO DE 2024.												
3056	27-03-2024	112	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	1.500.000	0000	29.200,00	22.662,22	0,00	22.662,22	6.537,78	0,00	6.537,78
Histórico: PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CONTRATO Nº 346.336/22 - BDMG MUNICÍPIOS 2022.												

Totais no elemento de Despesa:						1.515.109,52	1.240.612,42	0,00	1.240.612,42	274.497,10	0,00	274.497,10
Totais Listados nesta Atividade:						1.994.109,52	1.544.602,54	0,00	1.544.602,54	449.506,98	0,00	449.506,98

Atividade: 02.07.01.04.122.0011.2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa: 31901300

9995	16-10-2024	117	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.492,40	1.492,40	0,00	0,00	0,00	1.492,40	1.492,40
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												

Totais no elemento de Despesa:						1.492,40	1.492,40	0,00	0,00	0,00	1.492,40	1.492,40
--------------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Despesa: 33903000

9730	14-10-2024	120	D. SANTOS & SANTOS EMPREENDIMENTOS, REPRESENTACOES E LOGISTICA EIRELI	1.500.000	0000	20.197,40	20.197,40	0,00	0,00	0,00	20.197,40	20.197,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, A SER UTILIZADO NAS DIVERSAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												

Totais no elemento de Despesa:						20.197,40	20.197,40	0,00	0,00	0,00	20.197,40	20.197,40
--------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Despesa: 33903500

412	02-01-2024	122	ELINEIDE BARBOSA FURINE 03680766602	1.500.000	0000	28.563,24	21.422,43	0,00	21.422,43	7.140,81	0,00	7.140,81
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. 3º TERMO ADITIVO.												

Totais no elemento de Despesa:						28.563,24	21.422,43	0,00	21.422,43	7.140,81	0,00	7.140,81
--------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------	-----------	----------	------	----------

Despesa: 33903900

493	03-01-2024	124	FABIO ROGERIO GONCALVES 06470142621	1.500.000	0000	23.400,00	19.500,00	0,00	19.500,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), SOFTWARE E REDE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 3º TERMO ADITIVO.												

Totais no elemento de Despesa:						23.400,00	19.500,00	0,00	19.500,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Totais Listados nesta Atividade:						73.653,04	62.612,23	0,00	40.922,43	11.040,81	21.689,80	32.730,61

Atividade: 02.07.02.10.301.0021.1002 - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃ PRIMÁRIA

Despesa: 44905100

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6277	21-06-2024	128	EMERSON TEIXEIRA MOREIRA LTDA	2.621.000	0000	1.769.820,04	711.164,85	0,00	711.164,85	1.058.655,19	0,00	1.058.655,19
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PADRÃO SES, TIPO I ALVENARIA, NO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE, EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO SES/MG 9.082/2023.												
Totais no elemento de Despesa:						1.769.820,04	711.164,85	0,00	711.164,85	1.058.655,19	0,00	1.058.655,19

Despesa: 44905200

3330	08-04-2024	129	CUNHA & SAVAZI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.601.000	0000	897,90	0,00	0,00	0,00	897,90	0,00	897,90
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "FRANCISCO SIMEÃO BEZERRA", REFERENTE A PROPOSTA N°12034527000123004, CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº. 2874, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023. (CONTA: 324221/AGÊNCIA: 853-2).												
3384	09-04-2024	129	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.601.000	0000	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "FRANCISCO SIMEÃO BEZERRA", REFERENTE A PROPOSTA N°12034527000123004, CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº. 2874, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023. (CONTA: 324221/AGÊNCIA: 853-2).												
Totais no elemento de Despesa:						8.797,90	0,00	0,00	0,00	8.797,90	0,00	8.797,90
Totais Listados nesta Atividade:						1.778.617,94	711.164,85	0,00	711.164,85	1.067.453,09	0,00	1.067.453,09

Atividade: 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa: 31901300

9668	14-10-2024	132	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	1.033,69	1.033,69	0,00	0,00	0,00	1.033,69	1.033,69
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA AUX. FINANCEIRO PISO SALARIAL, REF A PARCELA DE SETEMBRO , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
10007	16-10-2024	132	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	21.075,32	21.075,32	0,00	0,00	0,00	21.075,32	21.075,32
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
10155	16-10-2024	132	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	1.266,64	1.266,64	0,00	0,00	0,00	1.266,64	1.266,64
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL AVULSA 10-2024 01 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
10160	16-10-2024	132	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	1.346,52	1.346,52	0,00	0,00	0,00	1.346,52	1.346,52
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL AVULSA 10-2024 02, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						24.722,17	24.722,17	0,00	0,00	0,00	24.722,17	24.722,17

Despesa: 33903000

1794	20-02-2024	135	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.621.000	0000	869,00	837,00	0,00	837,00	32,00	0,00	32,00
Histórico: Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8.685, 02 DE MAIO 2023.(AGÊNCIA: 853-2 CONTA 40028-9)												
1799	20-02-2024	135	VALE COMERCIAL LTDA	2.621.000	0000	14.314,20	14.267,92	0,00	14.267,92	46,28	0,00	46,28
Histórico: Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8.685, 02 DE MAIO 2023.(AGÊNCIA: 853-2 CONTA 40028-9).												
1801	20-02-2024	135	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.621.000	0000	5.919,70	5.781,70	0,00	5.781,70	138,00	0,00	138,00
Histórico: Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8.685, 02 DE MAIO 2023.(AGÊNCIA: 853-2 CONTA 40028-9).												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3925	19-04-2024	135	TS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2.621.000	0000	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
Histórico: Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NALBUFINA EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A RESOLUÇÃO SES/MG N° 8.685, 02 DE MAIO 2023.(AGÊNCIA: 853-2 CONTA 40028-9).												
4200	02-05-2024	135	RCMED DISTRIBUIDORA LTDA	1.621.000	0000	1.120,50	1.120,50	0,00	0,00	0,00	1.120,50	1.120,50
Histórico: Á AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A RESOLUÇÃO SES/MG N° 9.201, 06 DE DEZEMBRO 2023. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA 41.292-9).												
4618	10-05-2024	135	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.621.000	0000	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GLICOSE 5% FRASCO/BOLSA 250 ML E 500 ML EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.CONTEMPLANDO A RESOLUÇÃO SES/MG N° 8.685, 02 DE MAIO 2023.(AGÊNCIA: 853-2 CONTA 40028-9).												
4634	13-05-2024	135	MINIMERCADO INDEPENDENCIA LTDA	2.621.000	0000	554,05	554,05	0,00	0,00	0,00	554,05	554,05
Histórico: AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL E PAPEL TOALHA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONTEMPLANDO A RESOLUÇÃO SES/MG N° 8.685, DE 02 DE MAIO DE 2023. (CONTA: 40028-9, AGÊNCIA: 853-2)												
5245	27-05-2024	135	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	1.621.000	0000	200,50	80,20	0,00	80,20	120,30	0,00	120,30
Histórico: AQUISIÇÃO DE SULFATO DE SALBUTAMOL EM QUESTÃO, SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A RESOLUÇÃO SES/MG N° 8.685, 02 DE MAIO 2023. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA 40028-9).												
5246	27-05-2024	135	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.621.000	0000	14.980,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GLICOFISIOLÓGICO 1000 ML, 250 ML E 500 ML EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.CONTEMPLANDO A RESOLUÇÃO SES/MG N° 8.685, 02 DE MAIO 2023. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA 40028-9).												
5467	07-06-2024	135	PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.621.000	0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIPIRONA MONOIDRATADO 4 MG/ML+500 MG/ML(BUSCOPAN COMPOSTO) EM QUESTÃO, SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.CONTEMPLANDO A RESOLUÇÃO SES/MG N° 8.685, 02 DE MAIO 2023. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA 40028-9).												
6091	19-06-2024	135	CUNHA & SAVAZI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.621.000	0000	2.893,90	2.893,90	0,00	0,00	0,00	2.893,90	2.893,90
Histórico: AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9 % FRASCO/BOLSA DE 250 ML E RINGUER LACTATO DE 500 ML EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A RESOLUÇÃO SES/MG N° 9.316, 26 DE JANEIRO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA 41.292-9).												
6101	19-06-2024	135	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.621.000	0000	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA 5 ML EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A RESOLUÇÃO SES/MG N° 8.685, 02 DE MAIO 2023. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 40028-9).												
7293	23-07-2024	135	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.621.000	0000	2.516,30	2.154,00	0,00	2.154,00	362,30	0,00	362,30
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A RESOLUÇÃO SES/MG N° 8.685, 02 DE MAIO 2023. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 40028-9).												
7294	23-07-2024	135	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.621.000	0000	2.947,00	2.940,25	0,00	2.940,25	6,75	0,00	6,75
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A RESOLUÇÃO SES/MG N° 8.685, 02 DE MAIO 2023. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 40028-9).												
7295	23-07-2024	135	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.621.000	0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GLICOFISIOLÓGICOS DE 500 ML EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A RESOLUÇÃO SES/MG N° 8.685, 02 DE MAIO 2023. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 40028-9).												
7712	07-08-2024	135	GLK SOLUCOES LTDA	1.600.000	0000	267,51	267,51	0,00	0,00	0,00	267,51	267,51
Histórico: AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA E GARRAFA TÉRMICA PARA SEREM UTILIZADAS NA ACADEMIA DE SAÚDE NILTON CESAR GARCIA. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS N° 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7715	07-08-2024	135	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.600.000	0000	2.569,50	2.569,50	0,00	0,00	0,00	2.569,50	2.569,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE BALAS, BOMBONS E PIRULITOS PARA SEREM CONSUMIDOS NAS AÇÕES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
7813	12-08-2024	135	PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.600.000	0000	4.625,00	4.100,00	0,00	4.100,00	525,00	0,00	525,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUCÉLIA DE JESUS OLIVEIRA GARCIA. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
7816	12-08-2024	135	RCMED DISTRIBUIDORA LTDA	1.600.000	0000	147,81	147,81	0,00	127,79	0,00	20,02	20,02
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM QUESTÃO,SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUCÉLIA DE JESUS OLIVEIRA GARCIA. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
7818	12-08-2024	135	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	1.600.000	0000	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80	0,00	67,80
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM QUESTÃO,SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUCÉLIA DE JESUS OLIVEIRA GARCIA. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
7820	12-08-2024	135	MG FLEX LTDA.	1.600.000	0000	139,92	0,00	0,00	0,00	139,92	0,00	139,92
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM QUESTÃO,SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUCÉLIA DE JESUS OLIVEIRA GARCIA. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
8207	16-08-2024	135	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.600.000	0000	2.475,97	0,00	0,00	0,00	2.475,97	0,00	2.475,97
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM QUESTÃO,SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUCÉLIA DE JESUS OLIVEIRA GARCIA. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
8209	16-08-2024	135	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.600.000	0000	1.009,20	1.009,20	0,00	0,00	0,00	1.009,20	1.009,20
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM QUESTÃO,SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUCÉLIA DE JESUS OLIVEIRA GARCIA. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
8215	16-08-2024	135	CUNHA & SAVAZI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.600.000	0000	15.830,00	15.830,00	0,00	0,00	0,00	15.830,00	15.830,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
8315	16-08-2024	135	MG FLEX LTDA.	1.600.000	0000	93,77	0,00	0,00	0,00	93,77	0,00	93,77
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM QUESTÃO,SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO SIMEÃO BEZERRA. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
8343	16-08-2024	135	PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.600.000	0000	2.637,00	2.637,00	0,00	1.737,00	0,00	900,00	900,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM QUESTÃO,SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO SIMEÃO BEZERRA. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
8346	16-08-2024	135	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.600.000	0000	807,36	807,36	0,00	0,00	0,00	807,36	807,36
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO SIMEÃO BEZERRA. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
8347	16-08-2024	135	RCMED DISTRIBUIDORA LTDA	1.600.000	0000	72,36	72,36	0,00	6,06	0,00	66,30	66,30
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO SIMEÃO BEZERRA. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
8349	16-08-2024	135	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.600.000	0000	895,63	0,00	0,00	0,00	895,63	0,00	895,63

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM QUESTÃO,SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO SIMEÃO BEZERRA. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
8350	16-08-2024	135	JUARES LIMA DOS SANTOS	1.600.000	0000	301,31	301,31	0,00	0,00	0,00	301,31	301,31
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO SIMEÃO BEZERRA. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
8422	16-08-2024	135	MG FLEX LTDA.	1.600.000	0000	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	6,60
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO EM QUESTÃO,SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
8544	21-08-2024	135	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	1.600.000	0000	2.769,75	0,00	0,00	0,00	2.769,75	0,00	2.769,75
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
8549	21-08-2024	135	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.600.000	0000	741,10	697,00	0,00	664,00	44,10	33,00	77,10
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
8550	21-08-2024	135	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600.000	0000	470,20	0,00	0,00	0,00	470,20	0,00	470,20
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
8551	21-08-2024	135	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600.000	0000	1.604,00	1.416,00	0,00	1.416,00	188,00	0,00	188,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
8553	21-08-2024	135	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.600.000	0000	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50% EM QUESTÃO, SE FAZ NECESSÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
8554	21-08-2024	135	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.600.000	0000	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	91,80
Histórico: AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% EM QUESTÃO, SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
8558	21-08-2024	135	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.600.000	0000	800,32	0,00	0,00	0,00	800,32	0,00	800,32
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM QUESTÃO,SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
8560	21-08-2024	135	PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.600.000	0000	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO EM QUESTÃO,SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
8563	21-08-2024	135	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.600.000	0000	99,96	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	99,96
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM QUESTÃO,SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
8564	21-08-2024	135	RCMED DISTRIBUIDORA LTDA	1.600.000	0000	81,39	81,39	0,00	0,00	0,00	81,39	81,39
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
8567	22-08-2024	135	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.600.000	0000	599,40	599,40	0,00	0,00	0,00	599,40	599,40

