TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DOS MUNICÍPIOS
Coordenadoria de Auditoria dos Municípios

INFORMAÇÕES DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RESTOS A PAGAR (ART. 42 DA LRF)

Município:	Inhaúma	Mesorregião: Metropolitana de Belo Horizonte	População: 6.312 habitantes
Nome do(a) Analista:	Soraya Caetano Aragão		
Data de início da análise:			
Data de término da análise:			

Relatórios a serem extraídos do Sicom, referentes à Prefeitura		Caminho para o arquivo	
1) Restos a Pagar do Exercício - **2020**		\\egito\COORDENADORIA DE AUDITORIA DOS MUNICÍPIOS\FISCALIZAÇÕES - 2021\10) Restos a Pagar\2 - Execução\Análises - Soraya\Inhaúma\UC50-IDERP (21).xlsx	
2) Disponibilidade de Caixa para Cobertura dos Restos a Pagar do Exercício - **2020**		\\egito\COORDENADORIA DE AUDITORIA DOS MUNICÍPIOS\FISCALIZAÇÕES - 2021\10) Restos a Pagar\2 - Execução\Análises - Soraya\Inhaúma\UC51-DispCaxIDERP (18).xlsx	
3) Demonstrativo das Extraorçamentárias (Depósitos e Consignações) - **2020**		\\egito\COORDENADORIA DE AUDITORIA DOS MUNICÍPIOS\FISCALIZAÇÕES - 2021\10) Restos a Pagar\2 - Execução\Análises - Soraya\Inhaúma\UC15-ConsultarExtraOrcamentaria-RL (22).xlsx	

GERAR TABELAS 1 A 5

- Orientações para utilização da pasta de trabalho:

1) Não alterar o nome do arquivo.
2) Não excluir/incluir linhas ou colunas.
3) Não mover células.
4) Não excluir abas.
5) Não alterar o nome das abas.
6) Recomenda-se a conferência dos totais da aba "Resumo" com os constantes do Sicom.
7) Após gerar as Tabelas 1 a 5, o Auditor deve analisar as despesas remanescentes na aba "Análise - Despesas", enquadrando-as ou não no cálculo do art. 42 da LRF.
8) Concluída a análise acima, será possível gerar as demais Tabelas que irão compor o relatório.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

RESUMO DA ANÁLISE DO ART. 42 DA LRF		
Informação	**Valor (R$)**	**Tabela**
1 - Apuração das despesas		
- Despesas inscritas em Restos a Pagar no exercício de 2020	2.451.606,31	1
- Elementos de Despesa não considerados para o cálculo do art. 42 da LRF	996.700,69	2
- Elementos de Despesa considerados para o cálculo do art. 42 da LRF	1.454.905,62	3
- Despesas empenhadas até 30/04/2020, da Tabela 3	356.570,52	4
- Despesas empenhadas a partir de 01/05/2020, da Tabela 3	1.098.335,10	5
- Despesas Administrativas/Manutenção, da Tabela 5	41.557,62	6
- Despesas relacionadas à pandemia de Covid-19, da Tabela 5	1.923,00	6
- Demais despesas, com data de origem da obrigação até 30/04/2020	543.404,98	6
- Obrigações de despesa contraídas a partir de 01/05/2020	511.449,50	7
- Despesas excluídas da análise (não afetas ao art. 42 da LRF)	1.940.156,81	8
2 - Verificação da disponibilidade financeira		
- Disponibilidade bruta de caixa em 31/12/2020	2.025.636,89	9
- Restos a Pagar de exercícios anteriores	2.036.326,69	10
- Depósitos e Consignações	226.458,82	10

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 1 - DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2020 (PREFEITURA)

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
1000005	02/01/2020	100	01.02003001.04.129.0006.2161.3.3.90.39.64	BANCO BRADESCO S/A	6.615,76
1000006	02/01/2020	100	01.02003001.04.129.0006.2161.3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	491,14
1000007	02/01/2020	100	01.02003001.04.129.0006.2161.3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.911,20
1000008	02/01/2020	100	01.02003001.04.129.0006.2108.3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14.646,49
1000009	02/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.33	EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS	237,91
1000021	02/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	942,84
1000022	02/01/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2034.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,00
1000023	02/01/2020	100	01.02012001.06.181.0004.2206.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,31
1000024	02/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	198,02
1000025	02/01/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	195,29
1000026	02/01/2020	101	01.02004001.12.365.0010.2011.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	275,47
1000027	02/01/2020	101	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	370,96
1000028	02/01/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2201.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,69
1000029	02/01/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	108,72
1000031	02/01/2020	100	01.02007001.08.243.0025.2299.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,67
1000032	02/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	132,12
1000033	02/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	221,10
1000040	02/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	503,06
1000041	02/01/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2201.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	215,00
1000042	02/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4.828,35
1000043	02/01/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	210,98
1000044	02/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2.320,65
1000045	02/01/2020	101	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5.312,49
1000046	02/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	130,05
1000047	02/01/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2034.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	105,25
1000048	02/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	444,63
1000049	02/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	42,63
1000050	02/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3.631,11
1000051	30/12/2020	117	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	17.753,10
1000052	02/01/2020	100	01.02012001.06.181.0004.2206.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	100,60
1000053	02/01/2020	100	01.02012001.06.181.0004.2206.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	336,19
1000054	02/01/2020	117	01.02008002.15.452.0033.2070.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3.846,19
1000055	02/01/2020	100	01.02007002.08.244.0026.2225.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	243,93
1000056	02/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	46,88
1000069	02/01/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.39.99	PARKING BATUQUE LTDA ME	2.500,00
1000071	02/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2150.3.3.90.40.02	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,02
1000072	02/01/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	62.122,68
1000073	02/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.14.05	GILBERTO NASCIMENTO	820,00
1000081	02/01/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.14.05	ALDECIR FRANCISCO LUCIANO	140,00
1000086	02/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.35.99	LM EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI	12.042,84
1000087	02/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.40.99	PWT INTERNET E TECNOLOGIA LTDA-ME	3.000,00
1000088	02/01/2020	100	01.02003002.04.123.0007.2250.3.3.90.35.01	JAQUELINE ESTEVES SANTANA	10.000,00
1000108	02/01/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2034.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	518,35
1000109	02/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	37,53
1000110	02/01/2020	100	01.02007002.08.244.0026.2225.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	138,38
1000111	02/01/2020	100	01.02007001.08.243.0025.2299.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	78,47
1000112	02/01/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	1.734,70
1000113	02/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	547,65
1000114	02/01/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	51,03
1000115	02/01/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	207,06
1000154	03/01/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.30.01	OLIVEIRA & PONTES DERIVADOS DE PETRÓLEO LTAD.-EPP	46,29
1000171	07/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	1.564,00
1000183	07/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDAME	1.130,00
1000188	07/01/2020	155	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	DIMACI/MG MATERIAL CIRUGICO LTDA	2.178,30
1000283	10/01/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	16,10
1000365	10/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.1.90.04.99	-	1.409,00
1000394	13/01/2020	100	01.02010001.27.812.0019.2217.3.3.90.30.07	LUIZ ANTONIO MOREIRA BARROS- ME	0,01
1000398	13/01/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.23	LEONARDO OLIVEIRA RABELOME	12.630,00
1000399	13/01/2020	100	01.02004009.12.361.0045.2091.3.3.90.30.23	LEONARDO OLIVEIRA RABELOME	2.250,00
1000402	13/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.23	LEONARDO OLIVEIRA RABELOME	1.274,00
1000404	13/01/2020	100	01.02010001.27.812.0019.2039.3.3.90.30.23	LEONARDO OLIVEIRA RABELOME	1.700,00
1000405	13/01/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.23	LEONARDO OLIVEIRA RABELOME	461,00
1000411	13/01/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2037.3.3.90.36.19	SERGIO COSTA CARVALHO	2.054,14
1000505	16/01/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	ANDERSON SOUZA PEREIRA	5.000,00
1000554	21/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.61	CLEUZA MARIA MOREIRAMEI086..832.426-41	140,00
1000623	24/01/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.40.02	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDAEPP	2.699,99
1000684	31/01/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2122.3.1.90.11.07	-	33.738,25
1000685	31/01/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2122.3.1.90.11.08	-	16.869,11
1000686	31/01/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2141.3.1.90.11.03	-	2.460,00
1000687	31/01/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2141.3.1.90.11.09	-	8.000,00
1000688	31/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.1.90.11.03	-	1.856,62
1000689	31/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.1.90.04.99	-	3.390,00
1000690	31/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.1.90.11.05	-	43.937,36
1000691	31/01/2020	100	01.02002002.04.122.0075.2107.3.1.90.04.99	-	1.130,00
1000692	31/01/2020	100	01.02002002.04.122.0075.2107.3.1.90.11.05	-	2.888,77
1000693	31/01/2020	100	01.02003001.04.129.0006.2161.3.1.90.11.03	-	4.767,47
1000694	31/01/2020	100	01.02003001.04.129.0006.2161.3.1.90.11.05	-	3.857,57
1000695	31/01/2020	100	01.02003001.04.129.0006.2161.3.1.90.11.09	-	4.000,00
1000696	31/01/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2201.3.1.90.04.99	-	1.339,00
1000697	31/01/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.1.90.04.99	-	3.335,50
1000699	31/01/2020	101	01.02004009.12.361.0045.2091.3.1.90.11.09	-	4.000,00
1000700	31/01/2020	101	01.02004003.12.361.0012.2014.3.1.90.04.99	-	14.885,00
1000701	31/01/2020	101	01.02004003.12.361.0012.2014.3.1.90.11.03	-	9.734,59
1000705	31/01/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2251.3.1.90.11.03	-	3.734,13
1000706	31/01/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2251.3.1.90.11.05	-	5.504,37
1000708	31/01/2020	118	01.02004004.12.361.0015.2115.3.1.90.11.01	-	95.459,58
1000713	31/01/2020	119	01.02004004.12.361.0015.2020.3.1.90.04.02	-	3.160,00
1000718	31/01/2020	129	01.02007001.08.243.0025.2292.3.3.90.47.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.714,31
1000719	31/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.1.90.11.09	-	4.000,00
1000720	31/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.1.90.11.03	-	1.393,33
1000721	31/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.1.90.11.05	-	4.217,57
1000722	31/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.1.90.04.99	-	1.045,00
1000724	31/01/2020	100	01.02007001.08.243.0025.2299.3.1.90.04.99	-	4.946,33
1000728	31/01/2020	129	01.02007001.08.243.0025.2292.3.3.90.36.99	-	15.148,00

