

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO		CARMO DA MATA		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\$)
1002118	04/05/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA 120 K, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA.	-	-	-	-	8.848,50
1002151	08/05/2020	REFERENTE A SERVIÇO DE CARRETO DA FAZENDA ANGICO PARA A FAZENDA SÃO PAULO DE 1 GAIOLA DE CAPITURA DE ANIMAL PARA ATENDER O SERVIÇO DO CODEMA.FICHA: 317FONTE: 1.00	-	-	-	-	169,60
1002217	18/05/2020	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DA FORQUILHA, ZONA RURAL DE CARMO DA MATA ONDE FUNDIONARÁ A BIBLIOTECA PUBLICANO NO POVOADO.	67	18/05/2020	-	-	2.800,00
1002261	26/05/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL	-	-	-	-	888,47
1002269	26/05/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA.FICHA: 81FONTE: 1.00	-	-	-	-	960,00
1002274	26/05/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO.	-	-	-	-	400,80
1002276	26/05/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO.	-	-	-	-	370,00
1002437	26/05/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME ESPECIFICADOS, PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL.	-	-	-	-	251,70
1002528	09/06/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RECICLAGEM.	-	-	-	-	58,00
1002531	09/06/2020	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE PSF JARDINS.	69	05/06/2020	-	-	6.756,75
1002556	10/06/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E XEROCADORAS QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 08/2020.	-	-	-	-	1.200,00
1002563	12/06/2020	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OXC 2234 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	71	12/06/2020	-	-	2.500,00
1002582	15/06/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	-	-	-	-	36,96
1002638	24/06/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	-	-	-	-	795,81
1002652	24/06/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS VIAS URBANAS.	-	-	-	-	64,00
1002653	24/06/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRACINHA JOSE LOURENÇO.	-	-	-	-	91,00
1002656	24/06/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTERIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA.	-	-	-	-	4.097,40
1002865	01/07/2020	REF. A SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ASSISTÊNCIA OPERACIONAL COMPREENDENDO A CONSULTORIA E GESTÃO DE PROPOSTAS E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS,GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS,RELATIVO A CONTRATO Nº 072/2020.	-	-	-	-	12.000,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO		CARMO DA MATA	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\$)
1002878	02/07/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONFORME ESPECIFICADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19.	-	-	-	-	855,00
1002883	02/07/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	-	-	-	-	230,40
1002884	02/07/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	-	-	-	-	1.320,00
1002895	02/07/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP125 A, PARA A ATENDEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA.FICHA:81FONTE:1.00	-	-	-	-	703,20
1002903	02/07/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO , MANUTENÇÃO CORRETIVA NO HARDWARE E SOFTWARES DOS MICROS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 073/2020.	-	-	-	-	1.800,00
1002905	02/07/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO , RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EMTRANSITO NAS VIAS DE PERIMETRO URBANO , APLICANDO NOTIFICAÇÃO E MULTAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 059/2020.	-	-	-	-	4.122,00
1002925	10/07/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.FICHA:237FONTE:1.00	-	-	-	-	599,40
1002928	10/07/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE RECICLAGEM.FICHA: 306FONTE: 1.00	-	-	-	-	1.850,00
1002930	10/07/2020	REFERENETE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A PRENSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USINA DE RECICLAGEM.FICHA:316FONTE:1.00	-	-	-	-	88,50
1002931	10/07/2020	REFERENETE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE MANGUEIRA DA PRENSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USINA DE RECICLAGEM.FICHA:308FONTE:1.00	-	-	-	-	27,50
1002942	10/07/2020	REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	50	12/07/2019	-	-	51.563,75
1002989	15/07/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	-	-	-	-	1.680,48
1002990	15/07/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	-	-	-	-	3.974,50
1003000	15/07/2020	REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE LABORATORIO DE EXAMES CLINICOS PARA ATENDIMENTO AO SUS EM COMPLEMENTAÇÃO A COTA MENSAL DO MUNICIPIO.FICHA:161FONTE: 1.02	-	-	-	-	49,61
1003042	20/07/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.FICHA: 169FONTE: 1.02	-	-	-	-	4.129,90
1003062	22/07/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.REQ. 2183	-	-	-	-	1.065,00
1003065	22/07/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTROLE INTERNO.	-	-	-	-	2.329,90
1003076	22/07/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE OBRAS.REQ.2241	-	-	-	-	1.675,00
1003113	31/07/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDINS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO FIDELIS".	-	-	-	-	103,80

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO		CARMO DA MATA	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\$)
1003115	31/07/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	-	-	-	-	1.090,00
1003117	31/07/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE RECICLAGEM.306	-	-	-	-	440,00
1003122	31/07/2020	REFERENTE RECAPEAMENTO EM MICROREVESTIMENTO ASFÁLTICO Á FRIO EM DIVERSAAS RUAS DA CIDADE.	77	29/07/2020	-	-	303.794,83
1003127	31/07/2020	REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.	-	-	-	-	1.090,00
1003134	31/07/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.REQ. 2368	-	-	-	-	58,00
1003294	31/07/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA.REQ. 2369	-	-	-	-	370,20
1003296	31/07/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	-	-	-	-	408,40
1003299	31/07/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	-	-	-	-	430,80
1003300	31/07/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	-	-	-	-	30,80
1003302	31/07/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE OBRAS.	-	-	-	-	142,16
1003308	31/07/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL D4E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	-	-	-	-	47,70
1003364	05/08/2020	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELEFONIA MOVEI , COM COMODATO DE APARELHOS ATIVADOS A UM PLANO CORPORATIVO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO Nº 080/2020.	-	-	-	-	1.836,00
1003380	11/08/2020	REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA.FICHA: 82FONTE: 1.00	-	-	-	-	350,00
1003405	11/08/2020	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME ESPECIFICADO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 1º TERMO ADITIVO.	13	06/01/2020	-	-	10.140,00
1003408	11/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	-	-	-	-	450,90
1003409	11/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	-	-	-	-	489,72
1003410	11/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	-	-	-	-	1.252,00
1003411	11/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	-	-	-	-	370,00
1003412	11/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	-	-	-	-	2.070,00
1003413	11/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	-	-	-	-	540,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO		CARMO DA MATA		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\$)