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Histórico: AQUISIÇÃO DOS DESINFETANTES EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
8568	22-08-2024	135	GLK SOLUCOES LTDA	1.600.000	0000	429,80	429,80	0,00	0,00	0,00	429,80	429,80
Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2, CONTA: 32.395-0).												
8569	22-08-2024	135	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.600.000	0000	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
Histórico: AQUISIÇÃO DOS COPOS EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
8690	03-09-2024	135	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.600.000	0000	7.125,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 500 MG EV EM QUESTÃO,SE FAZ NECESSÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
9519	26-09-2024	135	GLK SOLUCOES LTDA	1.600.000	0000	1.074,50	1.074,50	0,00	0,00	0,00	1.074,50	1.074,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA EM QUESTÃO, SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, VISANDO ASSIM, MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ASSISTIDA. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
9673	14-10-2024	135	VALE COMERCIAL LTDA	1.600.000	0000	7.940,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO/BOLSA DE 100 ML EM QUESTÃO,SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
9674	14-10-2024	135	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	1.600.000	0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO COM CONTA GOTA DE 100 ML(CURATIVO) EM QUESTÃO,SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
9685	14-10-2024	135	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	2.621.000	0000	2.131,10	2.131,10	0,00	0,00	0,00	2.131,10	2.131,10
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM CONSUMIDOS NAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA VISANDO A POLITICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE. (CONTA: 30.492-1 AGÊNCIA:853-2).												
9874	14-10-2024	135	JOSE DIVINO FERREIRA E CIA LTDA - ME	2.621.000	0000	5.732,50	0,00	0,00	0,00	5.732,50	0,00	5.732,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FOMENTAR AS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE JUNTO AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA COMO: GRUPOS HIPERTENÇÕES, TABAJISMO, GESTANTES ENTRE OUTROS. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 30.492-1).												
9880	14-10-2024	135	RCMED DISTRIBUIDORA LTDA	1.600.000	0000	289,60	0,00	0,00	0,00	289,60	0,00	289,60
Histórico: Á AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE ETILEFRINA E NOREPINEFRINA EM QUESTÃO ,SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE ,VISANDO ASSIM, MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ASSISTIDA. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
9881	14-10-2024	135	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.600.000	0000	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPLEXO B EM QUESTÃO, SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, VISANDO ASSIM, MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ASSISTIDA. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
9883	14-10-2024	135	PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.600.000	0000	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIPIRONA MONOIDRATADO 4 MG/ML+500 MG/ML(BUSCOPAN COMPOSTO) EM QUESTÃO ,SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE ,VISANDO ASSIM, MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ASSISTIDA. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
9955	15-10-2024	135	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	1.600.000	0000	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00
Histórico: Á AQUISIÇÃO DE BROMETO IPRATROPIO 0,25 MG EM QUESTÃO, SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, VISANDO ASSIM, MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ASSISTIDA. CONTEMPLANDO A PORTARIA GM/MS Nº 3.853, 17 DE MAIO 2024. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 32.395-0).												
10212	16-10-2024	135	BARAOSEG LTDA	2.621.000	0000	547,20	0,00	0,00	0,00	547,20	0,00	547,20
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA SEREM UTILIZADOS PELOS COLABORADORES PARA MELHOR PROTEÇÃO DOS MESMOS. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 30.492-1).												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10213	16-10-2024	135	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2.621.000	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA SEREM UTILIZADOS PELOS COLABORADORES PARA MELHOR PROTEÇÃO DOS MESMOS. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 30.492-1).												
10214	16-10-2024	135	SA REPRESENTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.621.000	0000	29,85	0,00	0,00	0,00	29,85	0,00	29,85
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA SEREM UTILIZADOS PELOS COLABORADORES PARA MELHOR PROTEÇÃO DOS MESMOS. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 30.492-1).												
10215	16-10-2024	135	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	2.621.000	0000	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	484,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA SEREM UTILIZADOS PELOS COLABORADORES PARA MELHOR PROTEÇÃO DOS MESMOS. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 30.492-1).												
10216	16-10-2024	135	R. DE O. SANTIL EPI	2.621.000	0000	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA SEREM UTILIZADOS PELOS COLABORADORES PARA MELHOR PROTEÇÃO DOS MESMOS. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA: 30.492-1).												
10276	17-10-2024	135	DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA	1.621.000	0000	211,31	211,31	0,00	0,00	0,00	211,31	211,31
Histórico: AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SHZ-6D40, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA. (CONTA: 40028)												
Totais no elemento de Despesa:						128.194,67	70.016,07	0,00	34.111,92	58.178,60	35.904,15	94.082,75
Despesa: 33903600												
426	02-01-2024	137	DEBORAH APARECIDA DOMINGUES OLIVARES	1.600.000	0000	37.200,00	31.000,00	0,00	31.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIÃO-DENTISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUCÉLIA DE JESUS OLIVEIRA GARCIA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
427	02-01-2024	137	LARISSA QUEIROZ FERREIRA	1.600.000	0000	36.814,92	30.679,10	0,00	30.679,10	6.135,82	0,00	6.135,82
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA PARA COMPOR A EQUIPE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA ATENÇÃO BÁSICA E PARA REALIZAR MOLDAGENS DE PRÓTESES DENTÁRIAS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS EM GERAL, CONF. 3º TERMO ADITIVO.												
428	02-01-2024	137	RAFAELA EDUARDA FREITAS SILVA	1.600.000	0000	44.431,80	37.026,50	0,00	37.026,50	7.405,30	0,00	7.405,30
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA PARA COMPOR A EQUIPE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA ATENÇÃO BÁSICA E PARA REALIZAR MOLDAGENS DE PRÓTESES DENTÁRIAS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS EM GERAL, CONF. 3º TERMO ADITIVO.												
429	02-01-2024	137	SUELLEN FONSECA SILVA	1.600.000	0000	44.431,80	37.026,50	0,00	37.026,50	7.405,30	0,00	7.405,30
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA PARA COMPOR A EQUIPE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA ATENÇÃO BÁSICA E PARA REALIZAR MOLDAGENS DE PRÓTESES DENTÁRIAS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS EM GERAL, CONF. 3º TERMO ADITIVO.												
483	02-01-2024	137	JARDIELE DA SILVA SANTOS	1.600.000	0000	38.084,40	31.737,00	0,00	31.737,00	6.347,40	0,00	6.347,40
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA PARA COMPOR A EQUIPE DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. 4º TERMO ADITIVO.												
1048	26-01-2024	137	SILVANA ALVES QUEIROZ BARCELOS	1.600.000	0000	44.431,80	37.026,50	0,00	37.026,50	7.405,30	0,00	7.405,30
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A EQUIPE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. 4º TERMO ADITIVO.												
1049	26-01-2024	137	LARISSA FERREIRA SILVA	1.600.000	0000	44.431,80	37.026,50	0,00	37.026,50	7.405,30	0,00	7.405,30
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNTO A EQUIPE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. 5º TERMO ADITIVO.												
1050	26-01-2024	137	NADIA DEZANETTI DA MAIA	1.600.000	0000	44.431,80	37.026,50	0,00	37.026,50	7.405,30	0,00	7.405,30
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA JUNTO A EQUIPE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. 5º TERMO ADITIVO.												
5710	11-06-2024	137	JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA FREITAS	1.600.000	0000	34.944,00	18.096,00	0,00	18.096,00	16.848,00	0,00	16.848,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM TERAPIA OCUPACIONAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6972	16-07-2024	137	LIDIANE ZITA DIAS SOUSA	1.600.000	0000	25.455,15	16.198,73	0,00	16.198,73	9.256,42	0,00	9.256,42
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA JUNTO A EQUIPE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. 6º TERMO ADITIVO.												
Totais no elemento de Despesa:						394.657,47	312.843,33	0,00	312.843,33	81.814,14	0,00	81.814,14

Despesa: 33903900

460	02-01-2024	138	MICHEL CRISTIAN KUFFEL DA SILVA 00171065247	1.500.000	1002	10.200,00	7.650,00	0,00	7.650,00	2.550,00	0,00	2.550,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE DADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS, AUXILIO PARA ALCANCE DE METAS E TREINAMENTO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
1279	01-02-2024	138	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.500.000	1002	110.000,00	68.760,15	0,00	68.760,15	41.239,85	0,00	41.239,85
Histórico: FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DA UBS FRANCISCO SIMEÃO BEZERRA, UBS LUCELIA JESUS OLIVEIRA GARCIA, POSTO DE SAÚDE FAZ. BARREIRO, SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO FAZ. NOVA CANAA, POSTO DE SAÚDE FAZ. NOVA CANAA E SEC. MUN. DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
2948	22-03-2024	138	MILLER QUEIROZ ANTONIO SAUDE LTDA	1.600.000	0000	156.930,00	109.851,00	0,00	109.851,00	47.079,00	0,00	47.079,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF., CONF. 2º TERMO ADITIVO.												
2949	22-03-2024	138	MAIA & MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.600.000	0000	156.930,00	109.851,00	0,00	109.851,00	47.079,00	0,00	47.079,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF., CONF. 2º TERMO ADITIVO.												
2985	25-03-2024	138	CASTRO ASSISTENCIA MEDICA S/S	1.600.000	0000	156.930,00	109.851,00	0,00	109.851,00	47.079,00	0,00	47.079,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF., CONF. 2º TERMO ADITIVO.												
6305	26-06-2024	138	MOURA E MELO PROTESE DENTARIA LTDA	1.600.000	0000	33.535,03	26.562,40	0,00	26.562,40	6.972,63	0,00	6.972,63
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, CONF. 4º TERMO ADITIVO.												
8260	16-08-2024	138	CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	1.621.000	0000	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA, NA UBS LUCÉLIA DE JESUS OLIVEIRA GARCIA (C/C: 24745-6)												
8261	16-08-2024	138	CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	1.621.000	0000	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA, NA UBS FRANCISCO SIMEÃO BEZERRA. (C/C: 24745-6)												
8273	16-08-2024	138	CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	1.621.000	0000	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA, NA ACADEMIA DE SAÚDE NILTON CESAR GARCIA. (C/C: 24745-6)												
Totais no elemento de Despesa:						627.525,03	434.025,55	0,00	434.025,55	193.499,48	0,00	193.499,48
Totais Listados nesta Atividade:						1.175.099,34	841.607,12	0,00	780.980,80	333.492,22	60.626,32	394.118,54

Atividade: 02.07.02.10.302.0023.1003 - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Despesa: 44905200

9398	18-09-2024	141	COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA	2.601.000	0000	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LIMEIRA DO OESTE, CONFORME PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 205, DE 09 DE MAIO DE 2024, TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE SALDOS REMANESCENTES DOS REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS ADIVINDOS DO GOVERNO FEDERAL FUNDO A FUNDO(CONTA:324221- AGENCIA:8532).												
9734	14-10-2024	141	CUNHA & SAVAZI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.500.000	1002	675,30	376,00	0,00	376,00	299,30	0,00	299,30

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (OTOSCÓPIO COMPLETO C/5 ESPECULOS E LIXEIRA COM PEDAL SEM CONTATO MANUAL 30 LITROS), PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DRA MARIVONE RIBEIRO DE LACERDA.												
Totais no elemento de Despesa:						2.665,30	376,00	0,00	376,00	2.289,30	0,00	2.289,30
Totais Listados nesta Atividade:						2.665,30	376,00	0,00	376,00	2.289,30	0,00	2.289,30
Atividade: 02.07.02.10.302.0023.2117 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO												
Despesa: 31901300												
9669	14-10-2024	144	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	1.085,94	1.085,94	0,00	0,00	0,00	1.085,94	1.085,94
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA AUX. FINANCEIRO PISO SALARIAL, REF A PARCELA DE SETEMBRO , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
10012	16-10-2024	144	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	9.536,74	9.536,74	0,00	0,00	0,00	9.536,74	9.536,74
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						10.622,68	10.622,68	0,00	0,00	0,00	10.622,68	10.622,68
Despesa: 33903000												
6114	19-06-2024	147	CUNHA & SAVAZI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.500.000	1002	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO E SABONETE LÍQUIDO EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DRA MARIVONE RIBEIRO DE LACERDA.												
8419	16-08-2024	147	RCMED DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	1002	409,62	0,00	0,00	0,00	409,62	0,00	409,62
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM QUESTÃO, SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DRA MARIVONE RIBEIRO DE LACERDA,VISANDO ASSIM,MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ASSISTIDA.												
8420	16-08-2024	147	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.000	1002	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE NALOXONA 0,4MG EM QUESTÃO,SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DRA MARIVONE RIBEIRO DE LACERDA,VISANDO ASSIM,MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ASSISTIDA.												
8751	09-09-2024	147	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.500.000	1002	149,70	149,70	0,00	0,00	0,00	149,70	149,70
Histórico: AQUISIÇÃO DE CHA MATE, PARA SER CONSUMIDO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DRª MARIVONE RIBEIRO LACERDA.												
8752	09-09-2024	147	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.500.000	1002	906,25	906,25	0,00	0,00	0,00	906,25	906,25
Histórico: AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DRª MARIVONE RIBEIRO LACERDA.												
9639	10-10-2024	147	D. SANTOS & SANTOS EMPREENDIMENTOS, REPRESENTACOES E LOGISTICA EIRELI	1.500.000	1002	15.806,10	15.806,10	0,00	0,00	0,00	15.806,10	15.806,10
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO "DRA. MARIVONE RIBEIRO LACERDA".												
9641	10-10-2024	147	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	1002	5.324,90	5.324,90	0,00	0,00	0,00	5.324,90	5.324,90
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DRª MARIVONE RIBEIRO LACERDA.												
9642	10-10-2024	147	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	1002	4.856,72	4.856,72	0,00	0,00	0,00	4.856,72	4.856,72
Histórico: AQUISIÇÃO DE INSUMOS SENDO ESSES PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE HARDWARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DRª MARIVONE RIBEIRO LACERDA.												
9643	10-10-2024	147	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	1002	2.653,62	2.653,62	0,00	0,00	0,00	2.653,62	2.653,62
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DRª MARIVONE RIBEIRO LACERDA.												
9644	10-10-2024	147	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	1002	1.798,85	1.798,85	0,00	0,00	0,00	1.798,85	1.798,85

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DRª MARIVONE RIBEIRO LACERDA.												
9878	14-10-2024	147	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	1.500.000	1002	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL EM QUESTÃO, SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DRA MARIVONE RIBEIRO DE LACERDA, VISANDO ASSIM, MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ASSISTIDA.												
9879	14-10-2024	147	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG EM QUESTÃO, SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DRA MARIVONE RIBEIRO DE LACERDA, VISANDO ASSIM, MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ASSISTIDA.												
9884	14-10-2024	147	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.500.000	1002	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MORFINA 10 MG EM QUESTÃO, SE FAZ NECESSÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DRA MARIVONE RIBEIRO DE LACERDA, VISANDO ASSIM, MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ASSISTIDA.												
9951	15-10-2024	147	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.500.000	1002	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE ETOMIDATO 2MG/ML EM QUESTÃO, SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DRA MARIVONE RIBEIRO DE LACERDA, VISANDO ASSIM, MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ASSISTIDA.												
9952	15-10-2024	147	RCMED DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	1002	196,50	0,00	0,00	0,00	196,50	0,00	196,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE FENTALINA 50 MCG/ML 5ML EM QUESTÃO, SE FAZ NECESSÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DRA MARIVONE RIBEIRO DE LACERDA, VISANDO ASSIM, MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ASSISTIDA.												
9953	15-10-2024	147	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.000	1002	360,20	0,00	0,00	0,00	360,20	0,00	360,20
Histórico: AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SUXAMETONIO 100 MG EM QUESTÃO, SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DRA MARIVONE RIBEIRO DE LACERDA, VISANDO ASSIM, MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ASSISTIDA.												
9954	15-10-2024	147	VALE COMERCIAL LTDA	1.500.000	1002	125,50	0,00	0,00	0,00	125,50	0,00	125,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/5ML EM QUESTÃO, SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DRA MARIVONE RIBEIRO DE LACERDA, VISANDO ASSIM, MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ASSISTIDA.												
Totais no elemento de Despesa:						35.122,96	31.986,14	0,00	0,00	3.136,82	31.986,14	35.122,96
Despesa: 33903600												
356	02-01-2024	149	EDINEIA SILVERIO DOMINGUES	1.500.000	1002	44.431,80	37.026,50	0,00	37.026,50	7.405,30	0,00	7.405,30
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE RADIOLOGIA PARA O SETOR DE RAO-X DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DRA. MARIVONE RIBEIRO DE LACERDA, NESTE MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE-MG., CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
Totais no elemento de Despesa:						44.431,80	37.026,50	0,00	37.026,50	7.405,30	0,00	7.405,30
Despesa: 33903900												
355	02-01-2024	150	POLIMED MEDICINA DE ITURAMA LTDA - EPP	1.500.000	1002	15.624,00	11.718,00	0,00	11.718,00	3.906,00	0,00	3.906,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MÉDICO RADIOLOGISTA PARA O SETOR DE RAO-X DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DRA MARIVONE RIBEIRO LACERDA, NESTE MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE-MG., CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
432	02-01-2024	150	MEJAN & MEJAN LTDA	1.500.000	1002	21.165,00	16.051,04	0,00	16.051,04	5.113,96	0,00	5.113,96
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE, CONF. 4º TERMO ADITIVO.												
1280	01-02-2024	150	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.500.000	1002	40.000,00	28.258,15	0,00	28.258,15	11.741,85	0,00	11.741,85
Histórico: FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DA CLINICA MUNICIPAL, ANEXO E GARAGEM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3958	22-04-2024	150	CASTRO ASSISTENCIA MEDICA S/S	1.500.000	1002	75.747,42	66.605,49	0,00	66.605,49	9.141,93	0,00	9.141,93
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM CLÍNICA GERAL, NA U.A.I. - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DESTE MUNICÍPIO, CONF. 4º TERMO ADITIVO.												
3959	22-04-2024	150	MUNDIAL E MUNDIAL SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500.000	1002	91.419,30	78.359,40	0,00	78.359,40	13.059,90	0,00	13.059,90
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM CLÍNICA GERAL, NA U.A.I. - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DESTE MUNICÍPIO, CONF. 5º TERMO ADITIVO.												
3961	22-04-2024	150	ARIANE TAMIRES FREITAS COSTA EIRELI	1.500.000	1002	23.507,82	15.671,88	0,00	15.671,88	7.835,94	0,00	7.835,94
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM CLÍNICA GERAL, NA U.A.I. - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DESTE MUNICÍPIO, CONF. 4º TERMO ADITIVO.												
3963	22-04-2024	150	GUSTAVO FERREIRA - ASSISTENCIA MEDICA	1.500.000	1002	91.419,30	84.889,35	0,00	84.889,35	6.529,95	0,00	6.529,95
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM CLÍNICA GERAL, NA U.A.I. - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DESTE MUNICÍPIO, CONF. 4º TERMO ADITIVO.												
3964	22-04-2024	150	LARISSA ALVES OLIVEIRA DANTAS	1.500.000	1002	6.529,95	0,00	0,00	0,00	6.529,95	0,00	6.529,95
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM CLÍNICA GERAL, NA U.A.I. - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DESTE MUNICÍPIO, CONF. 3º TERMO ADITIVO.												
3965	22-04-2024	150	MAIA E MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500.000	1002	13.059,90	1.305,99	0,00	1.305,99	11.753,91	0,00	11.753,91
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM CLÍNICA GERAL, NA U.A.I. - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DESTE MUNICÍPIO, CONF. 2º TERMO ADITIVO.												
3966	22-04-2024	150	NATALIA FERREIRA OLIVEIRA EIRELI	1.500.000	1002	58.769,55	54.851,58	0,00	54.851,58	3.917,97	0,00	3.917,97
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM CLÍNICA GERAL, NA U.A.I. - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DESTE MUNICÍPIO, CONF. 4º TERMO ADITIVO.												
3967	22-04-2024	150	DRP SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500.000	1002	32.649,75	27.425,79	0,00	27.425,79	5.223,96	0,00	5.223,96
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM CLÍNICA GERAL, NA U.A.I. - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DESTE MUNICÍPIO, CONF. 2º TERMO ADITIVO.												
4008	25-04-2024	150	NURSES AAGD SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA	1.500.000	1002	209.521,00	119.910,48	0,00	119.910,48	89.610,52	0,00	89.610,52
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS, NA U.A.I. - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DESTE MUNICÍPIO, CONF. 5º TERMO ADITIVO.												
4017	25-04-2024	150	NURSES AAGD SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA	1.500.000	1002	12.000,00	6.516,60	0,00	6.516,60	5.483,40	0,00	5.483,40
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS (REMOÇÃO DE PACIENTES), NA U.A.I. - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DESTE MUNICÍPIO, CONF. 5º TERMO ADITIVO.												
8257	16-08-2024	150	CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	1.500.000	1002	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA, NA U.A.I. - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DRª. MARIVONE RIBEIRO DE LACERDA.												
8745	09-09-2024	150	VR LIMA - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500.000	1002	1.465,20	0,00	0,00	0,00	1.465,20	0,00	1.465,20
Histórico: ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE A REMOÇÃO INTER HOSPITALAR DO PACIENTE JOSE BONFIM, DE ITURAMA-MG À UBERABA-MG.												
10314	21-10-2024	150	CASTRO ASSISTENCIA MEDICA S/S	1.500.000	1002	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00
Histórico: ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE A REMOÇÃO INTER HOSPITALAR DA PACIENTE ABADIA RODRIGUES DE FREITAS, DE LIMEIRA DO OESTE-MG À ITURAMA-MG.												
10315	21-10-2024	150	CASTRO ASSISTENCIA MEDICA S/S	1.500.000	1002	228,80	0,00	0,00	0,00	228,80	0,00	228,80
Histórico: ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE A REMOÇÃO INTER HOSPITALAR DO PACIENTE BRUNO GABRIEL F. LOPES, DE LIMEIRA DO OESTE-MG À ITURAMA-MG.												
10316	21-10-2024	150	MUNDIAL E MUNDIAL SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500.000	1002	233,20	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20
Histórico: ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE A REMOÇÃO INTER HOSPITALAR DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE A. SANTOS, DE LIMEIRA DO OESTE-MG À ITURAMA-MG.												
Totais no elemento de Despesa:						694.593,19	512.063,75	0,00	512.063,75	182.529,44	0,00	182.529,44