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 1 - DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2020 (PREFEITURA)

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
1000729	31/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2222.3.1.90.11.05	-	1.646,80
1000733	31/01/2020	102	01.02006001.10.122.0020.2182.3.1.90.11.09	-	4.360,00
1000734	31/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.1.90.11.03	-	10.289,63
1000735	31/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.1.90.04.99	-	7.437,33
1000736	31/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.1.90.11.03	-	18.212,50
1000738	31/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.1.90.11.05	-	30.349,40
1000739	31/01/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.1.90.11.03	-	11.140,64
1000740	31/01/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.1.90.11.05	-	4.307,57
1000741	31/01/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.1.90.11.09	-	4.000,00
1000742	31/01/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.1.90.04.99	-	10.936,50
1000743	31/01/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.1.90.11.03	-	8.497,30
1000744	31/01/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.1.90.04.99	-	6.185,63
1000745	31/01/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.1.90.11.03	-	25.159,28
1000746	31/01/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.1.90.04.99	-	8.550,15
1000747	31/01/2020	100	01.02008002.15.452.0032.2068.3.1.90.04.99	-	2.713,54
1000748	31/01/2020	100	01.02008002.15.452.0032.2068.3.1.90.11.03	-	3.342,80
1000749	31/01/2020	100	01.02008002.15.452.0034.2072.3.1.90.11.03	-	7.689,13
1000750	31/01/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.1.90.11.03	-	10.079,26
1000751	31/01/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.1.90.11.05	-	2.210,77
1000752	31/01/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.1.90.04.99	-	5.902,75
1000753	31/01/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.1.90.11.03	-	7.042,70
1000754	31/01/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.1.90.04.99	-	2.914,00
1000756	31/01/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.1.90.11.05	-	2.210,77
1000757	31/01/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.1.90.11.09	-	4.000,00
1000758	31/01/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.1.90.11.03	-	2.053,78
1000759	31/01/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.1.90.11.05	-	6.154,48
1000760	31/01/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.1.90.11.09	-	4.000,00
1000761	31/01/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.1.90.04.99	-	3.902,76
1000762	31/01/2020	100	01.02010001.27.812.0019.2039.3.1.90.11.03	-	3.266,84
1000763	31/01/2020	100	01.02010001.27.812.0019.2039.3.1.90.11.05	-	2.210,77
1000765	31/01/2020	100	01.02010001.27.812.0019.2039.3.1.90.04.99	-	5.480,00
1000767	31/01/2020	100	01.02002002.09.271.0005.2159.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.318,29
1000768	31/01/2020	100	01.02002002.09.271.0005.2159.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	57.436,44
1000769	31/01/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.083,45
1000771	31/01/2020	101	01.02004009.12.361.0045.2091.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.640,00
1000772	31/01/2020	101	01.02004003.12.361.0012.2014.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.843,27
1000773	31/01/2020	101	01.02004003.12.361.0012.2014.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	7.247,02
1000776	31/01/2020	118	01.02004004.12.361.0015.2115.3.1.90.13.04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.308,56
1000780	31/01/2020	119	01.02004004.12.361.0015.2020.3.1.90.13.05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.205,60
1000784	31/01/2020	119	01.02004004.12.365.0010.2011.3.1.90.13.05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	497,20
1000786	31/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.788,80
1000787	31/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	1.924,51
1000788	31/01/2020	100	01.02007001.08.243.0025.2299.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.055,17
1000791	31/01/2020	129	01.02007002.08.244.0026.2225.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	2.832,84
1000794	31/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2222.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	724,58
1000796	31/01/2020	102	01.02006001.10.122.0020.2182.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	2.943,00
1000797	31/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.949,10
1000799	31/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	528,77
1000800	31/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	7.574,74
1000801	31/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.1.90.11.03	-	79.297,18
1000802	31/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.1.90.04.99	-	1.541,67
1000803	31/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.1.90.04.99	-	2.508,00
1000804	31/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2188.3.1.90.04.99	-	7.436,77
1000807	31/01/2020	102	01.02006001.10.304.0020.2202.3.1.90.04.99	-	1.339,00
1000808	31/01/2020	102	01.02006001.10.304.0020.2202.3.1.90.11.03	-	1.565,00
1000809	31/01/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.1.90.11.03	-	4.526,00
1000813	31/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.127,50
1000814	31/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	8.014,94
1000815	31/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2188.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.188,29
1000817	31/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2187.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	1.577,88
1000818	31/01/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2201.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	589,16
1000819	31/01/2020	102	01.02006001.10.304.0020.2202.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	589,16
1000820	31/01/2020	102	01.02006001.10.304.0020.2202.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	1.968,31
1000821	31/01/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	5.474,56
1000822	31/01/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2201.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	1.778,56
1000823	31/01/2020	159	01.02006001.10.305.0020.2203.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.415,92
1000824	31/01/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2041.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.713,41
1000828	31/01/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2122.3.3.90.14.03	GERALDO CUSTODIO SILVA JUNIOR	400,00
1000840	03/02/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.1.90.11.03	-	6.975,06
1000850	04/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	ROBERTO ALVES VIEIRA	868,26
1000856	05/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	DEIVISSON ALVES DA SILVA	972,44
1000858	05/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	HUDSON PABLO AURELIO	1.539,90
1000885	07/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.14	DENILSON RIBEIRO DOS SANTOS MEI952.583.376-34	206,94
1000929	10/02/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.36.30	JAIRO PEREIRA LEITE	2.592,71
1000930	10/02/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.36.30	DANIEL DIAS DE SOUZA	1.120,20
1001012	12/02/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	PRATTI, DONADUZZI	317,03
1001069	12/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.14	ELDER WANDO MACHADO PINTO100.091.636-70 MEI	1.320,00
1001070	12/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	ROBERTO CARLOS MOREIRA	991,99
1001099	13/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	48,00
1001132	13/02/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.33.99	JOSE MOREIRA BRANCO	11,20
1001147	14/02/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.25	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	2.222,00
1001148	14/02/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	3.700,00
1001180	14/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.30.01	OLIVEIRA & PONTES DERIVADOS DE PETRÓLEO LTAD.-EPP	66,97
1001182	14/02/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.36.30	AMAURI CARVALHO LUCIANO	960,43
1001255	19/02/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DOMINUS COMÉRCIO EIRELIME	810,50
1001270	20/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.14	NEI JOSE TEIXEIRA-ME	8.750,00
1001272	20/02/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2037.3.3.90.39.19	CAMPOS & PIMENTEL SEGURANÇA LTDAME	6.075,00
1001284	21/02/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.36.42	WAGNER DE CARLLO MOREIRA DE CARVALHO	1.554,42
1001289	21/02/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.39.58	FLAVIO FERNANDES PEREIRA MEI013.810.316-09	350,00
1001313	28/02/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.36.30	LUIS FILIPE DE SOUZA PINHEIRO	1.624,26
1001315	28/02/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2037.3.3.90.39.19	BD PORTO	17.000,00
1001319	28/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.30	DANILO DOS REIS VALGAS	335,01
1001320	28/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	ROBERTO ALVES VIEIRA	578,84
1001323	28/02/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.36.30	JAIRO PEREIRA LEITE	4.500,00

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 1 - DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2020 (PREFEITURA)