1003420	12/08/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DA CASA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARMO DA MATA - MG.	83	11/08/2020	2018200033	01/08/2020	62.298,47
1003424	12/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	-	-	-	-	265,27
1003427	12/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	-	-	-	-	917,71
1003434	14/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	-	-	-	-	1.945,01
1003443	14/08/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA UM PERÍODO DE 5 MESES.FICHA: 239FONTE: 1.00	-	-	-	-	510,50
1003444	14/08/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS PARA UM PERÍODO DE 5 MESES.FICHA: 223FONTE:1.29	-	-	-	-	510,50
1003474	17/08/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELOGIO DE PONTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.FICHA: 222FONTE: 1.29	-	-	-	-	580,00
1003478	17/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	-	-	-	-	152,40
1003479	17/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	-	-	-	-	40,44
1003480	17/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	-	-	-	-	30,00
1003484	17/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	-	-	-	-	1.410,75
1003508	19/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA GMM7758 CÓD.73, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	-	-	-	-	405,00
1003529	19/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA USINA DE RECICLAGEM.REQ.2546	-	-	-	-	58,00
1003542	19/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA.FICHA:	-	-	-	-	5.895,35
1003561	25/08/2020	REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.FICHA: 181FONTE:1.54	92	25/08/2020	-	-	12.000,00
1003562	25/08/2020	REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.FICHA: 181FONTE:1.54	91	25/08/2020	-	-	37.800,00
1003568	26/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS / ACESSÓRIOS PARA A INSTALAÇÃO DE REDE DE CABEAMENTO NOS PSFS, ÍTENS DESERTOS NO PRC 049/2020.	-	-	-	-	1.579,05
1003573	26/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.FICHA: 169FONTE: 1.02	-	-	-	-	2.691,95
1003720	26/08/2020	REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE LABORATORIO DE EXAMES CLINICOS PARA ATENDIMENTO AO SUS EM COMPLEMENTAÇÃO A COTA MENSAL DO MUNICIPIO.FICHA:161FONTE: 1.02	-	-	-	-	234,98
1003723	26/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA IMPLEMENTAÇÃO DO CREAS	-	-	-	-	1.600,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO		CARMO DA MATA	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\$)
1003727	27/08/2020	VALOR REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO 0008508-07.2016.8.13.0140	-	-	-	-	14.662,90
1003735	27/08/2020	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (RELATIVO A ESTRADA RURAL DO ESPRAIADA NO PERÍODO DO DIA 14/09 À 19/09)	-	-	-	-	7.336,50
1003736	27/08/2020	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (RELATIVO A ESTRADA RURAL DO BOM JARDIM NO PERÍODO DO DIA 08/09 À 09/09)	-	-	-	-	1.275,00
1003744	28/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ACETILENO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.REQ. 2610	-	-	-	-	480,00
1003745	28/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUAS PINOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.REQ. 2611	-	-	-	-	374,00
1003746	28/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA.	-	-	-	-	68,00
1003748	28/08/2020	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (RELATIVO A ESTRADA RURAL DA BATALHA E GAMELEIRA NO PERÍODO DO DIA 23/09 À 08/10)	-	-	-	-	8.032,00
1003759	31/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.FICHA: 190FONTE: 1.00	-	-	-	-	120,00
1003761	31/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA SOLDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.REQ. 2623	-	-	-	-	180,00
1003762	31/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	-	-	-	-	543,70
1003770	31/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA.	-	-	-	-	1.546,20
1003779	31/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETERIA DE OBRAS.	-	-	-	-	392,00
1003780	31/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETERIA DE OBRAS.	-	-	-	-	333,00
1003781	31/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETERIA DE OBRAS.	-	-	-	-	378,00
1003782	31/08/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETERIA DE OBRAS.	-	-	-	-	740,00
1003806	01/09/2020	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURO DO VEÍCULO PLACA PUS-5214 NO PERÍODO 03/09/2020 A 03/09/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	71	31/08/2018	-	-	1.050,00
1003807	01/09/2020	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGURO DO VEÍCULO PLACA OWM-5887 NO PERÍODO 01/10/2020 A 01/10/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	71	31/08/2018	-	-	1.153,20
1003808	01/09/2020	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGURO, VEÍCULO PLACA OQQ-5783 NO PERÍODO 03/09/2020 A 03/09/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	71	31/08/2018	-	-	980,00
1003809	01/09/2020	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VEÍCULO CHERY PLACA PYT-2479 NO PERÍODO 01/10/2020 A 01/10/2021 PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL	71	31/08/2018	-	-	1.351,60

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO		CARMO DA MATA	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\$)
1003825	01/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: QOC2391 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	-	-	-	-	130,59
1003847	02/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	-	-	-	-	530,54
1003848	02/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	-	-	-	-	8.410,68
1003855	02/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.FICHA:272FONTE:1.00	-	-	-	-	187,00
1003874	04/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA: QUR9435 PARA AT4NDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	-	-	-	-	1.580,00
1003879	04/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA CAÇADINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.REQ. 2687	-	-	-	-	950,00
1003883	04/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.REQ. 2698	-	-	-	-	165,00
1003906	15/09/2020	REFERENTE A EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PROJETOS EM ANEXOS.REQ.:2630	96	15/09/2020	-	-	40.000,00
1003920	15/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: ORB6433 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA.	-	-	-	-	195,30
1003923	15/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: QOC2391 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	-	-	-	-	402,76
1003951	17/09/2020	REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CARMO DA MATA COM FORNECIMENTO DE MATERIAISREQ. 2634	98	16/09/2020	-	-	10.840,00
1003953	17/09/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL.	97	16/09/2020	-	-	1.798,80
1003954	17/09/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	97	16/09/2020	-	-	759,60
1003955	17/09/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	97	16/09/2020	-	-	759,60
1003956	17/09/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF	97	16/09/2020	-	-	3.798,00
1003957	17/09/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS	97	16/09/2020	-	-	759,60
1003958	17/09/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEI - DONA CONCEIÇÃO GUERRA.	97	16/09/2020	-	-	759,60
1003959	17/09/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	97	16/09/2020	-	-	759,60
1003960	17/09/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SILVEIRA NETO	97	16/09/2020	-	-	759,60
1003961	17/09/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL	97	16/09/2020	-	-	519,60
1003962	17/09/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	97	16/09/2020	-	-	399,60

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO		CARMO DA MATA		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\$)