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:						784.770,63	591.699,07	0,00	549.090,25	193.071,56	42.608,82	235.680,38

Atividade: 02.07.02.10.302.0023.2119 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESPECIALIDADES

Despesa: 31901300												
10015	16-10-2024	153	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	1.372,94	1.372,94	0,00	0,00	0,00	1.372,94	1.372,94
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						1.372,94	1.372,94	0,00	0,00	0,00	1.372,94	1.372,94

Despesa: 33903600												
523	05-01-2024	158	ALBINO SOARES DE SOUZA	1.500.000	1002	9.456,84	7.880,70	0,00	7.880,70	1.576,14	0,00	1.576,14
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, PARA SERVIR DE EXTENSÃO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MARIA BARBOSA DA SILVA NETA, NESTE MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE-MG., CONF. 2º TERMO ADITIVO.												
Totais no elemento de Despesa:						9.456,84	7.880,70	0,00	7.880,70	1.576,14	0,00	1.576,14

Despesa: 33903900												
413	02-01-2024	159	OLIVEIRA NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500.000	1002	135.000,00	97.200,00	0,00	97.200,00	37.800,00	0,00	37.800,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE FACECTOMIA (CATARATAS) PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SUS, CONF. 2º TERMO ADITIVO.												
414	02-01-2024	159	OLIVEIRA NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500.000	1002	36.000,00	9.750,00	0,00	9.750,00	26.250,00	0,00	26.250,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE EXÉRESE DE PTERÍGIO PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SUS ATRAVÉS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA, COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONF. 2º TERMO ADITIVO.												
417	02-01-2024	159	GEANI DE FATIMA GARCIA EIRELI	1.500.000	1002	114.000,00	85.500,00	0,00	85.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO SEMANAL NESTE MUNICÍPIO, COM BASE NO PREÇO DA CONSULTA CONTIDO NA 5ª EDIÇÃO (2018) DA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM), CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
418	02-01-2024	159	ANDRE DE SIQUEIRA FARIA EIRELI	1.500.000	1002	79.800,00	53.200,00	0,00	53.200,00	26.600,00	0,00	26.600,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - ORTOPEDIA, PARA ATENDIMENTO SEMANAL NESTE MUNICÍPIO, COM BASE NO PREÇO DA CONSULTA CONTIDO NA 5ª EDIÇÃO (2018) DA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM), CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
419	02-01-2024	159	CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA LTDA - ME	1.500.000	1002	45.600,00	32.300,00	0,00	32.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO SEMANAL NESTE MUNICÍPIO, COM BASE NO PREÇO DA CONSULTA CONTIDO NA 5ª EDIÇÃO (2018) DA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM), CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
420	02-01-2024	159	URZEDO & QUEIROZ CLINICA MEDICA LTDA	1.500.000	1002	114.000,00	80.750,00	0,00	80.750,00	33.250,00	0,00	33.250,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - PSIQUIATRIA, PARA ATENDIMENTO SEMANAL NESTE MUNICÍPIO, COM BASE NO PREÇO DA CONSULTA CONTIDO NA 5ª EDIÇÃO (2018) DA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM), CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
421	02-01-2024	159	POLIMED MEDICINA DE ITURAMA LTDA - EPP	1.500.000	1002	22.800,00	9.785,00	0,00	9.785,00	13.015,00	0,00	13.015,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - UROLOGIA, PARA ATENDIMENTO SEMANAL NESTE MUNICÍPIO, COM BASE NO PREÇO DA CONSULTA CONTIDO NA 5ª EDIÇÃO (2018) DA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM), CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
422	02-01-2024	159	ELISA DE PAULA GARCIA LTDA	1.500.000	1002	28.500,00	6.460,00	0,00	6.460,00	22.040,00	0,00	22.040,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - ANGIOLOGIA E CIRURGIA GERAL, PARA ATENDIMENTO SEMANAL NESTE MUNICÍPIO, COM BASE NO PREÇO DA CONSULTA CONTIDO NA 5ª EDIÇÃO (2018) DA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM), CONF. 1º TERMO ADITIVO.												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
423	02-01-2024	159	DE PAULA CLINICA MEDICA LTDA - ME	1.500.000	1002	17.100,00	7.315,00	0,00	7.315,00	9.785,00	0,00	9.785,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - CIRURGIA GERAL, PARA ATENDIMENTO SEMANAL NESTE MUNICÍPIO, COM BASE NO PREÇO DA CONSULTA CONTIDO NA 5ª EDIÇÃO (2018) DA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM), CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
424	02-01-2024	159	HUGO JANUARIO PINTO DE SOUZA EIRELI	1.500.000	1002	11.400,00	1.330,00	0,00	1.330,00	10.070,00	0,00	10.070,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO SEMANAL NESTE MUNICÍPIO, COM BASE NO PREÇO DA CONSULTA CONTIDO NA 5ª EDIÇÃO (2018) DA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM), CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
458	02-01-2024	159	ALFA DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITURAMA S.S. LTDA	1.500.000	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, COM BASE NOS PREÇOS DA 4ª EDIÇÃO DA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM), A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. 2º TERMO ADITIVO.												
459	02-01-2024	159	ITURAMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	1.500.000	1002	60.000,00	50.351,23	0,00	50.351,23	9.648,77	0,00	9.648,77
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, COM BASE NOS PREÇOS DA 4ª EDIÇÃO DA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM), A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. 2º TERMO ADITIVO.												
479	02-01-2024	159	INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA MAMEDE LTDA - EPP	1.500.000	1002	11.400,00	9.215,00	0,00	9.215,00	2.185,00	0,00	2.185,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE GASTROENTEROLOGISTA, PARA ATENDIMENTO SEMANAL NESTE MUNICÍPIO, COM BASE NO PREÇO DA CONSULTA CONTIDO NA 5ª EDIÇÃO (2018) DA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM), CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
485	02-01-2024	159	REZENDE & REZENDE MEDIC LTDA	1.500.000	1002	114.000,00	33.600,00	0,00	33.600,00	80.400,00	0,00	80.400,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO SEMANAL NESTE MUNICÍPIO, COM BASE NO PREÇO DA CONSULTA CONTIDO NA 5ª EDIÇÃO (2018) DA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM), CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
486	02-01-2024	159	INSTITUTO DE RES. MAGNETICA FERNANDOPOLIS LTDA.	1.500.000	1002	70.000,00	66.620,00	0,00	66.620,00	3.380,00	0,00	3.380,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, COM BASE NOS PREÇOS DA 4ª EDIÇÃO DA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM), A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. 3º TERMO ADITIVO.												
489	02-01-2024	159	NEUROLOGIA CLINICA REIS LTDA	1.500.000	1002	45.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
556	10-01-2024	159	OLIVEIRA NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500.000	1002	39.900,00	17.575,00	0,00	17.575,00	22.325,00	0,00	22.325,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - OFTALMOLOGIA, PARA ATENDIMENTO SEMANAL NESTE MUNICÍPIO, COM BASE NO PREÇO DA CONSULTA CONTIDO NA 5ª EDIÇÃO (2018) DA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM), CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
705	22-01-2024	159	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE LIM. DO OESTE	1.500.000	1002	17.717,28	14.764,40	0,00	14.764,40	2.952,88	0,00	2.952,88
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MARIA BARBOSA DA SILVA NETA, CONF. 3º TERMO ADITIVO.												
1281	01-02-2024	159	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.500.000	1002	6.000,00	3.979,15	0,00	3.979,15	2.020,85	0,00	2.020,85
Histórico: FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MARIA BARBOSA DA SILVA NETA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
2984	25-03-2024	159	SEME SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	1.621.000	0000	96.621,50	67.635,05	0,00	67.635,05	28.986,45	0,00	28.986,45
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE COMO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PARA COMPOR A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG 7.857/2021, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 - COFINANCIAMENTO - CONTA: 24745-6, CONF. 4º TERMO ADITIVO.												
8258	16-08-2024	159	CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	1.500.000	1002	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MARIA BARBOSA DA SILVA NETA.												
Totais no elemento de Despesa:						1.075.838,78	680.829,83	0,00	680.829,83	395.008,95	0,00	395.008,95