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
1001324	28/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.30	SEBASTIAO ALVES DA SILVA	499,25
1001348	28/02/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.39.15	REFRIGERACAO ESQUIMO LTDA-EPP	70,00
1001376	28/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.30	BRUNO CARDOSO	295,37
1001377	28/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.19	VALDECI RODRIGUES PEREIRA	1.920,00
1001378	28/02/2020	100	01.02002002.04.122.0075.2107.3.3.90.36.30	LUDMYLA APARECIDA DOS SANTOS	249,50
1001379	28/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	DEIVISSON ALVES DA SILVA	810,37
1001380	28/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	PAULO CESAR PATRICIO VENTURA	822,51
1001381	28/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	ROBERTO CARLOS MOREIRA	165,33
1001382	28/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	HUDSON PABLO AURELIO	1.204,84
1001383	28/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.19	PEDRO LEONARDO ALEXANDRE	504,60
1001385	28/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.30	DOUGLAS EDGARD SILVA	1.800,00
1001386	28/02/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2037.3.3.90.36.30	MURILO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA	500,00
1001406	02/03/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.1.90.11.03	-	19.700,24
1001450	06/03/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.22	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	114,90
1001451	06/03/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.22	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	943,05
1001455	06/03/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	154,77
1001457	06/03/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	275,82
1001458	06/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	1.792,69
1001459	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	2.431,38
1001460	06/03/2020	100	01.02007001.08.243.0025.2299.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	699,49
1001461	06/03/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	190,24
1001462	06/03/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	1.000,00
1001465	06/03/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	1.069,14
1001466	06/03/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	2.660,27
1001467	06/03/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	2.051,18
1001471	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.21	MERCEARIA DA MARGARIDA LTDAEPP	476,97
1001472	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.21	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	376,50
1001473	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	4.672,25
1001474	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	58,75
1001475	06/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.22	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	788,85
1001476	06/03/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.30.22	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	5.058,10
1001477	06/03/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	3.837,38
1001478	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	MERCEARIA DA MARGARIDA LTDAEPP	3.073,03
1001479	06/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.21	MERCEARIA DA MARGARIDA LTDAEPP	576,55
1001480	06/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.22	MERCEARIA DA MARGARIDA LTDAEPP	703,27
1001481	06/03/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.30.22	MERCEARIA DA MARGARIDA LTDAEPP	1.516,71
1001482	06/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.22	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	24,46
1001483	06/03/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.30.22	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	23,85
1001484	06/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	153,12
1001485	06/03/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	96,08
1001487	06/03/2020	147	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.30.22	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	31,80
1001500	06/03/2020	147	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.30.22	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	199,42
1001501	06/03/2020	101	01.02004001.12.365.0010.2011.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	46,25
1001502	06/03/2020	147	01.02004001.12.365.0010.2011.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	315,44
1001507	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.26	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	63,45
1001508	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	1.365,01
1001670	12/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	3.653,00
1001672	12/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.40.02	CARINA ASSIS BARROS	500,00
1001691	13/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.36.19	GEOVANE SANTOS JUNIOR	793,10
1001722	18/03/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	38,00
1001723	18/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	391,20
1001726	18/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	1.157,80
1001727	18/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	ALFALAGOS LTDA	94,45
1001728	18/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	133,00
1001732	18/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	2.738,00
1001734	18/03/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	383,70
1001744	18/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DOMINUS COMÉRCIO EIRELIME	783,00
1001777	19/03/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	192,60
1001806	20/03/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.25	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	4.071,24
1001807	20/03/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	1.360,00
1001816	20/03/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	1.280,00
1001817	20/03/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	1.040,00
1001818	20/03/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.25	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	4.751,08
1001820	20/03/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.25	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	2.395,56
1001821	20/03/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	640,00
1001837	24/03/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.35.03	PAUTA MUNICIPAL	14.520,00
1001864	31/03/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2201.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	294,58
1001866	31/03/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2188.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	309,98
1001868	31/03/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2187.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.154,85
1001870	31/03/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2187.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	1.577,88
1001872	31/03/2020	159	01.02006001.10.304.0020.2202.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	294,58
1001878	01/04/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.1.90.11.03	-	21.391,11
1001887	02/04/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	3.700,00
1001888	02/04/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	3.200,00
1001892	02/04/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	6.400,00
1001899	03/04/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2253.3.3.90.32.01	MEDICOM EIRELI	312,60
1002029	15/04/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.99	ULISSES SIMOES DE OLIVEIRAME	240,00
1002031	15/04/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2150.3.3.90.36.06	MARCOS JOSE GONÇALVES JUNIOR	1.215,11
1002063	15/04/2020	147	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.39.14	GUSTAVO FIGUEIREDO CAMPOLINA 04615431686	1.600,00
1002068	15/04/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DENTAL SETE LAGOAS LTDA	100,00
1002159	30/04/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.30.01	OLIVEIRA & PONTES DERIVADOS DE PETRÓLEO LTAD.-EPP	18.923,51
1002162	30/04/2020	100	01.02003001.04.129.0006.2161.3.1.90.04.99	-	2.175,00
1002164	30/04/2020	100	01.02003003.28.842.0008.2008.3.3.90.91.99	ALEXANDRE ALVES DA VEIGA	861,43
1002258	14/05/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	COMERCIAL MACHADO & SOUZA LTDA.	912,00
1002259	14/05/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	COMERCIAL MACHADO & SOUZA LTDA.	2.750,00
1002267	14/05/2020	155	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	117,00
1002268	14/05/2020	155	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	18,75
1002282	14/05/2020	155	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	ALFALAGOS LTDA	72,00
1002287	14/05/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	COMERCIAL MACHADO & SOUZA LTDA.	450,00
1002333	15/05/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.39.15	HZ TELECOMUNICAÇOES	195,00
1002334	15/05/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.15	HZ TELECOMUNICAÇOES	150,00
1002352	18/05/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	FRANCA E LIMA LTDAEPP	3.077,50
1002387	20/05/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	KÊNIA APARECIDA SIQUEIRA	574,77
1002406	22/05/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.36.19	VILSON NERI DOS SANTOS JUNIOR	827,58

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 1 - DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2020 (PREFEITURA)

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
1002451	01/06/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2150.3.3.90.40.02	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.807,78
1002453	01/06/2020	224	01.02008002.15.452.0031.1048.4.4.90.52.30	DEVA VEICULOS LTDA	200.000,00
1002454	01/06/2020	100	01.02008002.15.452.0031.1048.4.4.90.52.30	DEVA VEICULOS LTDA	71.000,00
1002480	05/06/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.37	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	4.417,87
1002552	12/06/2020	100	01.02007001.08.243.0025.2299.3.3.90.30.17	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME	97,78
1002553	12/06/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	10,00
1002575	12/06/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.39.15	REFRIGERACAO ESQUIMO LTDA-EPP	420,00
1002581	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	956,30
1002582	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	4.026,00
1002584	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	938,30
1002585	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	2.172,00
1002586	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	310,80
1002587	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.09	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	127,50
1002588	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	200,74
1002589	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	588,00
1002595	16/06/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	5.720,00
1002596	16/06/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA	3.376,30
1002598	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELIEPP	890,00
1002601	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.24	PRO LAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	3.675,00
1002602	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.24	META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.850,00
1002603	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	ANDREIA LORENZIME	12.000,00
1002605	16/06/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.40.02	EDITORA CASA 10 LTDA	1.995,00
1002607	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.24	ANDREIA LORENZIME	3.204,00
1002611	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	PRO LAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	1.963,50
1002614	18/06/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.02	BIOHOSP	1.609,60
1002615	18/06/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQ.EQUIPAMENTOS	174,00
1002636	22/06/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	DISTRIMIX DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.085,30
1002637	22/06/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.631,28
1002645	23/06/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.17	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME	315,56
1002651	24/06/2020	100	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.23	JULINHO TECIDOS LTDA	790,00
1002674	30/06/2020	100	01.02007002.08.244.0026.2225.3.3.90.39.15	NIRAN MICHEL DA ROCHA DIAS	85,00
1002677	30/06/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2201.3.1.90.11.03	-	8.783,00
1002678	30/06/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2201.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	3.557,12
1002679	30/06/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.1.90.04.99	-	6.435,99
1002680	30/06/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.772,84
1002687	01/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.42	EXTINSETE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA	556,00
1002689	01/07/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.37	TRIAMA BD PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	19,16
1002692	01/07/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2210.3.3.90.39.33	MC COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE EIRELI	7.150,00
1002763	07/07/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	LUDINEI ALVES	1.828,00
1002764	07/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	238,80
1002783	08/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	2.172,00
1002784	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.153,50
1002785	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	1.409,00
1002786	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	1.253,97
1002787	08/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	827,60
1002788	08/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	350,90
1002789	08/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	844,80
1002790	08/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	127,50
1002791	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	HOSPVIDA LTDAEPP	167,50
1002818	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.31	JANAÍNA FERNANDES CORRÊA FRANCO	5.952,70
1002825	08/07/2020	102	01.02006001.10.304.0020.2202.3.3.90.30.11	PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUÁRIO EIRELI-ME	1.120,00
1002826	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.15	UNIGASES E TUBULAÇÕES	2.732,50
1002828	08/07/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.30.24	PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUÁRIO EIRELI-ME	5.000,00
1002892	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	3.388,13
1002893	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.02	TECVIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	748,00
1002894	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.02	BIOHOSP	478,00
1002895	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	310,35
1002896	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.479,04
1002897	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BH FARMA COMERCIO LTDA	2.651,73
1002898	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	PRATTI, DONADUZZI	659,90
1002899	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	DIMACI/MG MATERIAL CIRUGICO LTDA	1.453,80
1002900	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FAMACÊUTICOS LTDA	338,00
1002901	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO LTDA	640,80
1002902	15/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.560,00
1002903	15/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	194,40
1002906	15/07/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2150.3.3.90.40.04	GOVERNO WEB SOLUÇÕES PÚPLICAS LTDA	1.200,00
1002910	15/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.830,00
1002911	15/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MULTIFARMA CORMECIAL LTDA	1.730,50
1002920	16/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	841,50
1002932	16/07/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	310,80
1002936	16/07/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	56,94
1002938	16/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	139,50
1002939	16/07/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	218,20
1002941	16/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	1.949,10
1002947	16/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.29	ROCHA COMERCIO LTDA-ME	7.745,75
1002949	16/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA	1.450,00
1002954	17/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.29	ALTS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES EIREIEPP	4.704,00
1002964	17/07/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DOMINUS COMÉRCIO EIRELIME	870,60
1002983	21/07/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	239,00
1002984	21/07/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.17	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME	244,45
1002998	23/07/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.09	AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS	840,00
1003016	27/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	2.298,50
1003017	27/07/2020	100	01.02003002.04.123.0007.2250.3.3.90.35.01	JAQUELINE ESTEVES SANTANA	31.250,00
1003047	28/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.09	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	2.214,00
1003051	29/07/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	879,20
1003055	29/07/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.37	TURBO FREIOS LTDA.	214,25
1003056	29/07/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.39.16	TURBO FREIOS LTDA.	48,00
1003057	29/07/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	360,00
1003058	29/07/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.827,00
1003059	29/07/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.213,20
1003060	29/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	939,00
1003061	29/07/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	340,00
1003062	29/07/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.186,50
1003063	29/07/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.300,00