1003963	17/09/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA LICITAR POR UM PERÍODO DE 12 MESES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	97	16/09/2020	-	-	399,60
1003964	17/09/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR	97	16/09/2020	-	-	399,60
1003965	17/09/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.	97	16/09/2020	-	-	399,60
1003966	17/09/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO.	97	16/09/2020	-	-	399,60
1003972	17/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME PROCESSO Nº11 LOTE 10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	-	-	-	-	93,20
1003988	22/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATOR VALTRA A550 CODIGO: 44 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PATRULHA MECANIZADA FICHA: 260 FONTE: 1.08	-	-	-	-	410,00
1003996	24/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FICHA: 169 FONTE: 1.02	-	-	-	-	150,00
1003998	24/09/2020	REFERENTE AO CATALAGO DE PEÇAS 1 CONFORME PROCESSO Nº 74/2020 PARA VEÍCULO PLACA: PVK2945 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES.	88	18/08/2020	-	-	80,50
1004019	25/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	-	-	-	-	12.299,08
1004021	25/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	-	-	-	-	3.383,16
1004022	25/09/2020	REFERENTE AO CATALOGO DE PEÇAS 3, CONFORME PROCESSO: 74/2020 PARA VEÍCULO RETRO RK406 CODIGO: 98 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	88	18/08/2020	-	-	176,00
1004023	25/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS 1, CONFORME PROCESSO: 74/2020 PARA VEÍCULO PLACA: OQQ5783 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	88	18/08/2020	-	-	107,50
1004024	25/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS 1, CONFORME PROCESSO: 74/2020 PARA VEÍCULO PLACA: OPG5594 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES	88	18/08/2020	-	-	120,00
1004025	25/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS 1, CONFORME PROCESSO: 74/2020 PARA VEÍCULO PLACA: QOR1885 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES.	88	18/08/2020	-	-	96,00
1004026	25/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS 1, CONFORME PROCESSO: 74/2020 PARA VEÍCULO PLACA: QOC2391 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	88	18/08/2020	-	-	96,00
1004028	25/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS 1, CONFORME PROCESSO: 74/2020 PARA VEÍCULO PLACA: PUS5214 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	88	18/08/2020	-	-	95,00
1004029	25/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS 1, CONFORME PROCESSO: 74/2020 PARA VEÍCULO PLACA: PXZ3046 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	88	18/08/2020	-	-	94,50

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO		CARMO DA MATA	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\$)
1004030	25/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS 1, CONFORME PROCESSO: 74/2020 PARA VEÍCULO PLACA: OPG5594 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES	88	18/08/2020	-	-	221,00
1004037	25/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	-	-	-	-	1.421,96
1004039	25/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE COMPRAS E DA SALA DE CONVENIO - SECRETRIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA.	-	-	-	-	4.000,00
1004041	25/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA.	-	-	-	-	81,00
1004042	25/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.REQ. 2763	-	-	-	-	1.386,50
1004194	25/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE RECICLAGEM.REQ. 2937	-	-	-	-	65,25
1004208	28/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME ESPECIFICADOS, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	-	-	-	-	399,60
1004214	28/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	-	-	-	-	65,25
1004216	28/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRAÇA DE ESPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.	-	-	-	-	890,00
1004223	28/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS 2, CONFORME PROCESSO: 74/2020 PARA VEÍCULO PLACA: GMM7758 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	88	18/08/2020	-	-	1.232,00
1004224	28/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS 1, CONFORME PROCESSO: 74/2020 PARA VEÍCULO PLACA: OPY8862 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	88	18/08/2020	-	-	201,00
1004225	28/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS 1, CONFORME PROCESSO: 74/2020 PARA VEÍCULO PLACA: PYT6762 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	88	18/08/2020	-	-	185,00
1004227	28/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS 5, CONFORME PROCESSO: 74/2020 PARA VEÍCULO PLACA: GYH8723 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	88	18/08/2020	-	-	20,75
1004230	28/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS 1, CONFORME PROCESSO: 74/2020 PARA VEÍCULO PLACA: HLF5702 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	88	18/08/2020	-	-	261,00
1004236	28/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONTROLE DE FOTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA	-	-	-	-	450,00
1004242	28/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS 1, CONFORME PROCESSO: 74/2020 PARA VEÍCULO PLACA: HLF5702 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	88	18/08/2020	-	-	64,60
1004244	28/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	-	-	-	-	143,64
1004245	28/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS PSF RURAL, VARZEA, JARDINS, COAB E CENTRAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.REQ: 2924, 2916, 2913, 2919,2918.	-	-	-	-	413,65

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO		CARMO DA MATA	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\$)
1004247	28/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	-	-	-	-	82,73
1004248	28/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	-	-	-	-	82,73
1004250	28/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	-	-	-	-	143,64
1004251	28/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	-	-	-	-	82,73
1004252	28/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	-	-	-	-	82,73
1004253	28/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CEMEI - DONA CONCEIÇÃO GUERRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	-	-	-	-	143,64
1004254	28/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	-	-	-	-	82,73
1004255	28/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	-	-	-	-	82,73
1004256	28/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	-	-	-	-	82,73
1004257	28/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS 1, CONFORME PROCESSO: 74/2020 PARA VEÍCULO PLACA: PUQ8145 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	88	18/08/2020	-	-	129,00
1004258	28/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	-	-	-	-	143,64
1004260	28/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	-	-	-	-	277,68
1004261	28/09/2020	REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA 2º ACESSO RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020	-	-	-	-	143,64
1004265	28/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SILVIANO BRANDÃO.	-	-	-	-	1.092,15
1004266	28/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL REQUISIÇÃO 2726	-	-	-	-	3.058,01
1004267	28/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL REQUISIÇÃO 2726	-	-	-	-	150,00
1004268	28/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL REQUISIÇÃO 2726	-	-	-	-	1.741,74
1004269	28/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.	-	-	-	-	180,00
1004270	28/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM SONHO DE VALSA PARA BRINDE DIA DOS PROFESSORES REQUISIÇÃO 2700 SECREATRIA DE EDUCAÇÃO	-	-	-	-	187,50