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:						1.086.668,56	690.083,47	0,00	688.710,53	396.585,09	1.372,94	397.958,03
Atividade: 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES												
Despesa: 31901300												
10019	16-10-2024	163	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	6.541,02	6.541,02	0,00	0,00	0,00	6.541,02	6.541,02
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						6.541,02	6.541,02	0,00	0,00	0,00	6.541,02	6.541,02
Despesa: 33903000												
9671	14-10-2024	166	JAYME ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR	1.500.000	1002	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DUCATO GREENCACES, PLACA QPS - 2120, ANO 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO DE PEÇAS ABAIXO.												
10277	17-10-2024	166	DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA	1.500.000	1002	229,75	229,75	0,00	0,00	0,00	229,75	229,75
Histórico: AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RUL-7B18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- TRANSPORTE DE PACIENTES.												
10294	18-10-2024	166	C. H FERNANDES	1.500.000	1002	891,60	0,00	0,00	0,00	891,60	0,00	891,60
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO, NO VEICULO DE PLACA RFY-5F25, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTE.												
10308	21-10-2024	166	DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA	2.621.000	0000	420,96	420,96	0,00	0,00	0,00	420,96	420,96
Histórico: AQUISIÇÃO DE ETANOL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SHZ-4I53 E SHZ-6D40, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TRANSPORTE DE PACIENTES - TRANSPORTA SUS/MG, CONTEMPLANDO A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9.061 DE 18/10/2023. (CONTA: 41.229-5 AGÊNCIA: 853-2)												
Totais no elemento de Despesa:						57.042,31	56.150,71	0,00	0,00	891,60	56.150,71	57.042,31
Despesa: 33903900												
9672	14-10-2024	169	JAYME ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR	1.500.000	1002	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DUCATO GREENCACES, PLACA QPS - 2120, ANO 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO.												
10295	18-10-2024	169	C. H FERNANDES	1.500.000	1002	336,60	0,00	0,00	0,00	336,60	0,00	336,60
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO, DO VEICULO DE PLACA RFY-5F25, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTE.												
Totais no elemento de Despesa:						3.836,60	3.500,00	0,00	0,00	336,60	3.500,00	3.836,60
Despesa: 44905200												
9653	11-10-2024	170	INGA CAMINHOES LTDA	1.621.000	0000	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO FURGÃO, 0 KM, PARA A POLÍTICA DE ACESSO ELETIVO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9.428, DE 24 DE ABRIL DE 2024, QUE CELEBRA O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E O MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE- MG. (AGÊNCIA: 853-2 CONTA:42146)												
Totais no elemento de Despesa:						325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Totais Listados nesta Atividade:						392.419,93	66.191,73	0,00	0,00	326.228,20	66.191,73	392.419,93
Atividade: 02.07.02.10.302.0023.2123 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31901300												
10023	16-10-2024	173	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	1.354,34	1.354,34	0,00	0,00	0,00	1.354,34	1.354,34
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						1.354,34	1.354,34	0,00	0,00	0,00	1.354,34	1.354,34
Despesa: 33903000												
8645	30-08-2024	176	CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS - EIRELI	1.600.000	0000	2.032,73	1.303,63	0,00	929,96	729,10	373,67	1.102,77
Histórico: AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER A SAÚDE DA POPULAÇÃO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MAC (MÉDIA COMPLEXIDADE) DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL ``ANTÔNIO PORTO`` (CONTA:32.395-0 AG:853-2).												
8689	03-09-2024	176	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	1.600.000	0000	7.275,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00	0,00	7.275,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER A SAÚDE DA POPULAÇÃO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MAC (MÉDIA COMPLEXIDADE) DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL ``ANTÔNIO PORTO`` (CONTA:32.395-0 AG:853-2).												
Totais no elemento de Despesa:						9.307,73	1.303,63	0,00	929,96	8.004,10	373,67	8.377,77
Despesa: 33903900												
415	02-01-2024	179	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	1.500.000	1002	34.000,00	22.849,50	0,00	22.849,50	11.150,50	0,00	11.150,50
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS DE RADIOLOGIA PARA O SETOR DE RAIO-X DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO DRA. MARIVONE RIBEIRO DE LACERDA NO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE-MG., ATRÁVES DO SISTEMA PACS, CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
481	02-01-2024	179	LABORATORIO DE ANAL. CLIN. SAO JERONIMO LTDA	1.500.000	1002	120.000,00	109.564,20	0,00	109.564,20	10.435,80	0,00	10.435,80
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM BASE NOS PREÇOS DA 4ª EDIÇÃO DA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM), PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. 3º TERMO ADITIVO.												
4049	26-04-2024	179	NILTON DOS SANTOS - SOFTWARE	1.500.000	1002	6.462,00	4.308,00	0,00	4.308,00	2.154,00	0,00	2.154,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE, PARA GERENCIAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL ANTÔNIO PORTO.												
6316	26-06-2024	179	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.500.000	1002	10.323,88	5.899,36	0,00	5.899,36	4.424,52	0,00	4.424,52
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANÁLISES CLÍNICAS COM KITS NAS ÁREAS DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, IMUNOLOGIA, UROANÁLISE, PARASITOLOGIA E EDUCAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BÁSICO E COAGULAÇÃO, DENGUE, DENGUE NS1, HEMOGLOBINA GLICADA, IMUNO-HEMATOLOGIA, IMUNOLOGIA I - HEPATITES B E C - PROVAS REUMÁTICAS, MARCADORES CARDÍACOS, SANGUE OCULTO E VHS DO PROGRAMA AVANÇADO, AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL ANTÔNIO PORTO.												
Totais no elemento de Despesa:						170.785,88	142.621,06	0,00	142.621,06	28.164,82	0,00	28.164,82
Totais Listados nesta Atividade:						181.447,95	145.279,03	0,00	143.551,02	36.168,92	1.728,01	37.896,93
Atividade: 02.07.02.10.302.0023.2125 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CISTRISUL												
Despesa: 31717000												
3038	27-03-2024	181	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URG. E EMERG. DA MACRO. DO TRIÂNGULO SUL	1.500.000	1002	11.343,06	8.822,38	0,00	8.822,38	2.520,68	0,00	2.520,68
Histórico: DESPESAS CONSORCIAIS COM EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIROS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO - 2024.												
Totais no elemento de Despesa:						11.343,06	8.822,38	0,00	8.822,38	2.520,68	0,00	2.520,68
Totais Listados nesta Atividade:						11.343,06	8.822,38	0,00	8.822,38	2.520,68	0,00	2.520,68
Atividade: 02.07.02.10.303.0025.2127 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31901300												
10026	16-10-2024	184	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	691,16	691,16	0,00	0,00	0,00	691,16	691,16
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
10157	16-10-2024	184	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	662,83	662,83	0,00	0,00	0,00	662,83	662,83
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL AVULSA 10-2024 01 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						1.353,99	1.353,99	0,00	0,00	0,00	1.353,99	1.353,99
Despesa: 33903000												
5125	22-05-2024	187	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.500.000	1002	164,20	164,20	0,00	0,00	0,00	164,20	164,20
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA FARMÁCIA DE TODOS.												
Totais no elemento de Despesa:						164,20	164,20	0,00	0,00	0,00	164,20	164,20
Despesa: 33903200												
625	17-01-2024	188	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.000	1002	748,10	624,60	0,00	624,60	123,50	0,00	123,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL.												
3085	01-04-2024	188	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	1.500.000	1002	192,00	160,00	0,00	160,00	32,00	0,00	32,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL.												
3089	01-04-2024	188	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.621.000	0000	3.445,34	3.434,18	0,00	3.434,18	11,16	0,00	11,16
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS MEDIANTE ADEÇÃO A ATA ESTADUAL ARPE_317/2023 - 3 CICLO DE FORNECIMENTO.												
3095	01-04-2024	188	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.000	1002	2.046,40	1.944,00	0,00	1.944,00	102,40	0,00	102,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL.												
3101	01-04-2024	188	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600.000	0000	3.731,62	3.414,76	0,00	3.414,76	316,86	0,00	316,86
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS MEDIANTE ADEÇÃO A ATA ESTADUAL ARPE_317/2023 - 3 CICLO DE FORNECIMENTO.												
3108	01-04-2024	188	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.600.000	0000	755,38	440,40	0,00	440,40	314,98	0,00	314,98
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS MEDIANTE ADEÇÃO A ATA ESTADUAL ARPE_317/2023 - 3 CICLO DE FORNECIMENTO.												
3437	11-04-2024	188	CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS - EIRELI	1.500.000	1002	842,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	842,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SENSOR PARA MONITORAMENTO DE GLICOSE,A SER UTILIZADO PELA PACIENTE MARIA ALICE GOBATE RINALDI, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 595.703.248-48, GENITORA EVILLIN SILVA GOBATE, INSCRITA NO CPF SOB O Nº109.686.156-94 ,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA EM ANEXO E ALÍNEA "H", INCISO II, DO ART.35, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.015,DE 18 DE JANEIRO DE 2023.												
5808	14-06-2024	188	PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.000	1002	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL												
5811	14-06-2024	188	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	4.524,60	3.597,00	0,00	3.597,00	927,60	0,00	927,60
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL												
5814	14-06-2024	188	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7300	24-07-2024	188	DNA MED BRASIL LTDA	1.621.000	0000	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40	0,00	257,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTES DIABÉTICOS MEDIANTE ADESÃO A ATA ESTADUAL CBAF_INSUMOS_ARPE_275/2023.												
7301	24-07-2024	188	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.621.000	0000	9.939,80	8.129,24	0,00	8.129,24	1.810,56	0,00	1.810,56
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS MEDIANTE ADESÃO À ATA ESTADUAL CBAF_MEDICAMENTOS_ARPE_317/2023 - 7 CICLO DE FORNECIMENTO DE 2024.												
7302	24-07-2024	188	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.600.000	0000	3.273,62	2.816,73	0,00	2.816,73	456,89	0,00	456,89
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS MEDIANTE ADESÃO À ATA ESTADUAL CBAF_MEDICAMENTOS_ARPE_317/2023 - 7 CICLO DE FORNECIMENTO DE 2024.												
7303	24-07-2024	188	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600.000	0000	6.370,42	5.923,51	0,00	5.923,51	446,91	0,00	446,91
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS MEDIANTE ADESÃO À ATA ESTADUAL CBAF_MEDICAMENTOS_ARPE_317/2023 - 7 CICLO DE FORNECIMENTO DE 2024.												
7304	24-07-2024	188	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.600.000	0000	4.665,52	1.338,82	0,00	1.338,82	3.326,70	0,00	3.326,70
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS MEDIANTE ADESÃO À ATA ESTADUAL CBAF_MEDICAMENTOS_ARPE_317/2023 - 7 CICLO DE FORNECIMENTO DE 2024.												
7305	24-07-2024	188	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.600.000	0000	4.554,57	0,00	0,00	0,00	4.554,57	0,00	4.554,57
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS MEDIANTE ADESÃO À ATA ESTADUAL CBAF_MEDICAMENTOS_ARPE_317/2023 - 7 CICLO DE FORNECIMENTO DE 2024.												
7307	24-07-2024	188	ALFALAGOS LTDA.	1.600.000	0000	984,26	948,76	0,00	948,76	35,50	0,00	35,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS MEDIANTE ADESÃO À ATA ESTADUAL CBAF_MEDICAMENTOS_ARPE_317/2023 - 7 CICLO DE FORNECIMENTO DE 2024.												
7308	24-07-2024	188	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	1.621.000	0000	491,70	281,70	0,00	281,70	210,00	0,00	210,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS MEDIANTE ADESÃO À ATA ESTADUAL CBAF_MEDICAMENTOS_ARPE_317/2023 - 7 CICLO DE FORNECIMENTO DE 2024.												
7311	24-07-2024	188	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.600.000	0000	1.261,58	599,75	0,00	599,75	661,83	0,00	661,83
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS MEDIANTE ADESÃO À ATA ESTADUAL CBAF_MEDICAMENTOS_ARPE_317/2023 - 7 CICLO DE FORNECIMENTO DE 2024.												
7312	24-07-2024	188	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1.600.000	0000	1.781,25	783,45	0,00	783,45	997,80	0,00	997,80
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS MEDIANTE ADESÃO À ATA ESTADUAL CBAF_MEDICAMENTOS_ARPE_317/2023 - 7 CICLO DE FORNECIMENTO DE 2024.												
7314	24-07-2024	188	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.621.000	0000	56,59	0,00	0,00	0,00	56,59	0,00	56,59
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS MEDIANTE ADESÃO À ATA ESTADUAL CBAF_MEDICAMENTOS_ARPE_317/2023 - 7 CICLO DE FORNECIMENTO DE 2024.												
7320	24-07-2024	188	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1.600.000	0000	719,13	0,00	0,00	0,00	719,13	0,00	719,13
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS MEDIANTE ADESÃO À ATA ESTADUAL CBAF_MEDICAMENTOS_ARPE_317/2023 - 7 CICLO DE FORNECIMENTO DE 2024.												
7822	13-08-2024	188	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	2.411,80	2.351,80	0,00	2.351,80	60,00	0,00	60,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL												
8216	16-08-2024	188	VALE COMERCIAL LTDA	1.500.000	1002	6.120,40	6.107,50	0,00	6.107,50	12,90	0,00	12,90
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL												
8217	16-08-2024	188	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.000	1002	2.049,60	552,60	0,00	552,60	1.497,00	0,00	1.497,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL												
8218	16-08-2024	188	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.000	1002	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8219	16-08-2024	188	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	1.500.000	1002	605,04	0,00	0,00	0,00	605,04	0,00	605,04
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL												
8220	16-08-2024	188	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.000	1002	2.425,00	1.486,00	0,00	1.486,00	939,00	0,00	939,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL												
8222	16-08-2024	188	RCMED DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000	1002	1.902,60	1.160,00	0,00	1.160,00	742,60	0,00	742,60
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL												
9396	18-09-2024	188	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	1.621.000	0000	2.028,60	0,00	0,00	0,00	2.028,60	0,00	2.028,60
Histórico: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MONITORAMENTO DIABETES MEDIANTE ADESÃO A ATA ESTADUAL CBAF_INSUMOS DIABETES ARPE 70/2024_CONTRATO_VIGÊNCIA 3 ANOS												
Totais no elemento de Despesa:						70.381,32	46.094,80	0,00	46.094,80	24.286,52	0,00	24.286,52
Despesa: 33903900												
1282	01-02-2024	191	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.500.000	1002	10.000,00	7.824,66	0,00	7.824,66	2.175,34	0,00	2.175,34
Histórico: FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DA FARMÁCIA DE MINAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
8259	16-08-2024	191	CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	1.500.000	1002	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA, NA FARMÁCIA DE MINAS.												
Totais no elemento de Despesa:						11.000,00	8.324,66	0,00	8.324,66	2.675,34	0,00	2.675,34
Totais Listados nesta Atividade:						82.899,51	55.937,65	0,00	54.419,46	26.961,86	1.518,19	28.480,05
Atividade: 02.07.02.10.303.0025.2129 - AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO												
Despesa: 33903900												
406	02-01-2024	194	IMOBILIARIA VISAO LTDA	1.500.000	1002	51.132,96	37.843,05	0,00	37.843,05	13.289,91	0,00	13.289,91
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO GUARITA, Nº 61, BAIRRO NOSSA SENHORA DA ABADIA, NA CIDADE DE UBERABA-MG, PARA FINS DE ASSISTIR OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONF. 2º TERMO ADITIVO.												
1283	01-02-2024	194	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.500.000	1002	6.500,00	3.851,67	0,00	3.851,67	2.648,33	0,00	2.648,33
Histórico: FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DO IMÓVEL URBANO LOCADO NA CIDADE DE UBERABA/MG., DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
Totais no elemento de Despesa:						57.632,96	41.694,72	0,00	41.694,72	15.938,24	0,00	15.938,24
Totais Listados nesta Atividade:						57.632,96	41.694,72	0,00	41.694,72	15.938,24	0,00	15.938,24
Atividade: 02.07.02.10.304.0027.2131 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
Despesa: 31901300												
10028	16-10-2024	199	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	474,17	474,17	0,00	0,00	0,00	474,17	474,17
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						474,17	474,17	0,00	0,00	0,00	474,17	474,17
Despesa: 33903000												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9873	14-10-2024	202	D. SANTOS & SANTOS EMPREENDIMENTOS, REPRESENTACOES E LOGISTICA EIRELI	1.621.000	0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA SER UTILIZADO NAS DIVERSAS AÇÕES REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONTEMPLANDO A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9.081 DE 18/10/2023. (AG: 853-2 CONTA: 41.129-9).												
Totais no elemento de Despesa:						2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totais Listados nesta Atividade:						2.474,17	474,17	0,00	0,00	2.000,00	474,17	2.474,17
Atividade: 02.07.02.10.305.0027.2133 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
Despesa: 31901300												
10030	16-10-2024	209	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1002	2.713,47	2.713,47	0,00	0,00	0,00	2.713,47	2.713,47
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						2.713,47	2.713,47	0,00	0,00	0,00	2.713,47	2.713,47
Despesa: 33903000												
9135	16-09-2024	212	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.621.000	0000	362,50	362,50	0,00	0,00	0,00	362,50	362,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO, CONTEMPLANDO A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8.888 DE 25/07/2023. (CONTA: 40.888-3 AGÊNCIA: 853-2).												
9681	14-10-2024	212	GLK SOLUCOES LTDA	1.621.000	0000	322,35	322,35	0,00	0,00	0,00	322,35	322,35
Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHA, PARA SER UTILIZADO NAS DIVERSAS AÇÕES DE SAÚDE PUBLICA REALIZADAS PELOS SETORES DE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONTEMPLANDO A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9.435 DE 08/04/20224. (CONTA: 42.068-9 AGÊNCIA: 853-2).												
9682	14-10-2024	212	GLK SOLUCOES LTDA	1.621.000	0000	293,76	293,76	0,00	0,00	0,00	293,76	293,76
Histórico: AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLASTICA ORGANIZADORA, PARA SER UTILIZADA NAS DIVERSAS AÇÕES DE SAÚDE PUBLICA REALIZADAS PELOS SETORES DE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONTEMPLANDO A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9.435 DE 08/04/20224. (CONTA: 42.068-9 AGÊNCIA: 853-2).												
9686	14-10-2024	212	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.621.000	0000	315,98	315,98	0,00	0,00	0,00	315,98	315,98
Histórico: AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, PARA SER UTILIZADA NAS DIVERSAS AÇÕES DE SAÚDE PUBLICA REALIZADAS PELOS SETORES DE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONTEMPLANDO A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9.435 DE 08/04/20224. (CONTA: 42.068-9 AGÊNCIA: 853-2).												
Totais no elemento de Despesa:						1.294,59	1.294,59	0,00	0,00	0,00	1.294,59	1.294,59
Totais Listados nesta Atividade:						4.008,06	4.008,06	0,00	0,00	0,00	4.008,06	4.008,06
Atividade: 02.08.01.04.122.0011.2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Despesa: 31901300												
10033	16-10-2024	218	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.328,92	1.328,92	0,00	0,00	0,00	1.328,92	1.328,92
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						1.328,92	1.328,92	0,00	0,00	0,00	1.328,92	1.328,92
Despesa: 33903900												
6620	05-07-2024	223	VOLPE & LIMA LTDA	1.500.000	0000	900,00	600,00	0,00	600,00	300,00	0,00	300,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO Á REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ATRÁVÉS DE REDE FIBRA/WIFI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						900,00	600,00	0,00	600,00	300,00	0,00	300,00

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:						2.228,92	1.928,92	0,00	600,00	300,00	1.328,92	1.628,92
Atividade: 02.08.02.12.361.0031.2145 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
Despesa: 31901300												
9792	14-10-2024	230	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	235,56	235,56	0,00	0,00	0,00	235,56	235,56
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
9793	14-10-2024	230	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	157,04	157,04	0,00	0,00	0,00	157,04	157,04
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
10040	16-10-2024	230	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	11.973,38	11.973,38	0,00	0,00	0,00	11.973,38	11.973,38
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						12.365,98	12.365,98	0,00	0,00	0,00	12.365,98	12.365,98
Despesa: 33903000												
8466	16-08-2024	233	MINIMERCADO INDEPENDENCIA LTDA	1.500.000	1001	373,88	0,00	0,00	0,00	373,88	0,00	373,88
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA ANTONIO VICENTE FONSECA.												
8472	16-08-2024	233	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.500.000	1001	552,30	0,00	0,00	0,00	552,30	0,00	552,30
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA ANTONIO VICENTE FONSECA.												
9677	14-10-2024	233	MINIMERCADO INDEPENDENCIA LTDA	1.550.000	0000	538,84	0,00	0,00	0,00	538,84	0,00	538,84
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MARIA TONINI DA SILVA.												
9680	14-10-2024	233	GLK SOLUCOES LTDA	1.550.000	0000	1.385,08	1.385,08	0,00	0,00	0,00	1.385,08	1.385,08
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MARIA TONINI DA SILVA.												
10269	17-10-2024	233	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA	2.550.000	0000	10.881,50	10.881,50	0,00	0,00	0,00	10.881,50	10.881,50
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA ALUNOS E PROFESSORES DO MATERNAL I E II, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, INCLUINDO ASSESSORIA PEDAGÓGICA CONTINUADA AOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PORTAL DE EDUCAÇÃO, SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS DOCENTES, ATENDENDO NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
10275	17-10-2024	233	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA	1.569.000	0000	15.398,75	15.398,75	0,00	0,00	0,00	15.398,75	15.398,75
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA ALUNOS E PROFESSORES DO MATERNAL I E II, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, INCLUINDO ASSESSORIA PEDAGÓGICA CONTINUADA AOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PORTAL DE EDUCAÇÃO, SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS DOCENTES, ATENDENDO NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
10287	18-10-2024	233	PRINTH TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.500.000	1001	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA HONÓRIO SILVEIRA LACERDA.												
10289	18-10-2024	233	MINIMERCADO INDEPENDENCIA LTDA	1.500.000	1001	564,46	0,00	0,00	0,00	564,46	0,00	564,46
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA HONÓRIO SILVEIRA LACERDA.												
10291	18-10-2024	233	MINIMERCADO INDEPENDENCIA LTDA	1.500.000	1001	564,46	0,00	0,00	0,00	564,46	0,00	564,46
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA ANTONIO VICENTE FONSECA.												
10292	18-10-2024	233	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.500.000	1001	1.184,59	0,00	0,00	0,00	1.184,59	0,00	1.184,59