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 1 - DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2020 (PREFEITURA)

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
1003064	29/07/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	160,00
1003065	29/07/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	801,11
1003066	29/07/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	461,50
1003067	29/07/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	15,00
1003068	29/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	180,00
1003069	29/07/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	453,90
1003070	29/07/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	45,00
1003071	29/07/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	320,00
1003077	30/07/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.30.99	STRATURA ASFALTOS S/A	40.820,05
1003088	31/07/2020	253	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.24	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	2.253,00
1003089	31/07/2020	253	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	3.700,00
1003090	31/07/2020	253	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.18	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	189,00
1003092	31/07/2020	253	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	3.792,90
1003093	31/07/2020	253	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.24	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	2.456,00
1003148	03/08/2020	156	01.02007005.08.244.0070.2285.3.3.90.32.99	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	1.765,12
1003152	03/08/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.24	DISTRIBUIDORA DE GESSO COIMBRA LTDA	800,00
1003158	04/08/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.37	PIT STOP PINEUS SETE LAGOAS LTDA	660,00
1003192	07/08/2020	253	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELIEPP	944,00
1003232	12/08/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.17	NORMAQUINAS	69,00
1003250	14/08/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	6.039,00
1003257	17/08/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	R MIRANDA ROSAME	450,00
1003261	18/08/2020	100	01.02011001.20.606.0040.1073.4.4.90.52.03	ELETROZEMA S/A	735,75
1003265	19/08/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.07	2M DITRIBUIDORA LTDAME	297,00
1003266	19/08/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.07	2M DITRIBUIDORA LTDAME	297,00
1003267	19/08/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	JULBERTO HELENO DA FONSECA 01229512632	350,00
1003272	20/08/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2154.3.3.90.39.33	DIARIO BOCA DO POVO	143,00
1003274	20/08/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.24	MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P I P EME	442,85
1003290	21/08/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	JULBERTO HELENO DA FONSECA 01229512632	300,00
1003345	28/08/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.39.16	JULBERTO HELENO DA FONSECA 01229512632	350,00
1003425	04/09/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	JOSE ADILIO VIEIRA DE SOUZA	1.621,80
1003428	04/09/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.10	PRISCILA FERREILA DONZELRS DUARTE LANZA	4.815,00
1003454	08/09/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2253.3.3.90.32.01	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	6.114,86
1003457	08/09/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2253.3.3.90.32.01	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	9.676,10
1003472	09/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DENTAL MARIA LTDA ME	173,25
1003512	15/09/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	458,90
1003564	18/09/2020	147	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.30.17	ARJ INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EIRELI	194,50
1003597	24/09/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.30.37	TRACBEL S/ACONTAGEM	802,00
1003647	30/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	603,94
1003648	30/09/2020	229	01.02007002.08.244.0026.2225.3.1.90.04.99	-	7.455,83
1003649	30/09/2020	229	01.02007002.08.244.0026.2225.3.1.90.11.05	-	4.421,54
1003650	30/09/2020	229	01.02007002.08.244.0026.2225.3.1.90.11.03	-	3.872,00
1003651	30/09/2020	229	01.02007005.08.244.1206.2222.3.1.90.11.05	-	1.646,80
1003652	30/09/2020	229	01.02007002.08.244.0026.2225.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.929,89
1003653	30/09/2020	229	01.02007002.08.244.0026.2225.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	2.138,40
1003654	30/09/2020	229	01.02007005.08.244.1206.2222.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	362,29
1003662	01/10/2020	144	01.02004005.12.306.0017.2024.3.3.90.30.07	HELVÉCIO LUIZ VAZANTE	787,50
1003668	01/10/2020	155	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.99	SAPRA LANDEAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	583,20
1003683	05/10/2020	144	01.02004005.12.306.0017.2024.3.3.90.30.07	COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,63
1003742	08/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	2.715,08
1003744	08/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	352,00
1003767	15/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.14	TALISSON FERNANDO DOS SANTOS LOUSADA MEI075.148.046-09	18.800,00
1003784	20/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.27	VALDEREZA PATRICIA PEREIRAMEI	475,00
1003785	20/10/2020	100	01.02012001.06.181.0004.2206.3.3.90.30.07	VALDEREZA PATRICIA PEREIRAMEI	1.353,00
1003832	21/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	2.552,43
1003864	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.1021.4.4.90.52.06	B2W COMPANHIA DIGITAL S/A	428,48
1003865	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.1021.4.4.90.52.18	J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	1.801,89
1003866	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.1021.4.4.90.52.19	SET SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA	20.111,29
1003873	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.16	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	5.730,39
1003877	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.1021.4.4.90.52.17	ELETRONICA AGM LTDA	1.780,00
1003878	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.17	ELETRONICA AGM LTDA	183,00
1003899	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.1021.4.4.90.52.06	BELA MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	641,00
1003901	26/10/2020	155	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.15	UNIGASES E TUBULAÇÕES	17.500,00
1003931	27/10/2020	147	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.30.24	APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	53,00
1003942	28/10/2020	147	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.30.24	CONSTRUARTE TUDO PARA SUA CONSTRUÇÃOLTDA	140,00
1004030	12/11/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	AMAILTON DE OLIVEIRA COSTA	1.312,07
1004045	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	1.609,60
1004046	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.241,40
1004047	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	920,70
1004048	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	THN NUTRICAO E SAUDE EIRELI	99,68
1004049	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.02	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	569,70
1004050	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	PRATTI, DONADUZZI	1.776,24
1004051	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.664,55
1004052	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.02	BIOHOSP	8.249,20
1004053	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.245,20
1004054	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FAMACÊUTICOS LTDA	756,00
1004055	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.210,56
1004056	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MULTIFARMA CORMECIAL LTDA	568,00
1004057	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	3.044,60
1004058	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.101,00
1004059	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.320,60
1004060	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	DIMACI/MG MATERIAL CIRUGICO LTDA	329,55
1004061	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	2.070,00
1004062	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	831,40
1004063	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO LTDA	4.788,36
1004064	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	250,73
1004065	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MULTIFARMA CORMECIAL LTDA	1.748,40
1004066	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	749,40
1004067	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	333,86
1004068	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BH FARMA COMERCIO LTDA	212,40
1004069	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	ALFALAGOS LTDA	102,50
1004078	20/11/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.19	VILSON NERI DOS SANTOS JUNIOR	827,58
1004080	20/11/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.37	AVM AUTO PEÇAS LTDAAUTO MOLAS VICENTE	288,50
1004081	20/11/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.39.16	AVM AUTO PEÇAS LTDAAUTO MOLAS VICENTE	80,00
1004365	23/12/2020	162	01.02004010.13.392.0018.2034.3.3.90.36.99	-	800,00