1004275	28/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO PLACA: QOC2391 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOOGICA.	-	-	-	-	99,00
1004294	30/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,REQUISIÇÃO 2683	-	-	-	-	1.269,03

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO		CARMO DA MATA		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\$)
1004297	30/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	-	-	-	-	3.680,00
1004298	30/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA: PXZ3046 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	-	-	-	-	980,00
1004300	30/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA: QOR1885 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES.	-	-	-	-	1.450,00
1004301	30/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇA 2,CONFORME PROCESSO: 74-2020 PARA VEICULO HMN1072 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE . REQUISIÇÃO 2982	88	18/08/2020	-	-	2.856,00
1004302	30/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS PESADAS A DIESEL,CONFORME PROCESSO 74-20 PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA XCMG CODIGO 107 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REQUISIÇÃO 2981	88	18/08/2020	-	-	1.650,00
1004303	30/09/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS 1,CONFROME PROCESSO 74-20 PARA VEICULO OQQ-5783 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REQUISIÇÃO 2929	88	18/08/2020	-	-	7.645,00
1004304	30/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL DEATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL REQUISIÇÃO 2969	-	-	-	-	132,20
1004307	30/09/2020	8 BALDES DE OLEO 68, CONFORME PROCESSO 74/2020 PARA RETRO XCMG CODIGO 107 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	88	18/08/2020	-	-	1.973,60
1004308	30/09/2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS PESADAS A DIESEL,CONFORME PROCESSO: 74/20 PARA VEICULOS TRATOR TT4030 CODIGO 108 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PATRULHA MECANIZADA REQUISIÇÃO 2990	88	18/08/2020	-	-	1.650,00
1004309	30/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTEÇÃO EM VEICULOS PESADOS A DIESEL, CONFORME PROCESSO 74/20 PARA VEICULOS PLACA HMG-8601 PARA ATENDER AS NESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, REQUISIÇÃO 2989	88	18/08/2020	-	-	495,00
1004312	30/09/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REQ. 3022	-	-	-	-	148,00
1004315	01/10/2020	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA PARA ATENDER AOS PLANTÕES OBSTETRICIOS NO EXERCICIO DE 2020	-	-	-	-	30.132,00
1004328	01/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: ORB6433 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA.REQ. 3037	-	-	-	-	453,23
1004332	01/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: QUR6997, QUR9435 E HMH4086 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.REQ. 3038	-	-	-	-	1.801,22
1004333	01/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: QWM5887 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REQ. 3034	-	-	-	-	280,62
1004334	01/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: OPN9175 E ROÇADEIRA CODIGO:95 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE RECICLAGEM.REQ. 3042	-	-	-	-	686,65
1004339	01/10/2020	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (RELATIVO A ESTRADA RURAL DA FORQUILHA NO PERIODO DO DIA 01/10 A 06/10	-	-	-	-	5.627,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO		CARMO DA MATA		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\$)
1004340	01/10/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/ CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL	59	26/09/2019	-	-	16.622,10
1004356	04/10/2020	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL , RELATIVO A VERBAS RECISORIAS DE JAQUELINE MORAIS LEITE.	-	-	-	-	2.958,61
1004363	07/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.REQ. 3027	-	-	-	-	132,92
1004390	13/10/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDIMENTO NA ESTRADA DA FORQUILHA E ESTRADA DO QUILOMBO, CONFORME CONTRATO Nº 104/2020.	-	-	-	-	1.045,00
1004391	13/10/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE PNEU PARA VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	100	03/08/2017	-	-	2.895,00
1004400	13/10/2020	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELEFONIA FIXA , ATRAVES DE TECNOLOGIA FWT, VIVO FIXO-PLANO ILIMITADO, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO Nº 105/2020.	-	-	-	-	521,10
1004414	14/10/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE RASTREAMENTO ELETRÔNICO DE VEÍCULOS, RFP8G47, RFP8G48, RFN8J59 E RFN8J60 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	-	-	-	-	598,80
1004436	15/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: QOC2391 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.REQ. 3041	-	-	-	-	213,61
1004439	15/10/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇA 01 VEICULO DE PLACA PUS5214 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - OS - 35/ REGULADOR VOLTAGEM 110,00 / CORREIA ALTERNADOR - 22,00	88	18/08/2020	-	-	132,00
1004440	15/10/2020	.REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS LEVES A ALCOO / GASOLINA CONFORME PROCESSO 74/2020 PRA VEICULO PLACA PUS 5214 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REMOVER ALTERNADOR - 60,00 / DESMONATGEM	88	18/08/2020	-	-	190,00
1004441	15/10/2020	.REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO LEVES A ALCOOL/GASOLINA CONFORME PROCESSO 74/2020 PARA VEICULO PLACA: ORB 6433 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA / OS 37	88	18/08/2020	-	-	458,00
1004442	15/10/2020	.REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇA 01 CONFORME PROCESSO 74 PARA VEICULO PLACA ORB 6433 PARA TENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA / COXIM - 8,00 - SUPORTE ESCAPAMENTO - 4,00 / ROLAMENTO ALTERNADOR 18,00 / ROLAMEN	88	18/08/2020	-	-	445,00
1004444	16/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	-	-	-	-	1.944,81
1004449	16/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	-	-	-	-	45,00
1004450	16/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.	-	-	-	-	36,54
1004451	16/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.	-	-	-	-	117,26
1004452	16/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAMES CONFORME ESPECIFICADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	-	-	-	-	1.086,30

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO		CARMO DA MATA	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\$)
1004461	22/10/2020	CATALOGO DE PEÇA 01 PARA VEICULO HLF 2871 O.S 56 SECRETARIA DE OBRAS2 CUBOS DA RODA TRASEIRA -78,502 ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA - 86,51 REFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - 237,00	88	18/08/2020	-	-	567,00
1004462	22/10/2020	CATALOGO 01 VEICULO PLACA OPN-9175 NECESSIDADES DA RECICLAGEM (OS.66)05 LITROS DE OLEO PARA MOTOR (KOMBI A GASOLINA) - 78,00	88	18/08/2020	-	-	78,00
1004463	22/10/2020	CATALOGO DE PEÇAS 01 / PLACA QOR-1885 NECESSIDADES DO TRASPORTE DE PACIENTES OS.69PASTILHA DE FREIODIANTEIRO - 61,50PARAFUSO DO CARTER ONDE TROCA O OLEO - 21,50	88	18/08/2020	-	-	83,00
1004464	22/10/2020	REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE LABORATORIO DE EXAMES CLINICOS PARA ATENDIMENTO AO SUS EM COMPLEMENTAÇÃO A COTA MENSAL DO MUNICIPIO.	-	-	-	-	96,23
1004467	22/10/2020	AQUISIÇÃO OLEO TRATOR PARA ATENDER A RECICLAGEM. O.S 65 02 GALOES DE OLEO HIDRAULICO - 168,0010 LITROS DE OLEO ATF DIREÇÃO (TRATOR 275) - 14,001 GALÃO DE 20 LITROS DE OLEO PARA MOTOR 15W40 - 237,50	88	18/08/2020	-	-	713,50