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA HONÓRIO SILVEIRA LACERDA.												
10293	18-10-2024	233	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.500.000	1001	850,69	0,00	0,00	0,00	850,69	0,00	850,69
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA ANTONIO VICENTE FONSECA.												
10310	21-10-2024	233	GLK SOLUCOES LTDA	1.500.000	1001	1.257,76	0,00	0,00	0,00	1.257,76	0,00	1.257,76
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA HONÓRIO SILVEIRA LACERDA.												
10311	21-10-2024	233	GLK SOLUCOES LTDA	1.500.000	1001	1.042,86	0,00	0,00	0,00	1.042,86	0,00	1.042,86
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA ANTONIO VICENTE FONSECA.												
10313	21-10-2024	233	GLK SOLUCOES LTDA	1.500.000	1001	538,20	0,00	0,00	0,00	538,20	0,00	538,20
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOBINAS PICOTADAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VICENTE FONSECA, HONORIO SILVEIRA LACERDA, E MARIA TONINI DA SILVA.												
Totais no elemento de Despesa:						35.518,37	27.665,33	0,00	0,00	7.853,04	27.665,33	35.518,37
Despesa: 33903900												
1284	01-02-2024	236	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.500.000	1001	68.000,00	43.508,73	0,00	43.508,73	24.491,27	0,00	24.491,27
Histórico: FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DA E. M. ANTONIO VICENTE FONSECA, E. M. HONÓRIO SILVEIRA LACERDA, E. M. MARIA TONINI DA SILVA E SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO/BIBLIOTECA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
1418	08-02-2024	236	ALGAR TELECOM S/A	1.500.000	1001	3.500,00	2.580,53	0,00	2.580,53	919,47	0,00	919,47
Histórico: FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CAIXA ESCOLAR ANTONIO VICENTE FONSECA E CAIXA ESCOLAR ONÓRIO SILVEIRA LACERDA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.												
8252	16-08-2024	236	CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	1.550.000	0000	1.090,00	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VICENTE FONSECA.												
8253	16-08-2024	236	CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	1.550.000	0000	1.090,00	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL HONÓRIO SILVEIRA LACERDA.												
8254	16-08-2024	236	CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	1.550.000	0000	1.090,00	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TONINI DA SILVA.												
Totais no elemento de Despesa:						74.770,00	47.724,26	0,00	47.724,26	27.045,74	0,00	27.045,74
Totais Listados nesta Atividade:						122.654,35	87.755,57	0,00	47.724,26	34.898,78	40.031,31	74.930,09
Atividade: 02.08.02.12.365.0031.2141 - MANUTENÇÃO DA CRECHE												
Despesa: 31901300												
10045	16-10-2024	240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	4.319,25	4.319,25	0,00	0,00	0,00	4.319,25	4.319,25
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						4.319,25	4.319,25	0,00	0,00	0,00	4.319,25	4.319,25
Despesa: 33903000												
8470	16-08-2024	243	MINIMERCADO INDEPENDENCIA LTDA	1.500.000	1001	371,02	0,00	0,00	0,00	371,02	0,00	371,02
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE AMOR DE MÃE.												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10207	16-10-2024	243	PRINTH TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.550.00	0000	586,90	0,00	0,00	0,00	586,90	0,00	586,90
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE AMOR DE MÃE.												
10208	16-10-2024	243	MINIMERCADO INDEPENDENCIA LTDA	1.550.00	0000	611,98	0,00	0,00	0,00	611,98	0,00	611,98
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE AMOR DE MÃE.												
10262	17-10-2024	243	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.550.00	0000	1.087,50	0,00	0,00	0,00	1.087,50	0,00	1.087,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, A SEREM UTILIZADOS CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE AMOR DE MÃE.												
10285	18-10-2024	243	GLK SOLUCOES LTDA	1.550.00	0000	628,88	0,00	0,00	0,00	628,88	0,00	628,88
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE AMOR DE MÃE.												
10286	18-10-2024	243	GLK SOLUCOES LTDA	1.550.00	0000	179,40	0,00	0,00	0,00	179,40	0,00	179,40
Histórico: AQUISÇÃO DE BOBINA PICOTADA A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE AMOR DE MAE.												
Totais no elemento de Despesa:						3.465,68	0,00	0,00	0,00	3.465,68	0,00	3.465,68
Despesa: 33903900												
1484	14-02-2024	246	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.500.00	1001	9.000,00	8.358,32	0,00	8.358,32	641,68	0,00	641,68
Histórico: FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE AMOR DE MÃE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
8255	16-08-2024	246	CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	1.550.00	0000	1.090,00	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE AMOR DE MÃE.												
Totais no elemento de Despesa:						10.090,00	8.903,32	0,00	8.903,32	1.186,68	0,00	1.186,68
Despesa: 44905200												
7645	05-08-2024	248	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	1.500.00	1001	1.637,00	0,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE ARMARIO ROUPEIRO E CADEIRAS TIPO SECRETARIA A SER UTILIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE AMOR DE MÃE.												
Totais no elemento de Despesa:						1.637,00	0,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00
Totais Listados nesta Atividade:						19.511,93	13.222,57	0,00	8.903,32	6.289,36	4.319,25	10.608,61
Atividade: 02.08.02.12.365.0031.2143 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
Despesa: 31901300												
9794	14-10-2024	251	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.00	1001	179,59	179,59	0,00	0,00	0,00	179,59	179,59
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
9795	14-10-2024	251	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.00	1001	133,41	133,41	0,00	0,00	0,00	133,41	133,41
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
10053	16-10-2024	251	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.00	1001	6.557,93	6.557,93	0,00	0,00	0,00	6.557,93	6.557,93
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						6.870,93	6.870,93	0,00	0,00	0,00	6.870,93	6.870,93

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903000												
10273	17-10-2024	254	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA	1.569.000	0000	20.924,75	20.924,75	0,00	0,00	0,00	20.924,75	20.924,75
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA ALUNOS E PROFESSORES DO MATERNAL I E II, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, INCLUINDO ASSESSORIA PEDAGÓGICA CONTINUADA AOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PORTAL DE EDUCAÇÃO, SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS DOCENTES, ATENDENDO NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
10288	18-10-2024	254	PRINTH TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.500.000	1001	654,50	0,00	0,00	0,00	654,50	0,00	654,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA GALICOLI DO NASCIMENTO.												
10290	18-10-2024	254	MINIMERCADO INDEPENDENCIA LTDA	1.500.000	1001	930,77	0,00	0,00	0,00	930,77	0,00	930,77
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA GALICOLI NASCIMENTO.												
10312	21-10-2024	254	GLK SOLUCOES LTDA	1.500.000	1001	969,98	0,00	0,00	0,00	969,98	0,00	969,98
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA GALICOLI NASCIMENTO.												
Totais no elemento de Despesa:						23.480,00	20.924,75	0,00	0,00	2.555,25	20.924,75	23.480,00
Despesa: 33903900												
1285	01-02-2024	257	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.500.000	1001	1.200,00	775,87	0,00	775,87	424,13	0,00	424,13
Histórico: FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA GALICOLI DO NASCIMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
8256	16-08-2024	257	CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	1.550.000	0000	1.090,00	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA GALICOLI DO NASCIMENTO.												
Totais no elemento de Despesa:						2.290,00	1.320,87	0,00	1.320,87	969,13	0,00	969,13
Despesa: 44905200												
7646	05-08-2024	258	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	1.500.000	1001	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS A SER UTILIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA GALICILI DO NASCIMENTO.												
Totais no elemento de Despesa:						1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
Totais Listados nesta Atividade:						33.930,93	29.116,55	0,00	1.320,87	4.814,38	27.795,68	32.610,06
Atividade: 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
Despesa: 31901300												
10058	16-10-2024	261	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	1.893,30	1.893,30	0,00	0,00	0,00	1.893,30	1.893,30
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						1.893,30	1.893,30	0,00	0,00	0,00	1.893,30	1.893,30
Despesa: 33903000												
9745	14-10-2024	263	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	1001	1.869,99	1.869,99	0,00	0,00	0,00	1.869,99	1.869,99
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QOQ-1040, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR.												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9747	14-10-2024	263	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	1001	909,54	909,54	0,00	0,00	0,00	909,54	909,54
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA GYY-0022, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR.												
9770	14-10-2024	263	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	1001	589,05	589,05	0,00	0,00	0,00	589,05	589,05
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA OQA-7324, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR.												
9939	15-10-2024	263	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	1001	746,11	746,11	0,00	0,00	0,00	746,11	746,11
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DO VEICULO DE PLACA QOQ-1040, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAR.												
9940	15-10-2024	263	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	1001	720,87	720,87	0,00	0,00	0,00	720,87	720,87
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DO VEICULO DE PLACA OQA-7324, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAR.												
9942	15-10-2024	263	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	1001	451,98	451,98	0,00	0,00	0,00	451,98	451,98
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA GYY-0022, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR.												
9957	15-10-2024	263	ANTONIO DE MELO MARTINS - ME	1.500.000	1001	1.075,24	1.075,24	0,00	0,00	0,00	1.075,24	1.075,24
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DO VEICULO DE PLACA OMD-4174, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- ESCOLAR.												
Totais no elemento de Despesa:						6.362,78	6.362,78	0,00	0,00	0,00	6.362,78	6.362,78
Despesa: 33903600												
1232	01-02-2024	264	FABIANA SILVA ROCHA	1.500.000	1001	76.560,00	52.272,00	0,00	52.272,00	24.288,00	0,00	24.288,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA 04 - AGUA FRIA/LIMEIRA DO OESTE, CONFORME ROTEIROS E QUILOMETRAGEM DETERMINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
1233	01-02-2024	264	VERA LUCIA BESTETTI DE FREITAS	1.500.000	1001	121.136,40	90.816,00	0,00	90.816,00	30.320,40	0,00	30.320,40
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA 07 - JOSE LONGUINHO/ESCOLA M. ONÓRIO, CONFORME ROTEIROS E QUILOMETRAGEM DETERMINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
1238	01-02-2024	264	JHEINE MAYARA DE SOUZA	1.500.000	1001	95.634,00	76.507,20	0,00	76.507,20	19.126,80	0,00	19.126,80
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA 11 - BANCO DA TERRA (PARAÍSO)/LIMEIRA DO OESTE, CONFORME ROTEIROS E QUILOMETRAGEM DETERMINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
1240	01-02-2024	264	MARCOS ANTONIO QUEIROZ	1.500.000	1001	85.800,00	68.640,00	0,00	68.640,00	17.160,00	0,00	17.160,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA 15 - P.A. RESERVA (B)/LIMEIRA DO OESTE CONFORME ROTEIROS E QUILOMETRAGEM DETERMINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
1242	01-02-2024	264	JANADYR COSTA BORGES DE FREITAS	1.500.000	1001	107.226,00	84.172,41	0,00	84.172,41	23.053,59	0,00	23.053,59
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA 17 - P.A. RESERVA/ E.M. HONÓRIO, CONFORME ROTEIROS E QUILOMETRAGEM DETERMINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
Totais no elemento de Despesa:						486.356,40	372.407,61	0,00	372.407,61	113.948,79	0,00	113.948,79
Despesa: 33903900												
1230	01-02-2024	265	ROBERTO CARLOS ROCHA TRANSPORTES - EPP	1.500.000	1001	92.400,00	63.360,00	0,00	63.360,00	29.040,00	0,00	29.040,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA 03 - DIVISA DE UNIÃO/LIMEIRA DO OESTE, CONFORME ROTEIROS E QUILOMETRAGEM DETERMINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9746	14-10-2024	265	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	1001	841,50	841,50	0,00	0,00	0,00	841,50	841,50
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QOQ-1040, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR												
9748	14-10-2024	265	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	1001	697,50	697,50	0,00	0,00	0,00	697,50	697,50
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA DO VEICULO DE PLACA GYY-0022, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR.												
9769	14-10-2024	265	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	1001	888,25	888,25	0,00	0,00	0,00	888,25	888,25
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA DO VEICULO DE PLACA OQA-7324, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR.												
9938	15-10-2024	265	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	1001	841,50	841,50	0,00	0,00	0,00	841,50	841,50
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QOQ-1040, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ESCOLAR.												
9941	15-10-2024	265	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	1001	448,80	448,80	0,00	0,00	0,00	448,80	448,80
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA DO VEICULO DE PLACA OQA-7324, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAR.												
9943	15-10-2024	265	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	1001	567,30	567,30	0,00	0,00	0,00	567,30	567,30
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA DO VEICULO DE PLACA GYY-0022, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR.												
9956	15-10-2024	265	ANTONIO DE MELO MARTINS - ME	1.500.000	1001	752,67	752,67	0,00	0,00	0,00	752,67	752,67
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA DO VEICULO DE PLACA OMD-4174, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ESCOLAR.												
Totais no elemento de Despesa:						97.437,52	68.397,52	0,00	63.360,00	29.040,00	5.037,52	34.077,52
Despesa: 44905200												
6579	02-07-2024	267	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	1.569.000	0000	469.029,50	0,00	0,00	0,00	469.029,50	0,00	469.029,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 MECÂNICO, PELO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE-MG, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.												
6580	02-07-2024	267	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	1.500.000	1001	469,50	0,00	0,00	0,00	469,50	0,00	469,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 MECÂNICO, PELO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE-MG, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.												
Totais no elemento de Despesa:						469.499,00	0,00	0,00	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00
Totais Listados nesta Atividade:						1.061.549,00	449.061,21	0,00	435.767,61	612.487,79	13.293,60	625.781,39
Atividade: 02.08.02.12.366.0031.2147 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA												
Despesa: 31901300												
10062	16-10-2024	269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	600,12	600,12	0,00	0,00	0,00	600,12	600,12
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						600,12	600,12	0,00	0,00	0,00	600,12	600,12
Totais Listados nesta Atividade:						600,12	600,12	0,00	0,00	0,00	600,12	600,12
Atividade: 02.08.03.12.361.0031.2145 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
Despesa: 31901300												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10067	16-10-2024	273	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	27.654,83	27.654,83	0,00	0,00	0,00	27.654,83	27.654,83

Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Totais no elemento de Despesa:						27.654,83	27.654,83	0,00	0,00	0,00	27.654,83	27.654,83
--------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Despesa: 33903000

10270	17-10-2024	274	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA	1.540.000	0000	52.380,00	52.380,00	0,00	0,00	0,00	52.380,00	52.380,00
-------	------------	-----	---	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA ALUNOS E PROFESSORES DO MATERNAL I E II, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, INCLUINDO ASSESSORIA PEDAGÓGICA CONTINUADA AOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PORTAL DE EDUCAÇÃO, SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS DOCENTES, ATENDENDO NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Totais no elemento de Despesa:						52.380,00	52.380,00	0,00	0,00	0,00	52.380,00	52.380,00
--------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Totais Listados nesta Atividade:						80.034,83	80.034,83	0,00	0,00	0,00	80.034,83	80.034,83
----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Atividade: 02.08.03.12.361.0033.2151 - TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 33903600

1216	01-02-2024	277	ELIESER CORTEZ FERNANDES	1.540.000	0000	89.595,00	65.472,00	0,00	65.472,00	24.123,00	0,00	24.123,00
------	------------	-----	--------------------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA 05 - LIMEIRA DO OESTE/BARRACÃO DAS CANAS, CONFORME ROTEIROS E QUILOMETRAGEM DETERMINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

1217	01-02-2024	277	JOSE CARLOS DE ABREU	1.540.000	0000	101.772,00	77.616,00	0,00	77.616,00	24.156,00	0,00	24.156,00
------	------------	-----	----------------------	-----------	------	------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA 06 - FAZENDA CANCELA/ESCOLA M. ONÓRIO, CONFORME ROTEIROS E QUILOMETRAGEM DETERMINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