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 1 - DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2020 (PREFEITURA)

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
1004384	24/11/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.39.16	CARDAN DIESEL	130,00
1004385	24/11/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	CARDAN DIESEL	265,00
1004386	04/11/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.37	CARDAN DIESEL	618,00
1004403	24/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	939,80
1004411	24/11/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.21	MARIA DO CARMO MARQUES-ME	85,00
1004412	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	874,26
1004413	23/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	166,99
1004414	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	1.765,35
1004415	09/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	297,82
1004416	08/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	1.163,75
1004417	30/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	JK MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA	2.122,50
1004418	08/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	1.270,00
1004419	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS	1.680,00
1004420	22/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.07	2M DITRIBUIDORA LTDAME	64,80
1004421	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	2.045,00
1004422	10/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	352,00
1004423	28/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	DIMACI/MG MATERIAL CIRUGICO LTDA	450,00
1004424	29/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.99	DANILO CANTILHO GUIMARAES 74312111634	1.575,00
1004425	05/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	572,02
1004426	01/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	505,56
1004427	23/09/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	355,80
1004428	21/10/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	95,60
1004429	23/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	1.203,40
1004430	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.644,88
1004431	22/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	326,27
1004432	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MAT MED HOSPITALAR LTDAME	83,10
1004433	09/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	438,30
1004434	23/10/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	557,00
1004435	23/10/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	906,00
1004436	23/10/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	60,00
1004437	23/10/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	60,00
1004438	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.17	VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSAME	622,08
1004439	08/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.656,50
1004440	08/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	718,60
1004452	24/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	114,10
1004453	27/10/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.30.37	ADEMIR GERALDO PEREIRA 21938482620	600,00
1004454	12/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.16	FABRICA DE AGENDAS	1.884,00
1004456	25/11/2020	155	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.01	DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	368,50
1004457	26/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.805,00
1004458	26/10/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	128,15
1004459	26/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	30,00
1004461	26/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	95,20
1004462	03/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	382,40
1004463	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	180,50
1004464	08/09/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.30.37	EUCLÉSIO DE FARIA LIMA MOREIRA	600,00
1004465	15/12/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2209.3.3.90.39.27	RESTAURANTE COSTA FRANÇA & CIA LTDA.	139,87
1004469	17/12/2020	101	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.36.19	DIONISIO ALMEIDA SOARES	3.007,51
1004472	17/12/2020	102	01.02006001.10.304.0020.2202.3.3.90.36.30	MONICA DE MELO	1.218,69
1004475	03/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.36	PEREIRA E PEREIRA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-EPP	13.363,77
1004477	24/11/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	615,70
1004478	02/12/2020	100	01.02007002.08.244.0026.2225.3.3.90.36.99	-	1.488,50
1004479	17/12/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.36.17	KENIA CASSIMIRO PEREIRA	735,62
1004480	17/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.99	ELIAS FERREIRA DA SILVA MEI 716.879.126-53	400,00
1004481	04/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.19	VILSON NERI DOS SANTOS JUNIOR	827,58
1004482	04/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.20	GILMAR GOMES DE SOUZA	449,42
1004483	17/12/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.36	LABORATÓRIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDAEPP	120,00
1004484	02/12/2020	100	01.02007002.08.244.0026.2225.3.3.90.39.99	MARIA DE FATIMA MARTINS HENRIQUE 45602182691	3.000,00
1004485	11/12/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.34	ROSA MARIA LUIZ PINHEIRO DE CARVALHO	583,25
1004486	24/11/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.37	JOSÉ EDSON SILVA	15,00
1004487	02/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.16	ADALY GUIMARAES ABREU	96,15
1004488	23/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	234,00
1004490	15/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.36	OTORRINO COMPLEMENTAR LTDAME	550,00
1004491	15/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.36	OTORRINO COMPLEMENTAR LTDAME	550,00
1004492	23/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.58	DIONISIO RODRIGUES RUFINO MEI826.689.306-34	370,00
1004493	16/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2154.3.3.90.39.33	W & M PUBLICIDADE LTDA EPP	318,92
1004494	02/11/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2154.3.3.90.39.33	W & M PUBLICIDADE LTDA EPP	135,00
1004495	16/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2154.3.3.90.39.33	W & M PUBLICIDADE LTDA EPP	135,00
1004498	01/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	1.738,50
1004499	24/12/2020	155	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	524,70
1004501	22/12/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2209.3.3.90.39.44	MARCOS AURELIO ALVES PEREIRA 07710002609	2.670,00
1004503	08/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.39.15	ALCIDES HUMBERTO PEREIRA FILHO	200,00
1004504	23/10/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	RADFORTE RADIADORES LTDAME	1.900,00
1004505	12/11/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.99	COMERCIAL JULIO CECILIO CUNGA LTDA	1.120,00
1004507	18/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.28	PRO LAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	435,70
1004508	24/11/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	310,00
1004509	30/12/2020	155	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	438,30
1004510	04/09/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME	5.000,00
1004511	30/12/2020	155	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	210,40
1004512	16/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME	5.045,00
1004513	16/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME	5.000,30
1004514	07/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	558,70
1004515	05/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	491,36
1004516	13/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	1.255,04
1004517	30/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.15	HZ TELECOMUNICAÇOES	150,00
1004518	23/11/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	50,00
1004519	24/11/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.201,00
1004522	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	ALFALAGOS LTDA	3.566,98
1004523	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.28	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO	582,00
1004524	31/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	441,54
1004525	05/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.22	JUAREZ ANTONIO RODRIGUESME	730,00
1004526	02/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME	4.996,00
1004527	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.58	GUILHERME DE SOUSA ELIAS	600,00
1004530	04/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	211,20
1004531	30/12/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2253.3.3.90.32.01	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	4.897,98

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 1 - DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2020 (PREFEITURA)

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
1004533	30/12/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	476,73
1004534	30/12/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	100,00
1004535	02/10/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.39.16	RETIFICA DIESEL SETE LTDA	7.730,00
1004536	30/12/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI	2.032,80
1004537	30/12/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	100,00
1004538	24/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	818,00
1004540	23/10/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	GG TECNODIESEL LTDA	2.502,40
1004541	23/10/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.39.16	GG TECNODIESEL LTDA	1.300,00
1004542	30/12/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	ADRIANA SALES ASSUNCAO E SILVA	7.033,80
1004543	22/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2191.3.3.93.39.36	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SETE LA	20.605,94
1004545	30/12/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	290,00
1004546	08/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DOMINUS COMÉRCIO EIRELIME	492,64
1004547	30/12/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DOMINUS COMÉRCIO EIRELIME	2.634,00
1004548	30/12/2020	100	01.02010001.27.812.0019.2039.3.3.90.30.24	VALE-X FLORESTAL COM E T LT	2.256,21
1004549	30/12/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	231,00
1004550	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	120,00
1004551	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	70,00
1004552	30/12/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI	5.251,40
1004554	31/12/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.39	GESTTI-GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAEPP	4.050,00
1004555	30/12/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	JUSTINO DAVINO PERES	17.880,00
1004559	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.16	MARIA DO CARMO MARQUES-ME	402,00
1004560	30/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	584,60
1004561	30/12/2020	102	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.19	INFOSPACE LTDA	2.933,00
1004562	30/12/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.99	JANE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA	28.408,40
1004563	30/12/2020	155	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.410,50
1004565	30/12/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.39.12	LOCAFAZ MOTORES E MAQUINAS LTDAEPP	600,00
1004566	11/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.99	RCS EIRELI	84.597,26
1004568	30/12/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	RETIFICA DIESEL SETE LTDA	18.270,00
1004570	31/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	JUSCELINO JOSE DA SILVAMEI582.360.236-72	5.949,30
1004571	30/12/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	ADRIANA SALES ASSUNCAO E SILVA	39.300,00
1004572	31/12/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	21.273,13
1004573	15/12/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.39.15	ALCIDES HUMBERTO PEREIRA FILHO	320,00
1004574	17/12/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.39.15	ALCIDES HUMBERTO PEREIRA FILHO	150,00
1004575	11/12/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	DENTAL SETE LAGOAS LTDA	1.341,00
1004577	30/12/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.25	MANGSETE LTDA.	1.862,50
1004578	30/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.99	DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAME	16.000,00
Total Geral					**2.451.606,31**

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 2 - EMPENHOS COM ELEMENTOS DE DESPESA NÃO CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO DO ART. 42 DA LRF

