

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

FONTE: SICOM BI 24/08/2021 - ANO DA REMESSA: 2021

MUNICÍPIO SANTO HIPÓLITO ATUALIZAR							
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	NÚMERO DO CONVÊNIO RECEBIDO	DATA DO CONVÊNIO RECEBIDO	VALOR DO EMPENHO (R\$)
1001145	04/05/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VALOR REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS, EM VIAS PUBLICAS (STO HIPÓLITO) NA RUA MESTRA ADELINA CONFORME PRECESSO LICITATORIO 024/2020 E CONTRATO 034/2019.	34	12/12/2019	-	-	93.696,13
1001204	11/05/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATA 197/2019.	-	-	-	-	587,14
1001326	25/05/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA A KOMBI DE PLACA HMG2021 SEGUNDO SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL.	13	06/02/2020	-	-	10.982,79
1001439	06/05/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA PACIENTES DE USO CONTINUO EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	9	08/01/2020	-	-	7.290,00
1001527	17/06/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM KILOMETROS RODADOS EM ATENDIMENTO AO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFOME CONTRATO EMERGENCIAL PARA LOCAÇÃO N° 031/2020 VEÍCULO DE PLACA HIA6746.	-	-	-	-	83.160,00
1001651	29/06/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À	-	-	-	-	100,00
1001698	03/07/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRASCOS E EQUIPOS PARA PACIENTES DE USO CONTINUO EM CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL	8	08/01/2020	-	-	3.816,96
1001762	14/07/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA DEPTO DA ADMINISTRAÇÃO PERABTE SOLICITAÇÃO.	30	04/06/2020	-	-	7.333,80
1001931	03/08/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E DISTRIBUIÇÃO DE APOSTILAS E KITS BASICOS PARA ALUNOS NESTE PERIODO DE PANDEMIA.	30	04/06/2020	-	-	9.025,50
1002014	19/08/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO DE TECNICO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO PERANTES SOLICITAÇÃO DO SEPTO DE OBRAS.	36	19/08/2020	-	-	36.562,50
1002142	31/08/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DEPT DE TRANSPORTEPARA MOTONIVELADORA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DEPTO DE TRANSPORTE PARA MOTONIVELADORA 120K CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL.	-	-	-	-	22.500,88
1002157	01/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DO MUNICIPIO PARA DEPTO DA SAUDE PERANTE SOLOCITAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL.	25	05/03/2020	-	-	31.476,00
1002245	16/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICOS CARIMBO COVID19 PERANTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL	-	-	-	-	30,00
1002295	24/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PERANTE SOLICITAÇÃO PELO RESPONSÁVEL DO SETOR.	-	-	-	-	2.478,00
1002358	29/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS PARA DEPTO DE CONTABILIDADE PERANTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL.	-	-	-	-	2.657,16
1002372	12/10/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE EDIÇÃO E ADAPTAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MINICIPAL DE SANTO HIPOLITO DE ACORDO COM RECOMENDAÇÕES DO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.	-	-	-	-	4.000,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

FONTE: SICOM BI 24/08/2021 - ANO DA REMESSA: 2021

MUNICÍPIO	SANTO HIPÓLITO	ATUALIZAR					
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	NÚMERO DO CONVÊNIO RECEBIDO	DATA DO CONVÊNIO RECEBIDO	VALOR DO EMPENHO (R\$)
1002376	02/10/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA DEPTO ADMINISTRATIVO PERANTE SOLICITAÇÃO DOS SETORES RESPONSÁVEIS.	30	04/06/2020	-	-	470,00
1002530	05/10/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PERANTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL	-	-	-	-	5.550,00
1002538	09/10/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAG PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO EM PEDAGIO SEM PARAR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.	-	-	-	-	1.402,43
1002625	20/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E REPAROS EM POÇOS ARTESIANOS PERANTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL.	36	19/08/2020	-	-	107.388,00
1002627	03/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020	-	-	-	-	6.275,21
1002632	14/10/2020	VALOR REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. ATA 199/2018 -	-	-	-	-	609,68
1002715	04/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA DEPTO DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ROÇADEIRA STIL 290 PERANTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL.	-	-	-	-	97,00
1002716	09/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA PACIENTES DE USO CONTINUO EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	9	08/01/2020	-	-	2.916,00
1002737	20/10/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME SOLICITADO PELO SETOR RESPONSÁVEL.	-	-	-	-	1.799,00
1002859	05/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SAÚDE 3 PONTOS	-	-	-	-	600,00
1002878	27/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PERANTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL	-	-	-	-	805,40
1002879	30/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE COPIAS PARA DEPTO DA TESOUREARIA PERANTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL	-	-	-	-	3.564,60
1002880	27/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE RECURSOS HUMANOS PERANTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL.	-	-	-	-	699,60
1002881	30/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE COPIAS PARA DEPTO DA CONTABILIDADE PERANTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL	-	-	-	-	1.779,00
1002905	01/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM QUILOMETROS RODADOS EM TRANSPORTE COM SERVIÇO DE TAXI, A SERVIÇO DO DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO EMERGENCIAL 029/2020.	-	-	-	-	10.468,50