1222	01-02-2024	277	ROSIMEIRE APARECIDA CARMELO	1.540.000	0000	72.600,00	63.987,00	0,00	63.987,00	8.613,00	0,00	8.613,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	------	----------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA 01 - LIMEIRA DO OESTE/CLORISVALDO, CONFORME ROTEIROS E QUILOMETRAGEM DETERMINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

5609	07-06-2024	277	ALCIONE QUEIROZ DE AZAMBUJA	1.540.000	0000	96.527,55	54.120,15	0,00	54.120,15	42.407,40	0,00	42.407,40
------	------------	-----	-----------------------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA 14 - P.A. RESERVA(A)/LIMEIRA DO OESTE, CONFORME ROTEIROS E QUILOMETRAGEM DETERMINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Totais no elemento de Despesa:						360.494,55	261.195,15	0,00	261.195,15	99.299,40	0,00	99.299,40
--------------------------------	--	--	--	--	--	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

Despesa: 33903900

1218	01-02-2024	278	EZIO MACHADO DE SOUZA	1.540.000	0000	131.010,00	101.376,00	0,00	101.376,00	29.634,00	0,00	29.634,00
------	------------	-----	-----------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA 10 - SANDOVAL/SAMIR TANNÚS, CONFORME ROTEIROS E QUILOMETRAGEM DETERMINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Totais no elemento de Despesa:						131.010,00	101.376,00	0,00	101.376,00	29.634,00	0,00	29.634,00
--------------------------------	--	--	--	--	--	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

Totais Listados nesta Atividade:						491.504,55	362.571,15	0,00	362.571,15	128.933,40	0,00	128.933,40
----------------------------------	--	--	--	--	--	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

Atividade: 02.08.03.12.365.0031.2141 - MANUTENÇÃO DA CRECHE

Despesa: 31901300

10071	16-10-2024	282	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	5.276,50	5.276,50	0,00	0,00	0,00	5.276,50	5.276,50
-------	------------	-----	-------------------------------------	-----------	------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:						5.276,50	5.276,50	0,00	0,00	0,00	5.276,50	5.276,50
Totais Listados nesta Atividade:						5.276,50	5.276,50	0,00	0,00	0,00	5.276,50	5.276,50
Atividade: 02.08.03.12.365.0031.2143 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
Despesa: 31901300												
10076	16-10-2024	288	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540.000	1070	10.280,03	10.280,03	0,00	0,00	0,00	10.280,03	10.280,03
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						10.280,03	10.280,03	0,00	0,00	0,00	10.280,03	10.280,03
Totais Listados nesta Atividade:						10.280,03	10.280,03	0,00	0,00	0,00	10.280,03	10.280,03
Atividade: 02.08.04.12.306.0035.2153 - ALIMENTAÇÃO DA CRECHE												
Despesa: 33903000												
10257	16-10-2024	297	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.552.000	0000	1.758,98	0,00	0,00	0,00	1.758,98	0,00	1.758,98
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE AMOR DE MÃE.												
10268	17-10-2024	297	GILSON ALVES BARBOSA	1.552.000	0000	649,60	649,60	0,00	0,00	0,00	649,60	649,60
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.												
10284	18-10-2024	297	SEBASTIAO FERNANDES DE SOUSA	1.552.000	0000	159,84	0,00	0,00	0,00	159,84	0,00	159,84
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.												
Totais no elemento de Despesa:						2.568,42	649,60	0,00	0,00	1.918,82	649,60	2.568,42
Totais Listados nesta Atividade:						2.568,42	649,60	0,00	0,00	1.918,82	649,60	2.568,42
Atividade: 02.08.04.12.306.0035.2155 - ALIMENTAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
Despesa: 31901300												
10079	16-10-2024	301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	1.097,30	1.097,30	0,00	0,00	0,00	1.097,30	1.097,30
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						1.097,30	1.097,30	0,00	0,00	0,00	1.097,30	1.097,30
Despesa: 33903000												
9637	09-10-2024	304	GLK SOLUCOES LTDA	1.500.000	0000	10.132,09	0,00	0,00	0,00	10.132,09	0,00	10.132,09
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA GALICIOLI NASCIMENTO.												
10261	16-10-2024	304	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.552.000	0000	3.902,43	0,00	0,00	0,00	3.902,43	0,00	3.902,43
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA GALICIOLI NASCIMENTO.												
10264	17-10-2024	304	SEBASTIAO FERNANDES DE SOUSA	1.552.000	0000	479,52	0,00	0,00	0,00	479,52	0,00	479,52

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.												
10265	17-10-2024	304	GILSON ALVES BARBOSA	1.552.000	0000	2.092,72	2.092,72	0,00	0,00	0,00	2.092,72	2.092,72
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.												
Totais no elemento de Despesa:						16.606,76	2.092,72	0,00	0,00	14.514,04	2.092,72	16.606,76
Totais Listados nesta Atividade:						17.704,06	3.190,02	0,00	0,00	14.514,04	3.190,02	17.704,06

Atividade: 02.08.04.12.306.0035.2157 - ALIMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 31901300												
10082	16-10-2024	308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	1001	878,30	878,30	0,00	0,00	0,00	878,30	878,30
<i>Histórico:</i> EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						878,30	878,30	0,00	0,00	0,00	878,30	878,30

Despesa: 33903000												
10258	16-10-2024	311	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	3.480,66	0,00	0,00	0,00	3.480,66	0,00	3.480,66
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA ANTONIO VICENTE FONSECA.												
10259	16-10-2024	311	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	2.525,99	0,00	0,00	0,00	2.525,99	0,00	2.525,99
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MARIA TONINI DA SILVA.												
10260	16-10-2024	311	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	1.297,06	0,00	0,00	0,00	1.297,06	0,00	1.297,06
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA HONÓRIO SILVEIRA LACERDA.												
10263	17-10-2024	311	SEBASTIAO FERNANDES DE SOUSA	1.552.000	0000	1.118,88	0,00	0,00	0,00	1.118,88	0,00	1.118,88
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.												
10267	17-10-2024	311	GILSON ALVES BARBOSA	1.552.000	0000	3.917,60	3.917,60	0,00	0,00	0,00	3.917,60	3.917,60
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.												
Totais no elemento de Despesa:						12.340,19	3.917,60	0,00	0,00	8.422,59	3.917,60	12.340,19
Totais Listados nesta Atividade:						13.218,49	4.795,90	0,00	0,00	8.422,59	4.795,90	13.218,49

Atividade: 02.08.04.12.361.0033.2151 - TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 33903600												
1214	01-02-2024	315	RAIMUNDO MANOEL DE MORAIS	1.550.000	0000	44.576,40	43.962,60	0,00	43.962,60	613,80	0,00	613,80
<i>Histórico:</i> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA 02 - LIMEIRA DO OESTE/DR. NIVALDO, CONFORME ROTEIROS E QUILOMETRAGEM DETERMINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
1215	01-02-2024	315	RAIMUNDO MANOEL DE MORAIS	1.553.000	0000	44.576,40	25.231,80	0,00	25.231,80	19.344,60	0,00	19.344,60
<i>Histórico:</i> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA 02 - LIMEIRA DO OESTE/DR. NIVALDO, CONFORME ROTEIROS E QUILOMETRAGEM DETERMINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1219	01-02-2024	315	TIAGO PEDRINI	1.576.001	0000	137.365,20	112.056,00	0,00	112.056,00	25.309,20	0,00	25.309,20
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA 12 - BANCO DA TERRA (CANAÃ)/LIMEIRA DO OESTE, CONFORME ROTEIROS E QUILOMETRAGEM DETERMINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
1235	01-02-2024	315	WALDETE APARECIDA DE FREITAS	1.576.001	0000	126.835,50	97.680,00	0,00	97.680,00	29.155,50	0,00	29.155,50
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA 09 - MARQUINHO VERÍSSIMO/ESCOLA MUN. ONÓRIO, CONFORME ROTEIROS E QUILOMETRAGEM DETERMINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
5440	07-06-2024	315	DAMIÃO VIEIRA DE FREITAS	1.576.001	0000	92.259,00	59.057,82	0,00	59.057,82	33.201,18	0,00	33.201,18
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA 08 - MATINHA/LIMEIRA DO OESTE, CONFORME ROTEIRO E QUILOMETRAGEM DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
Totais no elemento de Despesa:						445.612,50	337.988,22	0,00	337.988,22	107.624,28	0,00	107.624,28
Totais Listados nesta Atividade:						445.612,50	337.988,22	0,00	337.988,22	107.624,28	0,00	107.624,28
Atividade: 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR												
Despesa: 31901300												
9796	14-10-2024	318	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	61,97	61,97	0,00	0,00	0,00	61,97	61,97
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
9797	14-10-2024	318	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	123,96	123,96	0,00	0,00	0,00	123,96	123,96
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
10085	16-10-2024	318	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.298,99	1.298,99	0,00	0,00	0,00	1.298,99	1.298,99
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						1.484,92	1.484,92	0,00	0,00	0,00	1.484,92	1.484,92
Despesa: 33901400												
10304	21-10-2024	320	ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUZA	1.500.000	0000	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
Histórico: INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 176/97 COM REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO Nº 6.668 DE 23/01/2024, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS (DIAS: 21, 22, 23, 24 E 25/10 - VOTUPORANGA/SP) CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.												
10305	21-10-2024	320	AMARILDO DIAS DE CASTRO	1.500.000	0000	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00
Histórico: INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 176/97 COM REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO Nº 6.668 DE 23/01/2024, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS (DIAS: 21, 22, 23, 24 E 25/10 - ITURAMA/MG) CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.												
10306	21-10-2024	320	SIDNEI LOPES FERREIRA	1.500.000	0000	217,60	217,60	0,00	0,00	0,00	217,60	217,60
Histórico: INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 176/97 COM REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO Nº 6.668 DE 23/01/2024, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS (DIAS: 21, 22, 23 E 24 /10 - FERNANDOPOLIS/SP) CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.												
10307	21-10-2024	320	RONEY FERREIRA SILVA	1.500.000	0000	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00
Histórico: INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 176/97 COM REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO Nº 6.668 DE 23/01/2024, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM PARA LEVAR ALUNOS DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS DIAS: 21, 22, 23, 24 E 25/10 - ITURAMA/MG., CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						1.101,60	1.101,60	0,00	0,00	0,00	1.101,60	1.101,60
Totais Listados nesta Atividade:						2.586,52	2.586,52	0,00	0,00	0,00	2.586,52	2.586,52

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 02.08.04.12.367.0031.2148 - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
Despesa: 33504300												
1468	14-02-2024	326	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE LIM. DO OESTE	1.500.000	1001	110.500,00	92.083,30	0,00	92.083,30	18.416,70	0,00	18.416,70
Histórico: TERMO DE FOMENTO Nº 05/2024, QUE TEM POR OBJETO DEFINIR AS BASES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE AS PARTES, VISANDO À PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM REGIME DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO.												
9553	30-09-2024	326	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE LIM. DO OESTE	1.500.000	1001	46.600,00	27.960,00	0,00	27.960,00	18.640,00	0,00	18.640,00
Histórico: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 05/2024, QUE TEM POR OBJETO DEFINIR AS BASES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE AS PARTES, VISANDO À PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM REGIME DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO.												
Totais no elemento de Despesa:						157.100,00	120.043,30	0,00	120.043,30	37.056,70	0,00	37.056,70
Totais Listados nesta Atividade:						157.100,00	120.043,30	0,00	120.043,30	37.056,70	0,00	37.056,70
Atividade: 02.09.01.04.122.0011.2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA												
Despesa: 31901300												
10088	16-10-2024	328	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	386,82	386,82	0,00	0,00	0,00	386,82	386,82
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						386,82	386,82	0,00	0,00	0,00	386,82	386,82
Despesa: 33903000												
9620	07-10-2024	330	GLK SOLUCOES LTDA	1.500.000	0000	770,67	770,67	0,00	0,00	0,00	770,67	770,67
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.												
9646	10-10-2024	330	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.												
9647	10-10-2024	330	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	2.757,82	2.757,82	0,00	0,00	0,00	2.757,82	2.757,82
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.												
Totais no elemento de Despesa:						4.014,49	4.014,49	0,00	0,00	0,00	4.014,49	4.014,49
Despesa: 33903500												
4013	25-04-2024	332	51.933.105 MARINEZ DE PAULA QUEIROZ	1.500.000	0000	12.420,00	9.660,00	0,00	9.660,00	2.760,00	0,00	2.760,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ATRAVÉS DO INSTITUTO ESTADUAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS (IEPHA) E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL, VISANDO A DESTINAÇÃO DE VERBAS GOVERNAMENTAIS PARA PROJETOS CULTURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.												
Totais no elemento de Despesa:						12.420,00	9.660,00	0,00	9.660,00	2.760,00	0,00	2.760,00
Despesa: 33903900												
10200	16-10-2024	334	FERNANDA NATIARA ALVES DE SOUZA 08382907601	1.500.000	0000	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.												
Totais no elemento de Despesa:						470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:						17.291,31	14.061,31	0,00	9.660,00	3.230,00	4.401,31	7.631,31
Atividade: 02.09.02.13.391.0041.2165 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL												
Despesa: 33903600												
395	02-01-2024	337	NILDOMAR AMATILIS OLIVEIRA	1.500.000	0000	35.280,00	29.400,00	0,00	29.400,00	5.880,00	0,00	5.880,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MINISTRAR AULAS DE CAPOEIRA COMO TRANSMISSÃO DOS SABERES, PARA ATENDER OS ALUNOS CADASTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATRAVÉS DO FUMPAC, CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
396	02-01-2024	337	ESTER BEATRIZ DE OLIVEIRA ARAUJO	1.500.000	0000	22.080,00	18.400,00	0,00	18.400,00	3.680,00	0,00	3.680,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MINISTRAR AULAS DE CATIRA COMO TRANSMISSÃO DOS SABERES, PARA ATENDER OS ALUNOS CADASTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATRAVÉS DO FUMPAC, CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
397	02-01-2024	337	JOSÉ ARNALDO DA SILVA ROCHA	1.500.000	0000	22.080,00	18.400,00	0,00	18.400,00	3.680,00	0,00	3.680,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MINISTRAR AULAS DE VIOLA COMO TRANSMISSÃO DOS SABERES, PARA ATENDER OS ALUNOS CADASTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATRAVÉS DO FUMPAC, CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
Totais no elemento de Despesa:						79.440,00	66.200,00	0,00	66.200,00	13.240,00	0,00	13.240,00
Totais Listados nesta Atividade:						79.440,00	66.200,00	0,00	66.200,00	13.240,00	0,00	13.240,00
Atividade: 02.09.03.13.392.0043.2167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS												
Despesa: 31901300												
9798	14-10-2024	343	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	813,98	813,98	0,00	0,00	0,00	813,98	813,98
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
9799	14-10-2024	343	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	528,89	528,89	0,00	0,00	0,00	528,89	528,89
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
10092	16-10-2024	343	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.399,76	1.399,76	0,00	0,00	0,00	1.399,76	1.399,76
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						2.742,63	2.742,63	0,00	0,00	0,00	2.742,63	2.742,63
Despesa: 33504100												
960	23-01-2024	345	ASSOCIACAO BENEFIC. E CULTURAL COMUN. DE COMUN. VIVA-VOZ	1.500.000	0000	32.000,00	26.200,00	0,00	26.200,00	5.800,00	0,00	5.800,00
Histórico: TERMO DE FOMENTO Nº 02/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE/MG E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO VIVA VOZ.												
Totais no elemento de Despesa:						32.000,00	26.200,00	0,00	26.200,00	5.800,00	0,00	5.800,00
Despesa: 33903000												
9698	14-10-2024	347	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	3.624,30	3.624,30	0,00	0,00	0,00	3.624,30	3.624,30
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.												
9864	14-10-2024	347	DANIEL SILVA DE QUEIROZ - ME	1.500.000	0000	1.490,76	0,00	0,00	0,00	1.490,76	0,00	1.490,76
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL CLÓVIS BENEDITO BARBOSA COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, CONFORME RELACIONADO ABAIXO.												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9867	14-10-2024	347	DANIEL SILVA DE QUEIROZ - ME	1.500.000	0000	172,40	0,00	0,00	0,00	172,40	0,00	172,40
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL CLÓVIS BENEDITO BARBOSA COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, CONFORME RELACIONADO ABAIXO.												
9868	14-10-2024	347	DANIEL SILVA DE QUEIROZ - ME	1.500.000	0000	2.829,16	0,00	0,00	0,00	2.829,16	0,00	2.829,16
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL CLÓVIS BENEDITO BARBOSA COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, CONFORME RELACIONADO ABAIXO.												
Totais no elemento de Despesa:						8.116,62	3.624,30	0,00	0,00	4.492,32	3.624,30	8.116,62
Despesa: 33903900												
9866	14-10-2024	351	DANIEL SILVA DE QUEIROZ - ME	1.500.000	0000	359,24	0,00	0,00	0,00	359,24	0,00	359,24
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL CLÓVIS BENEDITO BARBOSA.												
9869	14-10-2024	351	DANIEL SILVA DE QUEIROZ - ME	1.500.000	0000	298,44	0,00	0,00	0,00	298,44	0,00	298,44
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL CLÓVIS BENEDITO BARBOSA.												
Totais no elemento de Despesa:						657,68	0,00	0,00	0,00	657,68	0,00	657,68
Totais Listados nesta Atividade:						43.516,93	32.566,93	0,00	26.200,00	10.950,00	6.366,93	17.316,93
Atividade: 02.09.03.13.392.0043.2169 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
Despesa: 33903000												
9872	14-10-2024	354	JOSE DIVINO FERREIRA E CIA LTDA - ME	1.500.000	0000	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	748,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM FORNECIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.												
Totais no elemento de Despesa:						748,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	748,00
Totais Listados nesta Atividade:						748,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	748,00
Atividade: 02.10.01.04.122.0011.2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER												
Despesa: 31901300												
10094	16-10-2024	360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	132,55	132,55	0,00	0,00	0,00	132,55	132,55
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						132,55	132,55	0,00	0,00	0,00	132,55	132,55
Despesa: 44905200												
9876	14-10-2024	366	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS UTENSILIOS E EQUIP DIVERSOS - VENTILADOR DE PAREDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.												
Totais no elemento de Despesa:						1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00
Totais Listados nesta Atividade:						1.330,55	1.330,55	0,00	0,00	0,00	1.330,55	1.330,55
Atividade: 02.10.02.27.811.0051.2175 - INCENTIVO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS												
Despesa: 33904800												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6909	11-07-2024	370	SIRLEY NUNES MARCELINO	1.500.000	0000	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00
Histórico: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SENHORA SIRLEY NUNES MARCELINO, RESPONSÁVEL PELO ATLETA JOSE GABRIEL NUNES SABINO, DE ACORDO COM A LEI Nº 982 DE 08 DE JULHO DE 2022, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM A LOCOMOÇÃO ATE LOCAL DO EVENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00
Totais Listados nesta Atividade:						2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00
Atividade: 02.10.02.27.812.0051.2173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS												
Despesa: 31901300												
9800	14-10-2024	373	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	349,74	349,74	0,00	0,00	0,00	349,74	349,74
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
9801	14-10-2024	373	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	219,40	219,40	0,00	0,00	0,00	219,40	219,40
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
10096	16-10-2024	373	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	670,56	670,56	0,00	0,00	0,00	670,56	670,56
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						1.239,70	1.239,70	0,00	0,00	0,00	1.239,70	1.239,70
Despesa: 33903600												
1265	01-02-2024	379	ELAINE FERREIRA SILVA	1.500.000	0000	40.403,00	33.057,00	0,00	33.057,00	7.346,00	0,00	7.346,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO PARA ATUAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE - MG., CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
Totais no elemento de Despesa:						40.403,00	33.057,00	0,00	33.057,00	7.346,00	0,00	7.346,00
Totais Listados nesta Atividade:						41.642,70	34.296,70	0,00	33.057,00	7.346,00	1.239,70	8.585,70
Atividade: 02.10.02.27.813.0053.2177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER E TURISMO												
Despesa: 33903000												
9500	20-09-2024	388	D. SANTOS & SANTOS EMPREENDIMENTOS, REPRESENTACOES E LOGISTICA EIRELI	1.500.000	0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico: CONFECÇÃO DE BANNER E ADESIVO PARA DIVULGAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO RANCHO DO RICARDO NO P.A. RESERVA NO RIO PARANAIBA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2024. (C/C 300500 AG. 853-2)												
Totais no elemento de Despesa:						1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Despesa: 33903900												
10302	21-10-2024	391	L.M. EVENTOS, PRODUCOES E ASSESSORIA LTDA	1.500.000	0000	19.949,10	19.949,10	0,00	0,00	0,00	19.949,10	19.949,10
Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS 6 X 6 E 10 X 10; E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA MUSICAL, PARA REALIZAÇÃO DA 6ª CAVALGADA SÃO JUDAS TADEU, TENDO COMO OBJETIVO RESGATAR CAVALGADA, GASTRONOMIA, RELIGIOSIDADE FESTIVA, RECEPCIONANDO OS VISITANTES E PARTICIPANTES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2024, NESTE MUNICÍPIO.												
10303	21-10-2024	391	L.M. EVENTOS, PRODUCOES E ASSESSORIA LTDA	1.500.000	0000	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00
Histórico: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, PARA REALIZAÇÃO DA 6ª CAVALGADA SÃO JUDAS TADEU, TENDO COMO OBJETIVO RESGATAR CAVALGADA, GASTRONOMIA, RELIGIOSIDADE FESTIVA, RECEPCIONANDO OS VISITANTES E PARTICIPANTES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2024, NESTE MUNICÍPIO.												
Totais no elemento de Despesa:						23.519,10	23.519,10	0,00	0,00	0,00	23.519,10	23.519,10