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
Elemento de Despesa: 04 - Contratação por Tempo Determinado					**117.554,75**
1000365	10/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.1.90.04.99	-	1.409,00
1000689	31/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.1.90.04.99	-	3.390,00
1000691	31/01/2020	100	01.02002002.04.122.0075.2107.3.1.90.04.99	-	1.130,00
1000696	31/01/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2201.3.1.90.04.99	-	1.339,00
1000697	31/01/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.1.90.04.99	-	3.335,50
1000700	31/01/2020	101	01.02004003.12.361.0012.2014.3.1.90.04.99	-	14.885,00
1000713	31/01/2020	119	01.02004004.12.361.0015.2020.3.1.90.04.02	-	3.160,00
1000722	31/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.1.90.04.99	-	1.045,00
1000724	31/01/2020	100	01.02007001.08.243.0025.2299.3.1.90.04.99	-	4.946,33
1000735	31/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.1.90.04.99	-	7.437,33
1000742	31/01/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.1.90.04.99	-	10.936,50
1000744	31/01/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.1.90.04.99	-	6.185,63
1000746	31/01/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.1.90.04.99	-	8.550,15
1000747	31/01/2020	100	01.02008002.15.452.0032.2068.3.1.90.04.99	-	2.713,54
1000752	31/01/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.1.90.04.99	-	5.902,75
1000754	31/01/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.1.90.04.99	-	2.914,00
1000761	31/01/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.1.90.04.99	-	3.902,76
1000765	31/01/2020	100	01.02010001.27.812.0019.2039.3.1.90.04.99	-	5.480,00
1000802	31/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.1.90.04.99	-	1.541,67
1000803	31/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.1.90.04.99	-	2.508,00
1000804	31/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2188.3.1.90.04.99	-	7.436,77
1000807	31/01/2020	102	01.02006001.10.304.0020.2202.3.1.90.04.99	-	1.339,00
1002162	30/04/2020	100	01.02003001.04.129.0006.2161.3.1.90.04.99	-	2.175,00
1002679	30/06/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.1.90.04.99	-	6.435,99
1003648	30/09/2020	229	01.02007002.08.244.0026.2225.3.1.90.04.99	-	7.455,83
Elemento de Despesa: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					**574.821,07**
1000684	31/01/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2122.3.1.90.11.07	-	33.738,25
1000685	31/01/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2122.3.1.90.11.08	-	16.869,11
1000686	31/01/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2141.3.1.90.11.03	-	2.460,00
1000687	31/01/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2141.3.1.90.11.09	-	8.000,00
1000688	31/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.1.90.11.03	-	1.856,62
1000690	31/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.1.90.11.05	-	43.937,36
1000692	31/01/2020	100	01.02002002.04.122.0075.2107.3.1.90.11.05	-	2.888,77
1000693	31/01/2020	100	01.02003001.04.129.0006.2161.3.1.90.11.03	-	4.767,47
1000694	31/01/2020	100	01.02003001.04.129.0006.2161.3.1.90.11.05	-	3.857,57
1000695	31/01/2020	100	01.02003001.04.129.0006.2161.3.1.90.11.09	-	4.000,00
1000699	31/01/2020	101	01.02004009.12.361.0045.2091.3.1.90.11.09	-	4.000,00
1000701	31/01/2020	101	01.02004003.12.361.0012.2014.3.1.90.11.03	-	9.734,59
1000705	31/01/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2251.3.1.90.11.03	-	3.734,13
1000706	31/01/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2251.3.1.90.11.05	-	5.504,37
1000708	31/01/2020	118	01.02004004.12.361.0015.2115.3.1.90.11.01	-	95.459,58
1000719	31/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.1.90.11.09	-	4.000,00
1000720	31/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.1.90.11.03	-	1.393,33
1000721	31/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.1.90.11.05	-	4.217,57
1000729	31/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2222.3.1.90.11.05	-	1.646,80
1000733	31/01/2020	102	01.02006001.10.122.0020.2182.3.1.90.11.09	-	4.360,00
1000734	31/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.1.90.11.03	-	10.289,63
1000736	31/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.1.90.11.03	-	18.212,50
1000738	31/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.1.90.11.05	-	30.349,40
1000739	31/01/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.1.90.11.03	-	11.140,64
1000740	31/01/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.1.90.11.05	-	4.307,57
1000741	31/01/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.1.90.11.09	-	4.000,00
1000743	31/01/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.1.90.11.03	-	8.497,30
1000745	31/01/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.1.90.11.03	-	25.159,28
1000748	31/01/2020	100	01.02008002.15.452.0032.2068.3.1.90.11.03	-	3.342,80
1000749	31/01/2020	100	01.02008002.15.452.0034.2072.3.1.90.11.03	-	7.689,13
1000750	31/01/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.1.90.11.03	-	10.079,26
1000751	31/01/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.1.90.11.05	-	2.210,77
1000753	31/01/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.1.90.11.03	-	7.042,70
1000756	31/01/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.1.90.11.05	-	2.210,77
1000757	31/01/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.1.90.11.09	-	4.000,00
1000758	31/01/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.1.90.11.03	-	2.053,78
1000759	31/01/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.1.90.11.05	-	6.154,48
1000760	31/01/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.1.90.11.09	-	4.000,00
1000762	31/01/2020	100	01.02010001.27.812.0019.2039.3.1.90.11.03	-	3.266,84
1000763	31/01/2020	100	01.02010001.27.812.0019.2039.3.1.90.11.05	-	2.210,77
1000801	31/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.1.90.11.03	-	79.297,18
1000808	31/01/2020	102	01.02006001.10.304.0020.2202.3.1.90.11.03	-	1.565,00
1000809	31/01/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.1.90.11.03	-	4.526,00
1000840	03/02/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.1.90.11.03	-	6.975,06
1001406	02/03/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.1.90.11.03	-	19.700,24
1001878	01/04/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.1.90.11.03	-	21.391,11
1002677	30/06/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2201.3.1.90.11.03	-	8.783,00
1003649	30/09/2020	229	01.02007002.08.244.0026.2225.3.1.90.11.05	-	4.421,54
1003650	30/09/2020	229	01.02007002.08.244.0026.2225.3.1.90.11.03	-	3.872,00
1003651	30/09/2020	229	01.02007005.08.244.1206.2222.3.1.90.11.05	-	1.646,80
Elemento de Despesa: 13 - Obrigações Patronais					**283.731,44**
1000767	31/01/2020	100	01.02002002.09.271.0005.2159.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.318,29
1000768	31/01/2020	100	01.02002002.09.271.0005.2159.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	57.436,44
1000769	31/01/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.083,45
1000771	31/01/2020	101	01.02004009.12.361.0045.2091.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.640,00
1000772	31/01/2020	101	01.02004003.12.361.0012.2014.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.843,27
1000773	31/01/2020	101	01.02004003.12.361.0012.2014.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	7.247,02
1000776	31/01/2020	118	01.02004004.12.361.0015.2115.3.1.90.13.04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.308,56
1000780	31/01/2020	119	01.02004004.12.361.0015.2020.3.1.90.13.05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.205,60
1000784	31/01/2020	119	01.02004004.12.365.0010.2011.3.1.90.13.05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	497,20
1000786	31/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.788,80
1000787	31/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	1.924,51
1000788	31/01/2020	100	01.02007001.08.243.0025.2299.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.055,17
1000791	31/01/2020	129	01.02007002.08.244.0026.2225.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	2.832,84
1000794	31/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2222.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	724,58

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 2 - EMPENHOS COM ELEMENTOS DE DESPESA NÃO CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO DO ART. 42 DA LRF

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
1000796	31/01/2020	102	01.02006001.10.122.0020.2182.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	2.943,00
1000797	31/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.949,10
1000799	31/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	528,77
1000800	31/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	7.574,74
1000813	31/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.127,50
1000814	31/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	8.014,94
1000815	31/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2188.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.188,29
1000817	31/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2187.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	1.577,88
1000818	31/01/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2201.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	589,16
1000819	31/01/2020	102	01.02006001.10.304.0020.2202.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	589,16
1000820	31/01/2020	102	01.02006001.10.304.0020.2202.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	1.968,31
1000821	31/01/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	5.474,56
1000822	31/01/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2201.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	1.778,56
1000823	31/01/2020	159	01.02006001.10.305.0020.2203.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.415,92
1000824	31/01/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2041.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.713,41
1001864	31/03/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2201.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	294,58
1001866	31/03/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2188.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	309,98
1001868	31/03/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2187.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.154,85
1001870	31/03/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2187.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	1.577,88
1001872	31/03/2020	159	01.02006001.10.304.0020.2202.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	294,58
1002678	30/06/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2201.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	3.557,12
1002680	30/06/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.772,84
1003652	30/09/2020	229	01.02007002.08.244.0026.2225.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.929,89
1003653	30/09/2020	229	01.02007002.08.244.0026.2225.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	2.138,40
1003654	30/09/2020	229	01.02007005.08.244.1206.2222.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	362,29
Elemento de Despesa: 14 - Diárias - Civil					**1.360,00**
1000073	02/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.14.05	GILBERTO NASCIMENTO	820,00
1000081	02/01/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.14.05	ALDECIR FRANCISCO LUCIANO	140,00
1000828	31/01/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2122.3.3.90.14.03	GERALDO CUSTODIO SILVA JUNIOR	400,00
Elemento de Despesa: 33 - Passagens e Despesas com Locomoção					**11,20**
1001132	13/02/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.33.99	JOSE MOREIRA BRANCO	11,20
Elemento de Despesa: 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas					**18.360,80**
1000008	02/01/2020	100	01.02003001.04.129.0006.2108.3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14.646,49
1000718	31/01/2020	129	01.02007001.08.243.0025.2292.3.3.90.47.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.714,31
Elemento de Despesa: 91 - Sentenças Judiciais					**861,43**
1002164	30/04/2020	100	01.02003003.28.842.0008.2008.3.3.90.91.99	ALEXANDRE ALVES DA VEIGA	861,43
Total Geral					**996.700,69**