1004468	22/10/2020	CATALOGO DE PEÇA 01 PLACA ORB-6433 OS.8101 COIFA HOMOCINÉTICA LADO DA RODA - 25,00PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA	88	18/08/2020	-	-	25,00
1004471	22/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 VASILHMAE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA RECICLAGEM DE LIXO. REQUISIÇÃO 3061	-	-	-	-	180,00
1004472	22/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.REQ. 3073	-	-	-	-	264,90
1004473	22/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICA. REQUISIÇÃO 3066	-	-	-	-	1.817,30
1004475	22/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICA. REQUISIÇÃO 3066	-	-	-	-	204,80
1004477	22/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	-	-	-	-	77,80
1004478	22/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	-	-	-	-	38,20
1004479	22/10/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO PARA MANUTENÇÃO DOS IMPLEMENTOS (ARADO,LAMINA,GRADE ROMA,GRADE NIVELDORA E ROÇADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / REQUISIÇÃO 3075	-	-	-	-	3.000,00
1004480	22/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.REQ. 4003	-	-	-	-	240,00
1004482	22/10/2020	CATALOGO DE PEÇA 03 ,TRATOR DA RECICLAGEM CODIGO 84 RECICLAGEM 06 GALOES DE OLEO HIDARULICO 68-170 OS.73	88	18/08/2020	-	-	1.020,00
1004495	22/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: QUR6997 E QUR9435 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAREQ. 4014	-	-	-	-	530,27
1004496	22/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: OPN9175 E ROÇADEIRA CODIGO: 95 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE RECICLAGEM.REQ. 4016	-	-	-	-	384,05

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO		CARMO DA MATA	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\$)
1004497	22/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: RFN8J60, RFN8J59, PXZ3046, PUS5214 E HLF5702 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.REQ. 4010	-	-	-	-	2.577,15
1004500	22/10/2020	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL)	78	23/10/2018	-	-	1.083,82
1004501	22/10/2020	LOCAÇÃO DE DOIS BANHEIROS QUÍMICOS (MASCULINO E FEMININO) COM HIGIENE E CONSERVAÇÃO LIMPEZA SEMANAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BARREIRA SANITÁRIA DE ENFRENT. COVID 19 LOCALIZADA NA PONTE ENTRADA CIDADE	76	24/07/2020	-	-	3.800,00
1004513	28/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.REQ: 4036	-	-	-	-	1.206,70
1004706	03/11/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS 01, CONFORME PROCESSO 74/2020 PARA VEICULO PLACA OPG5594 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRASPORTE ESCOLA. OS.88. KIT BATENTE SUSPENSÃO -160,00 / FEIXE MOLAS - 740,00	88	18/08/2020	-	-	1.640,00
1004707	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO TIRAS REAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL.	334	18/04/2018	-	-	6.036,00
1004708	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	-	-	-	-	1.944,81
1004709	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	-	-	-	-	11.671,39
1004710	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL	-	-	-	-	530,54
1004715	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	-	-	-	-	446,50
1004716	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	-	-	-	-	2.849,88
1004720	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.REQ. 4094	-	-	-	-	177,00
1004721	03/11/2020	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE / REQUISIÇÃO 4007	-	-	-	-	14.700,00
1004725	03/11/2020	REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.FICHA: 192FONTE: 1.29	-	-	-	-	49,00
1004728	03/11/2020	.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE COMPONENTES BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA / REQUISIÇÃO 4088	-	-	-	-	202,86
1004729	03/11/2020	.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE COMPONENTES BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA / REQUISIÇÃO 4088	-	-	-	-	1.023,00
1004736	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA FRAMÁCIA BÁSICA / REQUISIÇÃO 4089	-	-	-	-	103,50
1004737	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA FRAMÁCIA BÁSICA / REQUISIÇÃO 4089	-	-	-	-	3.953,06

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO		CARMO DA MATA	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\$)
1004738	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FRAMÁCIA BÁSICA / REQUISIÇÃO 4089	-	-	-	-	1.792,82
1004740	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FRAMÁCIA BÁSICA / REQUISIÇÃO 4089	-	-	-	-	578,70
1004741	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FRAMÁCIA BÁSICA / REQUISIÇÃO 4089	-	-	-	-	134,55
1004742	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FRAMÁCIA BÁSICA / REQUISIÇÃO 4089	-	-	-	-	728,36
1004743	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FRAMÁCIA BÁSICA / REQUISIÇÃO 4089	-	-	-	-	2.148,65
1004744	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FRAMÁCIA BÁSICA / REQUISIÇÃO 4089	-	-	-	-	1.408,50
1004745	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FRAMÁCIA BÁSICA / REQUISIÇÃO 4090	-	-	-	-	3.301,50
1004746	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FRAMÁCIA BÁSICA / REQUISIÇÃO 4090	-	-	-	-	6.631,48
1004747	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FRAMÁCIA BÁSICA / REQUISIÇÃO 4090	-	-	-	-	103,50
1004749	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FRAMÁCIA BÁSICA / REQUISIÇÃO 4090	-	-	-	-	1.651,50
1004751	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FRAMÁCIA BÁSICA / REQUISIÇÃO 4090	-	-	-	-	2.081,20
1004754	03/11/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS 03,CONFORME PREOCESO 74/2020 PARA TRATOR CODIGO 101 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PATRULHA MECANIZADA / REQUISIÇÃO 4087	88	18/08/2020	-	-	774,65
1004757	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS FERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASUCA / REQUISIÇÃO 4114	-	-	-	-	15,00
1004758	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS FERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASUCA / REQUISIÇÃO 4114	-	-	-	-	241,30
1004759	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA / REQUISIÇÃO 4113	-	-	-	-	2.898,70
1004761	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.FICHA: 32FONTE: 1.00	-	-	-	-	813,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO		CARMO DA MATA	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\$)
1004773	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL / REQUISIÇÃO 4159	-	-	-	-	479,50
1004785	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA RECICLAGEM DE LIXO /REQUISIÇÃO 4091	-	-	-	-	999,00
1004786	03/11/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS 02 CONFORME PROCESSO 74/2020 PARA VEICULO PLACA: HMG8601 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRASPORTE ESCOLAR / OS-70 01 ALAVANCA DO FREIO DE MÃO - 368 / 01 BORRACHA DA PORTA LATERAL	88	18/08/2020	-	-	428,00
1004787	03/11/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS 01 CONFORME PROCESSO 74/2020 PARA VEICULO PLACA: HLF-5702 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRASPORTE ESCOLAR / OS-93 - 01 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 14,20	88	18/08/2020	-	-	14,20
1004788	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA	-	-	-	-	159,00
1004789	03/11/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS 01, CONFORME PROCESSO 74/2020 PARA VEICULOS PLACA HLF-5702 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE / REQUISIÇÃO 4185 - OS- 68 - 01 CORREIA DO ALTERNADOR - 20,85 / 01 CO	88	18/08/2020	-	-	38,60
1004790	03/11/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS LEVES A DIESES,CONFORME PROCESSO 74/2020 PARA VEICULO PLACA PUQ-8145 PARA ATENDER AS NECESSSIDDES DA SECREATRIA DE SAUDE / OS - 84 - SERVIÇO EXECUTADO NO ALTERN	88	18/08/2020	-	-	450,00