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:						24.599,10	23.519,10	0,00	0,00	1.080,00	23.519,10	24.599,10
Atividade: 02.11.01.04.122.0011.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS												
Despesa: 31901300												
9802	14-10-2024	400	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	130,87	130,87	0,00	0,00	0,00	130,87	130,87
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
9803	14-10-2024	400	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	115,17	115,17	0,00	0,00	0,00	115,17	115,17
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
10098	16-10-2024	400	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	229,07	229,07	0,00	0,00	0,00	229,07	229,07
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						475,11	475,11	0,00	0,00	0,00	475,11	475,11
Despesa: 33903000												
9492	20-09-2024	403	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	1.375,70	1.375,70	0,00	0,00	0,00	1.375,70	1.375,70
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ALMOXARIFADO.												
9870	14-10-2024	403	JOSE DIVINO FERREIRA E CIA LTDA - ME	1.500.000	0000	474,19	0,00	0,00	0,00	474,19	0,00	474,19
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, A SEREM FORNECIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.												
9914	14-10-2024	403	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	233,88	233,88	0,00	0,00	0,00	233,88	233,88
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA PUZ-5C22, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.												
9917	14-10-2024	403	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	592,77	592,77	0,00	0,00	0,00	592,77	592,77
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DO TRATOR 4630, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
9946	15-10-2024	403	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	823,05	823,05	0,00	0,00	0,00	823,05	823,05
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA RG 140B NEW HOLLAND, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.												
Totais no elemento de Despesa:						3.499,59	3.025,40	0,00	0,00	474,19	3.025,40	3.499,59
Despesa: 33903600												
4729	14-05-2024	405	MOISES DE OLIVEIRA TEX	1.500.000	0000	33.979,76	25.484,82	0,00	25.484,82	8.494,94	0,00	8.494,94
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, VISTORIA, APROVAÇÃO DE PROJETOS, EMISSÃO DE CERTIDÕES E OUTROS QUE SEJAM DE COMPETÊNCIA DA CITADA SECRETARIA, CONF. 4º TERMO ADITIVO.												
4730	14-05-2024	405	PAMELA ANSELMO DE QUEIROZ	1.500.000	0000	33.979,76	25.484,82	0,00	25.484,82	8.494,94	0,00	8.494,94
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, VISTORIA, APROVAÇÃO DE PROJETOS, EMISSÃO DE CERTIDÕES E OUTROS QUE SEJAM DE COMPETÊNCIA DA CITADA SECRETARIA, CONF. 4º TERMO ADITIVO.												
Totais no elemento de Despesa:						67.959,52	50.969,64	0,00	50.969,64	16.989,88	0,00	16.989,88
Despesa: 33903900												
9915	14-10-2024	406	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	283,50	283,50	0,00	0,00	0,00	283,50	283,50

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA DO VEICULO DE PLACA PUZ-5C22, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.												
9916	14-10-2024	406	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	486,20	486,20	0,00	0,00	0,00	486,20	486,20
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA DO TRATOR 4630, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.												
9945	15-10-2024	406	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA RG 140B NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.												
10198	16-10-2024	406	FERNANDA NATIARA ALVES DE SOUZA 08382907601	1.500.000	0000	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.												
Totais no elemento de Despesa:						1.753,70	1.513,70	0,00	0,00	240,00	1.513,70	1.753,70
Totais Listados nesta Atividade:						73.687,92	55.983,85	0,00	50.969,64	17.704,07	5.014,21	22.718,28

Atividade: 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesa: 31901300												
9804	14-10-2024	415	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	365,86	365,86	0,00	0,00	0,00	365,86	365,86
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
9805	14-10-2024	415	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	381,77	381,77	0,00	0,00	0,00	381,77	381,77
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
10108	16-10-2024	415	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	12.491,52	12.491,52	0,00	0,00	0,00	12.491,52	12.491,52
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						13.239,15	13.239,15	0,00	0,00	0,00	13.239,15	13.239,15

Despesa: 33903000												
9483	20-09-2024	418	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.753.000	0000	803,50	0,00	0,00	0,00	803,50	0,00	803,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.												
9484	20-09-2024	418	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.753.000	0000	189,20	0,00	0,00	0,00	189,20	0,00	189,20
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.												
9485	20-09-2024	418	SA REPRESENTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.753.000	0000	211,30	0,00	0,00	0,00	211,30	0,00	211,30
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.												
Totais no elemento de Despesa:						1.204,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00
Totais Listados nesta Atividade:						14.443,15	13.239,15	0,00	0,00	1.204,00	13.239,15	14.443,15

Atividade: 02.12.01.04.122.0011.2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESTRADAS

Despesa: 31901300												
10111	16-10-2024	428	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	438,23	438,23	0,00	0,00	0,00	438,23	438,23
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:						438,23	438,23	0,00	0,00	0,00	438,23	438,23
Despesa: 33903000												
9933	15-10-2024	430	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	1.506,60	1.506,60	0,00	0,00	0,00	1.506,60	1.506,60
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA GMG-3840, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS.												
9935	15-10-2024	430	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	1.162,50	1.162,50	0,00	0,00	0,00	1.162,50	1.162,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DO MAQUINARIO FIATALIIS FR 12/-1977, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS.												
Totais no elemento de Despesa:						2.669,10	2.669,10	0,00	0,00	0,00	2.669,10	2.669,10
Despesa: 33903900												
9934	15-10-2024	433	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	1.004,40	1.004,40	0,00	0,00	0,00	1.004,40	1.004,40
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA DO VEICULO DE PLACA GMG-3840, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ESTRADAS												
9936	15-10-2024	433	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	697,50	697,50	0,00	0,00	0,00	697,50	697,50
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA DO MAQUINARIO FIATALIIS FR-12/-1997, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ESTRADAS.												
Totais no elemento de Despesa:						1.701,90	1.701,90	0,00	0,00	0,00	1.701,90	1.701,90
Totais Listados nesta Atividade:						4.809,23	4.809,23	0,00	0,00	0,00	4.809,23	4.809,23
Atividade: 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS												
Despesa: 31901300												
10116	16-10-2024	438	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	2.737,29	2.737,29	0,00	0,00	0,00	2.737,29	2.737,29
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						2.737,29	2.737,29	0,00	0,00	0,00	2.737,29	2.737,29
Despesa: 33903000												
9308	18-09-2024	441	ANTONIO DE MELO MARTINS - ME	1.501.000	0000	1.079,92	1.079,92	0,00	0,00	0,00	1.079,92	1.079,92
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DO MAQUINARIO PÁ CARREGADEIRA W20E, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS.												
9311	18-09-2024	441	ANTONIO DE MELO MARTINS - ME	1.501.000	0000	1.327,11	1.327,11	0,00	0,00	0,00	1.327,11	1.327,11
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS.												
9313	18-09-2024	441	ANTONIO DE MELO MARTINS - ME	1.501.000	0000	2.213,40	2.213,40	0,00	0,00	0,00	2.213,40	2.213,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA 140, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS.												
9315	18-09-2024	441	ANTONIO DE MELO MARTINS - ME	1.501.000	0000	1.661,91	1.661,91	0,00	0,00	0,00	1.661,91	1.661,91
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO DE PLACA NTY-6479, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS.												
9452	18-09-2024	441	AUTO POSTO MODELO LTDA.	1.501.000	0000	3.778,79	3.778,79	0,00	0,00	0,00	3.778,79	3.778,79