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 3 - EMPENHOS COM ELEMENTOS DE DESPESA CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO DO ART. 42 DA LRF

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
Elemento de Despesa: 30 - Material de Consumo					**414.364,51**
1000108	02/01/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2034.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	518,35
1000109	02/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	37,53
1000110	02/01/2020	100	01.02007002.08.244.0026.2225.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	138,38
1000111	02/01/2020	100	01.02007001.08.243.0025.2299.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	78,47
1000112	02/01/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	1.734,70
1000113	02/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	547,65
1000114	02/01/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	51,03
1000115	02/01/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	207,06
1000154	03/01/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.30.01	OLIVEIRA & PONTES DERIVADOS DE PETRÓLEO LTAD.-EPP	46,29
1000183	07/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDAME	1.130,00
1000283	10/01/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	16,10
1000394	13/01/2020	100	01.02010001.27.812.0019.2217.3.3.90.30.07	LUIZ ANTONIO MOREIRA BARROS- ME	0,01
1000398	13/01/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.23	LEONARDO OLIVEIRA RABELOME	12.630,00
1000399	13/01/2020	100	01.02004009.12.361.0045.2091.3.3.90.30.23	LEONARDO OLIVEIRA RABELOME	2.250,00
1000402	13/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.23	LEONARDO OLIVEIRA RABELOME	1.274,00
1000404	13/01/2020	100	01.02010001.27.812.0019.2039.3.3.90.30.23	LEONARDO OLIVEIRA RABELOME	1.700,00
1000405	13/01/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.23	LEONARDO OLIVEIRA RABELOME	461,00
1001099	13/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	48,00
1001147	14/02/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.25	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	2.222,00
1001180	14/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.30.01	OLIVEIRA & PONTES DERIVADOS DE PETRÓLEO LTAD.-EPP	66,97
1001255	19/02/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DOMINUS COMÉRCIO EIRELIME	810,50
1001450	06/03/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.22	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	114,90
1001451	06/03/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.22	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	943,05
1001455	06/03/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	154,77
1001457	06/03/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	275,82
1001458	06/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	1.792,69
1001459	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	2.431,38
1001460	06/03/2020	100	01.02007001.08.243.0025.2299.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	699,49
1001461	06/03/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	190,24
1001462	06/03/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	1.000,00
1001465	06/03/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	1.069,14
1001466	06/03/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	2.660,27
1001467	06/03/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	2.051,18
1001471	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.21	MERCEARIA DA MARGARIDA LTDAEPP	476,97
1001472	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.21	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	376,50
1001473	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	4.672,25
1001474	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	58,75
1001475	06/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.22	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	788,85
1001476	06/03/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.30.22	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	5.058,10
1001477	06/03/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	3.837,38
1001478	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	MERCEARIA DA MARGARIDA LTDAEPP	3.073,03
1001479	06/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.21	MERCEARIA DA MARGARIDA LTDAEPP	576,55
1001480	06/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.22	MERCEARIA DA MARGARIDA LTDAEPP	703,27
1001481	06/03/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.30.22	MERCEARIA DA MARGARIDA LTDAEPP	1.516,71
1001482	06/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.22	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	24,46
1001483	06/03/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.30.22	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	23,85
1001484	06/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	153,12
1001485	06/03/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	96,08
1001487	06/03/2020	147	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.30.22	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	31,80
1001500	06/03/2020	147	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.30.22	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	199,42
1001501	06/03/2020	101	01.02004001.12.365.0010.2011.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	46,25
1001502	06/03/2020	147	01.02004001.12.365.0010.2011.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	315,44
1001507	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.26	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	63,45
1001508	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	1.365,01
1001722	18/03/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	38,00
1001723	18/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	391,20
1001726	18/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	1.157,80
1001727	18/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	ALFALAGOS LTDA	94,45
1001728	18/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	133,00
1001734	18/03/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	383,70
1001744	18/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DOMINUS COMÉRCIO EIRELIME	783,00
1001777	19/03/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	192,60
1001806	20/03/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.25	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	4.071,24
1001818	20/03/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.25	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	4.751,08
1001820	20/03/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.25	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	2.395,56
1002029	15/04/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.99	ULISSES SIMOES DE OLIVEIRAME	240,00
1002068	15/04/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DENTAL SETE LAGOAS LTDA	100,00
1002159	30/04/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.30.01	OLIVEIRA & PONTES DERIVADOS DE PETRÓLEO LTAD.-EPP	18.923,51
1002258	14/05/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	COMERCIAL MACHADO & SOUZA LTDA.	912,00
1002259	14/05/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	COMERCIAL MACHADO & SOUZA LTDA.	2.750,00
1002267	14/05/2020	155	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	117,00
1002268	14/05/2020	155	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	18,75
1002282	14/05/2020	155	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	ALFALAGOS LTDA	72,00
1002352	18/05/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	FRANCA E LIMA LTDAEPP	3.077,50
1002552	12/06/2020	100	01.02007001.08.243.0025.2299.3.3.90.30.17	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME	97,78
1002553	12/06/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	10,00
1002581	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	956,30
1002584	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	938,30
1002586	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	310,80
1002587	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.09	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	127,50
1002588	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	200,74
1002589	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	588,00
1002595	16/06/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	5.720,00
1002596	16/06/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA	3.376,30
1002615	18/06/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQ.EQUIPAMENTOS	174,00
1002645	23/06/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.17	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME	315,56
1002651	24/06/2020	100	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.23	JULINHO TECIDOS LTDA	790,00
1002687	01/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.42	EXTINSETE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA	556,00
1002689	01/07/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.37	TRIAMA BD PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	19,16
1002764	07/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	238,80
1002784	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.153,50
1002785	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	1.409,00
1002786	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	1.253,97

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 3 - EMPENHOS COM ELEMENTOS DE DESPESA CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO DO ART. 42 DA LRF