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

FONTE: SICOM BI 24/08/2021 - ANO DA REMESSA: 2021

MUNICÍPIO	SANTO HIPÓLITO	ATUALIZAR					
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	NÚMERO DO CONVÊNIO RECEBIDO	DATA DO CONVÊNIO RECEBIDO	VALOR DO EMPENHO (R\$)
1002907	01/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM KILOMETROS RODADOS EM ATENDIMENTO AO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFOME CONTRATO EMERGENCIAL PARA LOCAÇÃO N° 031/2020 VEÍCULO DE PLACA HIA6746 REF. REF. A DEZEMBRO	-	-	-	-	11.816,70
1002908	01/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA DEPTO DA SAUDE PERANTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSAVEL	10	10/01/2020	-	-	13.926,20
1002914	30/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DPTO DE OBRAS E SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSAVEL. REFERENTE A DEZEMBRO 2020.	37	19/08/2020	-	-	40.800,00
1002922	30/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FROTA DO MUNICIPIO PERANTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSAVEL	25	05/03/2020	-	-	3.200,00
1002923	30/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PERANTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSAVEL.	-	-	-	-	46.009,90
1003006	27/11/2020	VALOR REFERENTE A VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	-	-	-	-	19.328,55
1003054	11/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA DEPTO DO CONSELHO TUTELAR PERANTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSAVEL PLACA OQQ9524	10	10/01/2020	-	-	102,01
1003056	21/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA DEPTO DO CONSELHO TUTELAR PERANTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSAVEL. PLACA OQQ9524	10	10/01/2020	-	-	153,01
1003057	11/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA DEPTO DA POLICIA MILITAR PERANTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSAVEL	10	10/01/2020	-	-	856,40
1003058	11/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA DEPTO DE OBRAS E LIMPEZA PERANTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSAVEL.	10	10/01/2020	-	-	23.436,22
1003068	10/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS (PREFEITURA DE SANTO HIPOLITO) PARA APLICAÇÃO NAS PORTAS DE UM VEÍCULO SPIN PERANTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSAVEL	-	-	-	-	50,00
1003069	08/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DEPTO DA SAUDE PERANTE SOLICITAÇÃO DA SAUDE PERANTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSAVEL.	-	-	-	-	798,61
1003070	08/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DEPTO DA SAUDE PERANTE SOLICITAÇÃO DA SAUDE PERANTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSAVEL.	-	-	-	-	9.955,27
1003071	11/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERNTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSAVEL	-	-	-	-	29.353,53
1003074	10/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERNTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSAVEL	-	-	-	-	6.143,06
1003081	08/12/2020	VPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PREVENTIVA.	14	06/02/2020	-	-	15.845,00
1003082	21/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA DEPTO DE LIMPEZA PERANTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSAVEL.	10	10/01/2020	-	-	23.323,78

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

FONTE: SICOM BI 24/08/2021 - ANO DA REMESSA: 2021

MUNICÍPIO	SANTO HIPÓLITO	ATUALIZAR					
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	NÚMERO DO CONVÊNIO RECEBIDO	DATA DO CONVÊNIO RECEBIDO	VALOR DO EMPENHO (R\$)
1003084	04/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICIPIO PERANTE SOLICITAÇÃ D SETOR RESPONSAVEL	25	05/03/2020	-	-	58.125,00
1003085	03/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAG PEDAGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	-	-	-	-	222,63
1003086	10/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERANTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSAVEL	-	-	-	-	917,00
1003090	03/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA EM ATENDIMENTO A LIMPEZA PUBLICA PERANTE SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSAVEL	-	-	-	-	31.179,20
1003091	14/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS DA OFICINA DE CORINTO/MG PARA O PATIO DA PREFEITURA DE SANTO HIPOLITO/MG. QTD 02 SERVIÇOS E TRANSPORTE DA OFICINA DE CURVELO PARA PATIO DE S	-	-	-	-	4.400,00
1003092	07/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME SOLICITADO PELO SETOR RESPONSAVEL.	35	12/08/2020	-	-	6.277,23
1003093	08/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	33	05/08/2020	-	-	2.303,00
1003096	20/12/2020	ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020	-	-	-	-	7.347,72
Total Geral							815.991,30