1004792	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRATORES CODIGO 44,101,108 A 111 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PARULHA MECANIZADA REQUISIÇÃO 4193	-	-	-	-	2.221,85
1004793	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA OXC2234,RETRO CODIGO 98 E 107 PATROL CODIGO 99 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REQUISIÇÃO 4197	-	-	-	-	4.881,42
1004800	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: QOC2391 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	-	-	-	-	510,49
1004801	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: QNW9911 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	-	-	-	-	1.925,30
1004802	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: QOR1885, OPG5594 E PVK2945 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES.	-	-	-	-	3.097,01
1004803	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: PXZ3046 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	-	-	-	-	86,15
1004804	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: OXC2234, QUR9435 E QUR6997 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	-	-	-	-	2.320,10
1004806	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: QON9841PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	-	-	-	-	1.011,56
1004807	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: HLF2871 ROÇADEIRA CODIGO: 05 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	-	-	-	-	1.421,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO		CARMO DA MATA	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\$)
1004808	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: OPN9175 E ROÇADEIRA CODIGO:95 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE RECICLAGEM.	-	-	-	-	1.174,60
1004809	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: PYT2479 E RFN8J57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	-	-	-	-	1.639,21
1004810	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: QUT4457, PXZ3046, RFN8J59, RFN8J60, PUS5214, HLF5702, OQQ5783 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	-	-	-	-	7.320,20
1004811	03/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: OPI4213 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL.	-	-	-	-	249,40
1004813	04/11/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA PARA VEÍCULO PLACA: HMM2046 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	-	-	-	-	600,00
1004816	04/11/2020	REFERENTE A MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	-	-	-	-	275,00
1004817	04/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	-	-	-	-	350,00
1004818	04/11/2020	REFERENTE A PAGAMENTO DE SINISTRO CONFORME CONTRATO, VEÍCULO QOM 9841, QUE ATENDIA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	-	-	-	-	1.500,00
1004819	04/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PISCINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRAÇA DE ESPORETES DO MUNICIPIO.	-	-	-	-	885,00
1004840	11/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE MILHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - REQUISIÇÃO 4240	-	-	-	-	1.660,00
1004841	11/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.REQ. 4241	-	-	-	-	65,25
1004842	11/11/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇA 01 CONFORME PROCESSO 74/2020 PARA VEICULO PLACA-OWM-5887 PARA ATENDER AS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.OS 79 ANEXO A LISTA DE PEÇAS QUE FORAM TROCADAS. VALOR DE 3.671,50	88	18/08/2020	-	-	3.671,50
1004843	11/11/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇA 01 CONFORME PROCESSO 74/2020 PARA VEICULO PLACA-OWM-5887 PARA ATENDER AS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . OS 79 EM ANEXO A LISTA DE PEÇAS QUE FORAM TROCADAS. VALOR DE 3.67	88	18/08/2020	-	-	3.671,50
1004844	11/11/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS LEVES A ALCOLL GASOLINA CONFORME PREOCESSO 74/2020 PLACA OWM5887 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OS-85 REFERENTE AS PEÇAS DA OS 79 - REQUISIÇÃO 4202	88	18/08/2020	-	-	1.530,00
1004845	11/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO - REQUISIÇÃO 4201	-	-	-	-	1.550,00
1004967	11/11/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇA 03 CONFORME PROCESSO 74/2020 PARA VEICULO TRATOR CODIO 84 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE RECICLAGEM OS 94 - 01 FILTRO DE OLEO DIESES -23,00 / 01 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANT	88	18/08/2020	-	-	39,30
1004975	13/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 200 ML, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11/2020 A 30/11/2020.	-	-	-	-	286,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO		CARMO DA MATA	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\$)
1004978	13/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR CODIGO: 101, 108 E 111 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PATRULHA MECANIZADA.REQ. 4284	-	-	-	-	1.626,76
1005003	18/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E ENFRENTAMENTO AO COVID	-	-	-	-	2.139,00
1005004	18/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E ENFRENTAMENTO AO COVID	-	-	-	-	48.573,00
1005009	18/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.REQ. 4255.	-	-	-	-	5.011,68
1005012	18/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.REQ. 4264	-	-	-	-	1.696,70
1005015	18/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL REQUISIÇÃO 4260	-	-	-	-	2.474,00
1005016	18/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL REQUISIÇÃO 4258	-	-	-	-	1.660,79
1005018	18/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL REQUISIÇÃO 4259	-	-	-	-	671,37
1005019	18/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMDICAMENTO MANIPULADO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PACIENTE MARCAIA VIVIANE GONÇALVES REQUISIÇÃO 4261	-	-	-	-	27,60
1005020	18/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMDICAMENTO MANIPULADO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL SARA RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUISIÇÃO 4262	-	-	-	-	1.575,60
1005039	23/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TRATOR A-750 CODIGO 101 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PATRULHA MECANIZADA REQUISIÇÃO 4278	-	-	-	-	3.743,00
1005042	23/11/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS O CONFORME PROCESSO 74/2020 PARA VEICULO PLACA GLB PARA ATENDER AS NECESSIDADES TRASPORTE ESCOLAR/ 02 BATERIA DE 150 A - 670,00	88	18/08/2020	-	-	1.340,00
1005043	23/11/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS O CONFORME PROCESSO 74/2020 PARA VEICULO PLACA GLB4863 PARA ATENDER AS NECESSIDADES TRASPORTE ESCOLAR/ 02 BATERIA DE 150 A - 670,00	88	18/08/2020	-	-	1.340,00
1005044	23/11/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS O CONFORME PROCESSO 74/2020 PARA VEICULO PLACA KTF 2169 PARA ATENDER AS NECESSIDADES TRASPORTE ESCOLAR/ 02 BATERIA DE 150 A - 670,00 CADA	88	18/08/2020	-	-	1.340,00
1005045	23/11/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS O CONFORME PROCESSO 74/2020 PARA VEICULO PLACA OWS9049 PARA ATENDER AS NECESSIDADES TRASPORTE ESCOLAR/ 02 BATERIA DE 150 A - 670,00CADA	88	18/08/2020	-	-	1.340,00
1005048	23/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	-	-	-	-	54,78
1005049	23/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	27	10/02/2020	-	-	2.228,86
1005050	23/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	40	17/02/2020	-	-	5.743,42
1005051	23/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	28	10/02/2020	-	-	3.043,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO		CARMO DA MATA	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\$)