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Histórico: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OWP-3994 E RFJ-6F22, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS.												
9712	14-10-2024	441	TRACTOR PARTS SERVICE LTDA	1.500.000	0000	31.510,74	31.510,74	0,00	0,00	0,00	31.510,74	31.510,74
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE MECANICA DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B-2013 , PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS.												
9715	14-10-2024	441	TRACTOR PARTS SERVICE LTDA	1.500.000	0000	39.263,49	39.263,49	0,00	0,00	0,00	39.263,49	39.263,49
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE MECANICA DO MAQUINARIO PÁ CARREGADEIRA W20E, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS.												
Totais no elemento de Despesa:						80.835,36	80.835,36	0,00	0,00	0,00	80.835,36	80.835,36
Despesa: 33903900												
9309	18-09-2024	444	ANTONIO DE MELO MARTINS - ME	1.501.000	0000	271,14	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14	271,14
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DO MAQUINARIO PÁ CARREGADEIRA W20E, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ESTRADAS.												
9312	18-09-2024	444	ANTONIO DE MELO MARTINS - ME	1.501.000	0000	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	362,70	362,70
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ESTRADAS.												
9314	18-09-2024	444	ANTONIO DE MELO MARTINS - ME	1.501.000	0000	585,90	585,90	0,00	0,00	0,00	585,90	585,90
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA 140, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ESTRADAS.												
9316	18-09-2024	444	ANTONIO DE MELO MARTINS - ME	1.501.000	0000	325,50	325,50	0,00	0,00	0,00	325,50	325,50
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DO VEICULO DE PLACA NTY-6479, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ESTRADAS.												
9713	14-10-2024	444	TRACTOR PARTS SERVICE LTDA	1.500.000	0000	8.685,60	8.685,60	0,00	0,00	0,00	8.685,60	8.685,60
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B-2013, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ESTRADAS												
9714	14-10-2024	444	TRACTOR PARTS SERVICE LTDA	1.500.000	0000	5.893,80	5.893,80	0,00	0,00	0,00	5.893,80	5.893,80
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA DO MAQUINARIO PÁ CARREGADEIRA W20E, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ESTRADAS.												
Totais no elemento de Despesa:						16.124,64	16.124,64	0,00	0,00	0,00	16.124,64	16.124,64
Totais Listados nesta Atividade:						99.697,29	99.697,29	0,00	0,00	0,00	99.697,29	99.697,29
Atividade: 02.13.01.04.122.0011.2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL												
Despesa: 31901300												
9806	14-10-2024	449	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	47,72	47,72	0,00	0,00	0,00	47,72	47,72
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
9807	14-10-2024	449	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	190,87	190,87	0,00	0,00	0,00	190,87	190,87
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
10120	16-10-2024	449	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	1.413,25	1.413,25	0,00	0,00	0,00	1.413,25	1.413,25
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						1.651,84	1.651,84	0,00	0,00	0,00	1.651,84	1.651,84
Despesa: 33903500												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
391	02-01-2024	453	LUCIANA DE FREITAS DIAS 96553502668	1.500.000	0000	44.431,80	37.026,50	0,00	37.026,50	7.405,30	0,00	7.405,30
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NESTE MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE - MG., CONF. 4º TERMO ADITIVO.												
Totais no elemento de Despesa:						44.431,80	37.026,50	0,00	37.026,50	7.405,30	0,00	7.405,30
Despesa: 33903900												
10195	16-10-2024	455	FERNANDA NATIARA ALVES DE SOUZA 08382907601	1.500.000	0000	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORRIGIR VAZAMENTO, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.												
Totais no elemento de Despesa:						2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00
Totais Listados nesta Atividade:						48.953,64	38.678,34	0,00	37.026,50	10.275,30	1.651,84	11.927,14
Atividade: 02.13.02.08.243.0081.2223 - MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ												
Despesa: 31901300												
10122	16-10-2024	461	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	247,90	247,90	0,00	0,00	0,00	247,90	247,90
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						247,90	247,90	0,00	0,00	0,00	247,90	247,90
Despesa: 33903600												
383	02-01-2024	465	KÁSSIA ELLEM BANDEIRA MARINHO	1.660.000	0000	19.359,60	16.133,00	0,00	16.133,00	3.226,60	0,00	3.226,60
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (VISITADOR) EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS NESTE MUNICÍPIO, CONF. 5º TERMO ADITIVO.												
384	02-01-2024	465	KEILA APARECIDA ALVES PEIXOTO	1.660.000	0000	19.359,60	16.133,00	0,00	16.133,00	3.226,60	0,00	3.226,60
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (VISITADOR) EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS NESTE MUNICÍPIO, CONF. 2º TERMO ADITIVO.												
Totais no elemento de Despesa:						38.719,20	32.266,00	0,00	32.266,00	6.453,20	0,00	6.453,20
Totais Listados nesta Atividade:						38.967,10	32.513,90	0,00	32.266,00	6.453,20	247,90	6.701,10
Atividade: 02.13.02.08.243.0085.2266 - TRANSF. A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS E MULTIGOVERNAMENTAIS												
Despesa: 33504100												
952	23-01-2024	468	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.500.000	0000	31.200,00	26.000,00	0,00	26.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico: 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE-MG, E O MUNICÍPIO DE ITURAMA (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS).												
Totais no elemento de Despesa:						31.200,00	26.000,00	0,00	26.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Totais Listados nesta Atividade:						31.200,00	26.000,00	0,00	26.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Atividade: 02.13.02.08.244.0081.2221 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS												
Despesa: 31901300												
9808	14-10-2024	471	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	159,07	159,07	0,00	0,00	0,00	159,07	159,07
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9809	14-10-2024	471	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	133,61	133,61	0,00	0,00	0,00	133,61	133,61
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
10129	16-10-2024	471	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	886,47	886,47	0,00	0,00	0,00	886,47	886,47
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						1.179,15	1.179,15	0,00	0,00	0,00	1.179,15	1.179,15
Despesa: 33903000												
10281	18-10-2024	474	MINIMERCADO INDEPENDENCIA LTDA	1.500.000	0000	334,35	0,00	0,00	0,00	334,35	0,00	334,35
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).												
10282	18-10-2024	474	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	271,30	0,00	0,00	0,00	271,30	0,00	271,30
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).												
10283	18-10-2024	474	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	133,36	0,00	0,00	0,00	133,36	0,00	133,36
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).												
Totais no elemento de Despesa:						739,01	0,00	0,00	0,00	739,01	0,00	739,01
Despesa: 33903600												
381	02-01-2024	476	ENI GASPAR DE OLIVEIRA SANTOS	1.660.000	0000	19.359,60	14.519,70	1.613,30	14.519,70	3.226,60	0,00	3.226,60
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MONITOR SOCIAL) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONF. 5º TERMO ADITIVO.												
382	02-01-2024	476	ELIZABETE CARMONA CORTEZ DO NASCIMENTO	1.660.000	0000	19.359,60	14.519,70	1.613,30	14.519,70	3.226,60	0,00	3.226,60
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ORIENTADOR SOCIAL) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONF. 5º TERMO ADITIVO.												
1260	01-02-2024	476	RENATA MARIA MEDEIROS	1.500.000	0000	40.729,15	33.323,85	0,00	33.323,85	7.405,30	0,00	7.405,30
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ASSISTENTE SOCIAL) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONF. 4º TERMO ADITIVO.												
1266	01-02-2024	476	MARTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	40.729,15	33.323,85	0,00	33.323,85	7.405,30	0,00	7.405,30
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PSICOLOGA) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONF. 4º TERMO ADITIVO.												
3242	04-04-2024	476	ERIMAR SOUZA NASCIMENTO	1.660.000	0000	14.519,70	9.679,80	1.613,30	9.679,80	3.226,60	0,00	3.226,60
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, CONF. 5º TERMO ADITIVO.												
9542	30-09-2024	476	ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA MORENO	1.500.000	0000	4.999,20	0,00	0,00	0,00	4.999,20	0,00	4.999,20
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AULAS DE PINTURA EM TECIDO E AULAS DE CROCHE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO.												
Totais no elemento de Despesa:						139.696,40	105.366,90	4.839,90	105.366,90	29.489,60	0,00	29.489,60
Despesa: 44905200												
9877	14-10-2024	478	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Histórico: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS UTENSILIOS E EQUIP DIVERSOS - VENTILADOR DE PAREDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - CRAS.												
Totais no elemento de Despesa:						599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00
Totais Listados nesta Atividade:						142.213,56	107.145,05	4.839,90	105.366,90	30.228,61	1.778,15	32.006,76
Atividade: 02.13.02.08.244.0081.2225 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS												
Despesa: 33903200												
9718	14-10-2024	479	CORNELIO PAULO SILVA	2.661.000	0000	7.115,40	7.115,40	0,00	0,00	0,00	7.115,40	7.115,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTA BASICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE TEMPORARIA PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAIS CONFORME A LEI DE Nº 1015/2023.												
Totais no elemento de Despesa:						7.115,40	7.115,40	0,00	0,00	0,00	7.115,40	7.115,40
Despesa: 33904800												
10317	21-10-2024	480	DARA JUSSANIA SILVA	1.500.000	0000	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Histórico: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024, PARA A SENHORA DARA JUSSANIA SILVA PORTADORA DO RG: 55.072.306-7 E CPF: 136.436.076-44, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.015/2023, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Totais Listados nesta Atividade:						8.165,40	8.165,40	0,00	0,00	0,00	8.165,40	8.165,40
Atividade: 02.13.03.08.243.0085.2229 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
Despesa: 31901300												
10132	16-10-2024	484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	3.129,33	3.129,33	0,00	0,00	0,00	3.129,33	3.129,33
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						3.129,33	3.129,33	0,00	0,00	0,00	3.129,33	3.129,33
Totais Listados nesta Atividade:						3.129,33	3.129,33	0,00	0,00	0,00	3.129,33	3.129,33
Atividade: 02.13.04.08.241.0087.2232 - LAR SÃO PEDRO												
Despesa: 33504300												
1312	01-02-2024	506	ASSOCIACAO DO LAR SAO PEDRO	1.500.000	0000	74.400,00	62.000,00	0,00	62.000,00	12.400,00	0,00	12.400,00
Histórico: TERMO DE FOMENTO Nº 003/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE/MG., POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE E A ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO PEDRO DE LIMEIRA DO OESTE.												
Totais no elemento de Despesa:						74.400,00	62.000,00	0,00	62.000,00	12.400,00	0,00	12.400,00
Totais Listados nesta Atividade:						74.400,00	62.000,00	0,00	62.000,00	12.400,00	0,00	12.400,00
Atividade: 02.14.01.20.608.0071.1009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
Despesa: 44905200												
7261	19-07-2024	515	PUMA MÁQUINAS	1.700.000	0000	98.800,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	98.800,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARRETAS AGRÍCOLAS, A SEREM UTILIZADAS NO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE - MG, EM ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO Nº 940729/2023 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE - MG E A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA.												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:						98.800,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	98.800,00
Totais Listados nesta Atividade:						98.800,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	98.800,00

Atividade: 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS

Despesa: 31901300												
9810	14-10-2024	518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	185,92	185,92	0,00	0,00	0,00	185,92	185,92
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
9811	14-10-2024	518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	123,95	123,95	0,00	0,00	0,00	123,95	123,95
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
10134	16-10-2024	518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	259,60	259,60	0,00	0,00	0,00	259,60	259,60
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						569,47	569,47	0,00	0,00	0,00	569,47	569,47

Despesa: 33504100												
216	02-01-2024	520	EMATER - MG	1.500.000	0000	169.000,00	122.636,06	0,00	122.636,06	46.363,94	0,00	46.363,94
Histórico: CONTRIBUIÇÃO EMATER-MG, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
Totais no elemento de Despesa:						169.000,00	122.636,06	0,00	122.636,06	46.363,94	0,00	46.363,94

Despesa: 33903900												
400	02-01-2024	526	LETICIA QUEIROZ OLIVEIRA	1.500.000	0000	38.400,00	32.000,00	0,00	32.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA VETERINÁRIA, JUNTO AO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, NESTE MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE-MG., CONF. 1º TERMO ADITIVO.												
9919	14-10-2024	526	C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.500.000	0000	817,80	817,80	0,00	0,00	0,00	817,80	817,80
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA DO TRATOR A750 4X4, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
Totais no elemento de Despesa:						39.217,80	32.817,80	0,00	32.000,00	6.400,00	817,80	7.217,80
Totais Listados nesta Atividade:						208.787,27	156.023,33	0,00	154.636,06	52.763,94	1.387,27	54.151,21

Atividade: 02.15.01.04.122.0011.2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Despesa: 31901300												
9812	14-10-2024	528	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	221,59	221,59	0,00	0,00	0,00	221,59	221,59
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
9813	14-10-2024	528	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	123,95	123,95	0,00	0,00	0,00	123,95	123,95
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
10139	16-10-2024	528	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	456,81	456,81	0,00	0,00	0,00	456,81	456,81
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						802,35	802,35	0,00	0,00	0,00	802,35	802,35

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903000												
7887	14-08-2024	530	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90
Histórico: AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO 2 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.												
Totais no elemento de Despesa:						99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90
Despesa: 33903900												
7531	01-08-2024	533	AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.500.000	0000	3.485,65	2.091,39	0,00	2.091,39	1.394,26	0,00	1.394,26
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVA ÀS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 01/23.												
Totais no elemento de Despesa:						3.485,65	2.091,39	0,00	2.091,39	1.394,26	0,00	1.394,26
Totais Listados nesta Atividade:						4.387,90	2.993,64	0,00	2.091,39	1.394,26	902,25	2.296,51
Atividade: 02.15.02.18.541.0101.2251 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE												
Despesa: 33903000												
7706	07-08-2024	540	MINIMERCADO INDEPENDENCIA LTDA	1.500.000	0000	268,90	0,00	0,00	0,00	268,90	0,00	268,90
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CLINICA MUNICIPAL SAUDE ANIMAL MARCIEL APARECIDO DE ALMEIDA.												
7775	09-08-2024	540	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.500.000	0000	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE VASSOURA CAPIRA COM CABO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CLINICA MUNICIPAL DE SAUDE ANIMAL.												
9593	04-10-2024	540	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	3.468,52	3.468,52	0,00	0,00	0,00	3.468,52	3.468,52
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE.												
9594	04-10-2024	540	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	5.658,74	5.658,74	0,00	0,00	0,00	5.658,74	5.658,74
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.												
9595	04-10-2024	540	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	2.894,94	2.894,94	0,00	0,00	0,00	2.894,94	2.894,94
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA SEREM ULITLIZADO NA SECRETARIA MEIO AMBIENTE.												
9605	04-10-2024	540	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	1.329,00	1.329,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E FOTOCONDUTOR, PARA SEREM ULITLIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.												
9865	14-10-2024	540	JOSE DIVINO FERREIRA E CIA LTDA - ME	1.500.000	0000	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM FORNECIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CLINICA MUNICIPAL SAUDE ANIMAL MARCIEL APARECIDO DE ALMEIDA.												
10204	16-10-2024	540	GLK SOLUCOES LTDA	1.500.000	0000	2.075,65	0,00	0,00	0,00	2.075,65	0,00	2.075,65
Histórico: AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO E PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.												
Totais no elemento de Despesa:						15.891,89	13.351,20	0,00	0,00	2.540,69	13.351,20	15.891,89
Despesa: 33903600												
4731	14-05-2024	541	FRANCIELY COVIZZI COSTA	1.500.000	0000	33.979,76	25.484,82	0,00	25.484,82	8.494,94	0,00	8.494,94
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL E SANITARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONF. 4º TERMO ADITIVO.												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:						33.979,76	25.484,82	0,00	25.484,82	8.494,94	0,00	8.494,94
Despesa: 33903900												
457	02-01-2024	542	MEJAN & MEJAN LTDA	1.500.000	0000	7.187,00	3.135,70	0,00	3.135,70	4.051,30	0,00	4.051,30
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE, CONF. 4º TERMO ADITIVO.												
4130	30-04-2024	542	COVIZZI & MEIGNEN LTDA	1.500.000	0000	44.164,26	29.442,84	0,00	29.442,84	14.721,42	0,00	14.721,42
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MEDICINA VETERINÁRIA, JUNTO A CLÍNICA DE SAÚDE ANIMAL "MARCIEL APARECIDO DE ALMEIDA".												
Totais no elemento de Despesa:						51.351,26	32.578,54	0,00	32.578,54	18.772,72	0,00	18.772,72
Totais Listados nesta Atividade:						101.222,91	71.414,56	0,00	58.063,36	29.808,35	13.351,20	43.159,55
Atividade: 02.15.03.17.512.0101.2253 - SANEAMENTO BÁSICO												
Despesa: 33903900												
9663	14-10-2024	545	LIMEIRA POCOS ARTESIANOS LTDA	2.759.005	0000	31.883,06	0,00	0,00	0,00	31.883,06	0,00	31.883,06
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, JUNTO A USINA DE TRIAGEM E FUTURA ÁREA DE VIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE LIMEIRA DO OESTE-MG.												
Totais no elemento de Despesa:						31.883,06	0,00	0,00	0,00	31.883,06	0,00	31.883,06
Despesa: 44905100												
6052	19-06-2024	546	EDIFICA PRO ENGENHARIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	1.759.005	0000	149.985,56	94.042,92	0,00	94.042,92	55.942,64	0,00	55.942,64
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE VIVENCIA, JUNTO A USINA DE TRIAGEM DO MUNICIPIO DE LIMEIRA DO OESTE-MG, CONFORME PROJETO BÁSICO.												
Totais no elemento de Despesa:						149.985,56	94.042,92	0,00	94.042,92	55.942,64	0,00	55.942,64
Totais Listados nesta Atividade:						181.868,62	94.042,92	0,00	94.042,92	87.825,70	0,00	87.825,70
Atividade: 02.16.01.04.122.0011.2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
Despesa: 31901300												
10143	16-10-2024	549	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000	0000	634,72	634,72	0,00	0,00	0,00	634,72	634,72
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL 10-2024 , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						634,72	634,72	0,00	0,00	0,00	634,72	634,72
Despesa: 33903000												
9584	04-10-2024	551	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	923,34	923,34	0,00	0,00	0,00	923,34	923,34
Histórico: AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO.												
9585	04-10-2024	551	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	3.124,90	3.124,90	0,00	0,00	0,00	3.124,90	3.124,90
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA , PARA SEREM ULITLIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO.												
9586	04-10-2024	551	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	2.207,00	2.207,00	0,00	0,00	0,00	2.207,00	2.207,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E FOTOCONDUTOR, PARA SEREM ULITLIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO.												

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9623	08-10-2024	551	RICARDO BARBOSA LORENA - ME	1.500.000	0000	3.092,25	3.092,25	0,00	0,00	0,00	3.092,25	3.092,25
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO.												
Totais no elemento de Despesa:						9.347,49	9.347,49	0,00	0,00	0,00	9.347,49	9.347,49
Totais Listados nesta Atividade:						9.982,21	9.982,21	0,00	0,00	0,00	9.982,21	9.982,21
Atividade: 02.16.02.23.691.0111.2261 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
Despesa: 33903900												
7737	08-08-2024	559	PACMINAS PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	1.500.000	0000	21.560,00	8.624,00	0,00	8.624,00	12.936,00	0,00	12.936,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E APURAÇÃO DO VAF – VALOR ADICIONADO FISCAL, REALIZANDO CONFERÊNCIAS DOS ARQUIVOS DE RETORNO E QUANDO ENCONTRADOS DE INDÍCIOS DE INCONSISTÊNCIAS NAS DECLARAÇÕES, ASSIM AUDITANDO AS EFD E DAMEF DA REFERIDAS EMPRESA DETECTADA PARA COMPOSIÇÃO DOS ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO NO ICMS E NO IPI, NA PARCELA DE TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E DO ESTADO RELATIVO AO ANO BASE 2023 OBJETIVANDO O AUMENTO DA RECEITA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE NO EXERCÍCIO CORRENTE.												
9662	14-10-2024	559	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG	1.500.000	0000	9.141,00	3.047,00	0,00	3.047,00	6.094,00	0,00	6.094,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E/OU CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 339963/2024 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO.												
Totais no elemento de Despesa:						30.701,00	11.671,00	0,00	11.671,00	19.030,00	0,00	19.030,00
Totais Listados nesta Atividade:						30.701,00	11.671,00	0,00	11.671,00	19.030,00	0,00	19.030,00
Totais Listados No Período: 560						13.520.412,47	8.827.251,72	4.839,90	8.050.259,63	4.688.320,85	776.992,09	5.465.312,94