1005052	23/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA TRATOR A-750 CODIGO: 101 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PATRULHA MECANIZADA.REQ. 4335	-	-	-	-	549,00
1005055	23/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO.	-	-	-	-	2.325,00
1005057	23/11/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PESADOS A DIESEL CONFORME PROCESSO 74/2020 PARA VEICULO PLACA HMH2046 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS .	88	18/08/2020	-	-	12.900,00
1005058	23/11/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS 01 CONFORME PROCESSO 74/2020 PARA VEICULO PLACA PYT2479 PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMNTO SOCIAL / REQUISIÇÃO 4269 / OS 90 / JUNTA DA HOMEOCINETICA COM S	88	18/08/2020	-	-	498,00
1005082	28/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE RECICLAGEM.	-	-	-	-	65,25
1005084	28/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	-	-	-	-	148,80
1005088	28/11/2020	REFERENTE AO FORNECIMENTNTO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2020	-	-	-	-	13.920,00
1005091	28/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL.	-	-	-	-	465,00
1005093	28/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.	-	-	-	-	2.745,00
1005094	28/11/2020	REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE LABORATORIO DE EXAMES CLINICOS PARA ATENDIMENTO AO SUS EM COMPLEMENTAÇÃO A COTA MENSAL DO MUNICIPIO.	62	02/08/2016	-	-	3.409,42
1005102	30/11/2020	REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE LABORATORIO DE EXAMES CLINICOS PARA ATENDIMENTO AO SUS EM COMPLEMENTAÇÃO A COTA MENSAL DO MUNICIPIO.	-	-	-	-	48,31
1005103	30/11/2020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE NO MUNICIPIO	-	-	-	-	8.799,00
1005104	30/11/2020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE NO MUNICIPIO	-	-	-	-	678,00
1005106	30/11/2020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO	-	-	-	-	292,38
1005108	30/11/2020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO	-	-	-	-	1.078,99
1005109	30/11/2020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO	-	-	-	-	7.307,86
1005110	30/11/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	-	-	-	-	65,25
1005258	30/11/2020	REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS REQUISIÇÃO 4416	-	-	-	-	756,00
1005265	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 200 ML, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12/2020 A 15/12/2020.	-	-	-	-	286,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO		CARMO DA MATA	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\$)
1005266	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA OXA7863- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRASPORTE ESCOLAR ./ REQUISIÇÃO 4424	-	-	-	-	408,28
1005267	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TRATOR CODIGO 44 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA USINA DE RECICLAGEM ./ REQUISIÇÃO 4422	-	-	-	-	244,03
1005268	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA GMM7758 E HMM2046- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ./ REQUISIÇÃO 4421	-	-	-	-	1.730,79
1005269	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA OXC2234- RETRO CODIGO 98 E 107 E PATROL CODIGO 99 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA./ REQUISIÇÃO 4420	-	-	-	-	5.769,11
1005270	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA RFP8G47- RFP8G48 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE./ REQUISIÇÃO 4419	-	-	-	-	1.824,52
1005271	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HMN1072- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ./ REQUISIÇÃO 4423	-	-	-	-	248,68
1005272	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRATORES CODIGO: 44, 101 E 111 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PATRULHA MECANIZADA.REQ. 4426	-	-	-	-	1.766,99
1005273	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: HMM2046 E GMM7758 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.REQ. 4527	-	-	-	-	788,83
1005274	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: OXA7863 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR.REQ. 4528	-	-	-	-	417,93
1005275	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEL PARA VEÍCULO PLACAS: PYT6762 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REQ. 4437	-	-	-	-	751,26
1005276	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: OXC2234 E RETRO CODIGO: 98 E 107 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.REQ. 4526	-	-	-	-	3.425,77
1005277	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: PUS5214, RFN8J60, PXZ3046 E OQQ5783 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.REQ. 4440	-	-	-	-	6.033,73
1005280	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: QNW9911 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.REQ. 4436	-	-	-	-	1.634,85
1005281	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: ORB6433 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA.REQ. 4434	-	-	-	-	213,73
1005282	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: HMM4086, QUR6997 E QUR9435 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.REQ. 4433	-	-	-	-	2.387,08
1005283	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: QOC2391 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.REQ. 4432	-	-	-	-	228,69

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO		CARMO DA MATA	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\$)
1005284	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: PYT2479 E RFN8J57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.REQ. 4431	-	-	-	-	886,01
1005285	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: HLF2871 E ROÇADEIRA CODIGO: 94 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.REQ. 4430	-	-	-	-	1.052,40
1005286	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: GYH8723 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA.REQ. 4429	-	-	-	-	37,80
1005287	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEL PARA VEÍCULO PLACA: QOR1885, OPG5594 E PVK2945 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES.REQ.4428	-	-	-	-	3.187,09
1005288	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEL PARA ROÇADEIRA CODIGO: 95 E PODADEIRA CODIGO: 115 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE RECICLAGEMREQ. 4427	-	-	-	-	650,10
1005289	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEL PARA VEÍCULO PLACAS: RFP8G48, RFP8G47 E PUQ8145 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.REQ. 4525	-	-	-	-	1.381,26
1005291	01/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEL PARA VEÍCULO TRATORES CODIGO: 101, 108 E 111 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PATRULHA MECANIZADA.REQ. 4524	-	-	-	-	1.260,43
1005324	09/12/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS 01,CONFORME PROCESSO 74/2020 PARA VEICULO PLACA ORB6433 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSO FAMILIA / 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL 240,00 / OS- 64	88	18/08/2020	-	-	240,00
1005325	09/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA.	-	-	-	-	472,00
1005326	09/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE RECICLAGEM.	-	-	-	-	1.303,50
1005327	09/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL	-	-	-	-	799,27
1005328	09/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL	-	-	-	-	14.069,37
1005329	09/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL REQUISIÇÃO 4402	-	-	-	-	2.474,00
1005330	09/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL REQUISIÇÃO 4404	-	-	-	-	323,40
1005331	09/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL REQUISIÇÃO 4401	-	-	-	-	1.410,00
1005333	09/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	-	-	-	-	957,20
1005334	09/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO REF. LEILÕES DE BENS PERTENCENTES A APAE.	-	-	-	-	2.750,00
1005342	11/12/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO DE PEÇAS 01 CONFORME PROCESSO 74/2020 PARA VEICULO PLACA PVK2945 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTE/O.S 96 - SIREMA ELETRONICA MODLEO EG 112MP - 2130,00	88	18/08/2020	-	-	2.130,00
1005346	11/12/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA: OXC2234 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	100	03/08/2017	-	-	186,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO		CARMO DA MATA		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\$)
1005347	11/12/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE PNEU PARA VEÍCULO PATROL MOTONIVELADORA CODIGO: 99 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	100	03/08/2017	-	-	243,00
1005348	11/12/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO PARA VEÍCULO PLACA: QXU9C26 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL.	-	-	-	-	205,00
1005355	14/12/2020	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI , SENDO QUE NAO HOUVE A TRANSFERENCIA DO IMOVEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	-	-	-	-	1.310,27
1005356	14/12/2020	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI , CONFORME CERTIDÃO EMITIDA POR CARTORIO DE OFICIO DO 1º TABELIONATO DE NOTAS EM ANEXO E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	-	-	-	-	6.993,96
1005368	15/12/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE PNEU PARA PARA VEICULO PLACA PXZ3046 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECICLAGEM / REQUISICÃO 4412	100	03/08/2017	-	-	9,00
1005370	15/12/2020	REFERENTE AS DESPESAS DE CARTÓRIOS FEITO NO PERÍODO DE 28/04/2020 À 14/12/2020 ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.FICHA:55FONTE:1.00	-	-	-	-	3.950,53
1005371	15/12/2020	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA O SERVIÇO NAS ESTRADA DA FORQUILHA DE BAIXO, CONTENDAS E BATALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	-	-	-	-	4.992,00
1005380	16/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO PLACA: QXU9C26 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL.	-	-	-	-	235,61
1005384	16/12/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA: OPG5594 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES.	100	03/08/2017	-	-	18,20
1005385	16/12/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE PNEU PARA TRATOR A-750 CODIGO: 111 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PATRULHA MECANIZADA.	100	03/08/2017	-	-	143,00
1005386	16/12/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE PNEU PARA TRATOR A-550 CODIGO: 44 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PATRULHA MECANIZADA.	100	03/08/2017	-	-	242,00
1005387	16/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 200 ML, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/12/2020 A 31/12/2020.	-	-	-	-	234,00
1005390	18/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS CONFORME O DISPOSTO NA PORTARIA 369/200 COVID ACOLHIMENTO / REQUERIMENTO 4243	-	-	-	-	10.185,00
1005402	18/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMRENDAS ESCOLAR PAR ATENDER AS NECESSIDADES DO APAE / REQUISICÃO 4510	-	-	-	-	1.202,41
1005404	18/12/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS LEVES A ALCOOL /GASOLINA PLACA OPG-5594 TRASPORTE DE PACIENTE - REPARA E DESMONTAR MOTOR DE ARANCA PARA REVISAO 280,00 - OS - 110	88	18/08/2020	-	-	280,00
1005405	18/12/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO PEÇA 02 PLACA HMN1072 SECRETARIA DE SAUDE - JOGO DE PALETA DE PARABRISA OS-78	88	18/08/2020	-	-	70,40
1005407	18/12/2020	REFERENTEAO SERVIÇO CATLOGO PECAS 03 - RESERVATORIO DO OLEO DE FREIO DO TRATOR VALTRA A 750 - 130,39 OS- 97 PATRULHA MECANIZADA	88	18/08/2020	-	-	130,39
1005409	18/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.OBS: LOCAL DA ENTREGA E DIA: NA ESCOLA SILVIANO BRANDÃO NO DIA E HORARIO A COMBINAR	-	-	-	-	309,75

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO		CARMO DA MATA		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\$)
1005410	18/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF GIRASSOL.OBS: LOCAL DA ENTREGA E DIA: NA PSF GIRASSOL NO DIA 22/12/2020. HORARIO A COMBINAR	-	-	-	-	189,85
1005411	18/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.OBS: LOCAL DA ENTREGA E DIA: NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 23/12/2020. HORARIO: 14:30	-	-	-	-	269,30
1005412	18/12/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATLAGOGO DE PEÇA 02 NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS -OS-113 - 02 BALDE DE OLEO 15W 40 - 990,80 / PLACA HMH-2046	88	18/08/2020	-	-	990,80
1005413	18/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE ECOLOGICO.	-	-	-	-	308,00
1005414	18/12/2020	REFERENTE AO SERVIÇO MANUTENÇÃO EM VEICULOS PESADOS A DIESEL PLACA HMG8601 / TRASPORTE ESCOLAR OS-111 VALOR 6320,00	88	18/08/2020	-	-	6.320,00
1005415	18/12/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE CATÁLOGO DE PEÇAS 2 NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS -OS-95.CILINDRO MESTRE DE FREIO. VALOR R\$452,00. PLACA GMM7758	88	18/08/2020	-	-	452,00
1005418	18/12/2020	REFERENTE AO SERVIÇO CATALOGO 02 PLACA HMG8601 NECESSIDADES DO TRASPORTE ESCOLAR - OS - 111 / VALOR 10.660,10	88	18/08/2020	-	-	10.660,10
1005424	18/12/2020	CATALOGO DE PEÇA 02	88	18/08/2020	-	-	270,00
1005431	21/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA FARMAQCIA BÁSICA REQUISIÇÃO 4521	-	-	-	-	1.623,25
1005432	21/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA FARMAQCIA BÁSICA REQUISIÇÃO 4521	-	-	-	-	103,50
1005433	21/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA FARMAQCIA BÁSICA	-	-	-	-	3.953,06
1005434	21/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA FARMAQCIA BÁSICA	-	-	-	-	1.792,82
1005435	21/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA FARMAQCIA BÁSICA.	-	-	-	-	2.206,58
1005436	21/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA FARMAQCIA BÁSICA	-	-	-	-	578,70
1005437	21/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA FARMAQCIA BÁSICA	-	-	-	-	134,55
1005438	21/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA FARMAQCIA BÁSICA	-	-	-	-	728,36
1005439	21/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA FARMAQCIA BÁSICA REQUISIÇÃO 4521	-	-	-	-	2.148,65

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO		CARMO DA MATA	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\$)
1005440	21/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA FARMAQCIA BÁSICA REQUISIÇÃO 4521	-	-	-	-	1.408,50
1005443	21/12/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPOTES DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COVID	-	-	-	-	4.470,00
1005446	21/12/2020	REFERENTE A PAGAMENTO DE FRANQUIA REDUZIDA DE VEICULO QNW 9911, QUE ATENDIA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO VEICULO DEVOLVIDO AVARIADO, PRC 071/2019, CONTRATO 013/2020.	-	-	-	-	1.500,00
1005545	29/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS POR ESTE CREDOR, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA DESTA SECRETARIA EM CARATER DE URGENCIA.	-	-	-	-	583,00
1005624	31/12/2020	REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	-	-	-	-	14.241,00
1005626	31/12/2020	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.REQ. 5773	-	-	-	-	16.695,00
1005627	31/12/2020	REFERENTE A EXAMES CLINICOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE COT MENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL.REQ.5775	62	02/08/2016	-	-	264,11
1005628	31/12/2020	REFERENTE A EXAMES CLINICOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE COT MENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL.	-	-	-	-	54,99
Total Geral							1.266.208,05