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
1002787	08/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	827,60
1002788	08/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	350,90
1002789	08/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	844,80
1002790	08/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	127,50
1002791	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	HOSPVIDA LTDAEPP	167,50
1002818	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.31	JANAÍNA FERNANDES CORRÊA FRANCO	5.952,70
1002825	08/07/2020	102	01.02006001.10.304.0020.2202.3.3.90.30.11	PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUÁRIO EIRELI-ME	1.120,00
1002828	08/07/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.30.24	PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUÁRIO EIRELI-ME	5.000,00
1002920	16/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	841,50
1002932	16/07/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	310,80
1002936	16/07/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	56,94
1002938	16/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	139,50
1002939	16/07/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	218,20
1002941	16/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	1.949,10
1002947	16/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.29	ROCHA COMERCIO LTDA-ME	7.745,75
1002949	16/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA	1.450,00
1002954	17/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.29	ALTS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES EIREIEPP	4.704,00
1002964	17/07/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DOMINUS COMÉRCIO EIRELIME	870,60
1002983	21/07/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	239,00
1002984	21/07/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.17	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME	244,45
1002998	23/07/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.09	AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS	840,00
1003016	27/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	2.298,50
1003047	28/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.09	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	2.214,00
1003051	29/07/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	879,20
1003055	29/07/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.37	TURBO FREIOS LTDA.	214,25
1003058	29/07/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.827,00
1003059	29/07/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.213,20
1003060	29/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	939,00
1003062	29/07/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.186,50
1003065	29/07/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	801,11
1003066	29/07/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	461,50
1003067	29/07/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	15,00
1003069	29/07/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	453,90
1003077	30/07/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.30.99	STRATURA ASFALTOS S/A	40.820,05
1003152	03/08/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.24	DISTRIBUIDORA DE GESSO COIMBRA LTDA	800,00
1003158	04/08/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.37	PIT STOP PNEUS SETE LAGOAS LTDA	660,00
1003265	19/08/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.07	2M DITRIBUIDORA LTDAME	297,00
1003266	19/08/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.07	2M DITRIBUIDORA LTDAME	297,00
1003274	20/08/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.24	MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P I P EME	442,85
1003428	04/09/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.10	PRISCILA FERREILA DONZELRS DUARTE LANZA	4.815,00
1003472	09/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DENTAL MARIA LTDA ME	173,25
1003512	15/09/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	458,90
1003564	18/09/2020	147	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.30.17	ARJ INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EIRELI	194,50
1003597	24/09/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.30.37	TRACBEL S/ACONTAGEM	802,00
1003647	30/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	603,94
1003662	01/10/2020	144	01.02004005.12.306.0017.2024.3.3.90.30.07	HELVÉCIO LUIZ VAZANTE	787,50
1003683	05/10/2020	144	01.02004005.12.306.0017.2024.3.3.90.30.07	COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,63
1003742	08/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	2.715,08
1003744	08/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	352,00
1003785	20/10/2020	100	01.02012001.06.181.0004.2206.3.3.90.30.07	VALDEREZA PATRICIA PEREIRAMEI	1.353,00
1003832	21/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	2.552,43
1003873	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.16	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	5.730,39
1003878	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.17	ELETRONICA AGM LTDA	183,00
1003931	27/10/2020	147	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.30.24	APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	53,00
1003942	28/10/2020	147	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.30.24	CONSTRUARTE TUDO PARA SUA CONSTRUÇÃOLTDA	140,00
1004080	20/11/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.37	AVM AUTO PEÇAS LTDAAUTO MOLAS VICENTE	288,50
1004385	24/11/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	CARDAN DIESEL	265,00
1004386	04/11/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.37	CARDAN DIESEL	618,00
1004403	24/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	939,80
1004411	24/11/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.21	MARIA DO CARMO MARQUES-ME	85,00
1004412	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	874,26
1004413	23/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	166,99
1004414	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	1.765,35
1004415	09/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	297,82
1004416	08/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	1.163,75
1004417	30/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	JK MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA	2.122,50
1004418	08/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	1.270,00
1004419	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS	1.680,00
1004420	22/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.07	2M DITRIBUIDORA LTDAME	64,80
1004421	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	2.045,00
1004422	10/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	352,00
1004423	28/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	DIMACI/MG MATERIAL CIRUGICO LTDA	450,00
1004424	29/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.99	DANILO CANTILHO GUIMARAES 74312111634	1.575,00
1004425	05/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	572,02
1004426	01/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	505,56
1004427	23/09/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	355,80
1004428	21/10/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	95,60
1004429	23/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	1.203,40
1004430	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.644,88
1004431	22/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	326,27
1004432	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MAT MED HOSPITALAR LTDAME	83,10
1004433	09/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	438,30
1004434	23/10/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	557,00
1004435	23/10/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	906,00
1004438	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.17	VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSAME	622,08
1004439	08/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.656,50
1004440	08/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	718,60
1004452	24/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	114,10
1004453	27/10/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.30.37	ADEMIR GERALDO PEREIRA 21938482620	600,00
1004454	12/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.16	FABRICA DE AGENDAS	1.884,00
1004456	25/11/2020	155	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.01	DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	368,50
1004457	26/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.805,00
1004458	26/10/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	128,15
1004459	26/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	30,00

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 3 - EMPENHOS COM ELEMENTOS DE DESPESA CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO DO ART. 42 DA LRF

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
1004461	26/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	95,20
1004462	03/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	382,40
1004463	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	180,50
1004464	08/09/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.30.37	EUCLÉSIO DE FARIA LIMA MOREIRA	600,00
1004477	24/11/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	615,70
1004486	24/11/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.37	JOSÉ EDSON SILVA	15,00
1004487	02/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.16	ADALY GUIMARAES ABREU	96,15
1004488	23/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	234,00
1004498	01/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	1.738,50
1004499	24/12/2020	155	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	524,70
1004504	23/10/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	RADFORTE RADIADORES LTDAME	1.900,00
1004505	12/11/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.99	COMERCIAL JULIO CECILIO CUNGA LTDA	1.120,00
1004507	18/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.28	PRO LAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	435,70
1004508	24/11/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	310,00
1004509	30/12/2020	155	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	438,30
1004510	04/09/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME	5.000,00
1004511	30/12/2020	155	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	210,40
1004512	16/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME	5.045,00
1004513	16/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME	5.000,30
1004514	07/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	558,70
1004515	05/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	491,36
1004516	13/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	1.255,04
1004519	24/11/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.201,00
1004522	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	ALFALAGOS LTDA	3.566,98
1004523	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.28	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO	582,00
1004524	31/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	441,54
1004525	05/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.22	JUAREZ ANTONIO RODRIGUESME	730,00
1004526	02/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME	4.996,00
1004530	04/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	211,20
1004533	30/12/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	476,73
1004536	30/12/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI	2.032,80
1004538	24/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	818,00
1004540	23/10/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	GG TECNODIESEL LTDA	2.502,40
1004542	30/12/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	ADRIANA SALES ASSUNCAO E SILVA	7.033,80
1004546	08/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DOMINUS COMÉRCIO EIRELIME	492,64
1004547	30/12/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DOMINUS COMÉRCIO EIRELIME	2.634,00
1004548	30/12/2020	100	01.02010001.27.812.0019.2039.3.3.90.30.24	VALE-X FLORESTAL COM E T LT	2.256,21
1004549	30/12/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	231,00
1004552	30/12/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI	5.251,40
1004554	31/12/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.39	GESTTI-GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAEPP	4.050,00
1004555	30/12/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	JUSTINO DAVINO PERES	17.880,00
1004559	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.16	MARIA DO CARMO MARQUES-ME	402,00
1004560	30/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	584,60
1004568	30/12/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	RETIFICA DIESEL SETE LTDA	18.270,00
1004570	31/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	JUSCELINO JOSE DA SILVAMEI582.360.236-72	5.949,30
1004571	30/12/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	ADRIANA SALES ASSUNCAO E SILVA	39.300,00
1004575	11/12/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	DENTAL SETE LAGOAS LTDA	1.341,00
1004577	30/12/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.25	MANGSETE LTDA.	1.862,50
Elemento de Despesa: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					**115.618,95**
1000171	07/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	1.564,00
1000188	07/01/2020	155	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	DIMACI/MG MATERIAL CIRUGICO LTDA	2.178,30
1001012	12/02/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	PRATTI, DONADUZZI	317,03
1001670	12/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	3.653,00
1001732	18/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	2.738,00
1001899	03/04/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2253.3.3.90.32.01	MEDICOM EIRELI	312,60
1002582	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	4.026,00
1002585	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	2.172,00
1002614	18/06/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.02	BIOHOSP	1.609,60
1002636	22/06/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	DISTRIMIX DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.085,30
1002637	22/06/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.631,28
1002783	08/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	2.172,00
1002892	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	3.388,13
1002893	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.02	TECVIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	748,00
1002894	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.02	BIOHOSP	478,00
1002895	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	310,35
1002896	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.479,04
1002897	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BH FARMA COMERCIO LTDA	2.651,73
1002898	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	PRATTI, DONADUZZI	659,90
1002899	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	DIMACI/MG MATERIAL CIRUGICO LTDA	1.453,80
1002900	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FAMACÊUTICOS LTDA	338,00
1002901	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO LTDA	640,80
1002902	15/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.560,00
1002903	15/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	194,40
1002910	15/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.830,00
1002911	15/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MULTIFARMA CORMECIAL LTDA	1.730,50
1003148	03/08/2020	156	01.02007005.08.244.0070.2285.3.3.90.32.99	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	1.765,12
1003250	14/08/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	6.039,00
1003454	08/09/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2253.3.3.90.32.01	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	6.114,86
1003457	08/09/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2253.3.3.90.32.01	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	9.676,10
1004045	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	1.609,60
1004046	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.241,40
1004047	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	920,70
1004048	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	THN NUTRICAO E SAUDE EIRELI	99,68
1004049	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.02	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	569,70
1004050	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	PRATTI, DONADUZZI	1.776,24
1004051	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.664,55
1004052	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.02	BIOHOSP	8.249,20
1004053	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.245,20
1004054	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FAMACÊUTICOS LTDA	756,00
1004055	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.210,56
1004056	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MULTIFARMA CORMECIAL LTDA	568,00
1004057	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	3.044,60
1004058	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.101,00

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 3 - EMPENHOS COM ELEMENTOS DE DESPESA CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO DO ART. 42 DA LRF

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
1004059	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.320,60
1004060	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	DIMACI/MG MATERIAL CIRUGICO LTDA	329,55
1004061	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	2.070,00
1004062	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	831,40
1004063	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO LTDA	4.788,36
1004064	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	250,73
1004065	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.748,40
1004066	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	749,40
1004067	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	333,86
1004068	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BH FARMA COMERCIO LTDA	212,40
1004069	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	ALFALAGOS LTDA	102,50
1004531	30/12/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2253.3.3.90.32.01	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	4.897,98
1004563	30/12/2020	155	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.410,50
Elemento de Despesa: 35 - Serviços de Consultoria					**67.812,84**
1000086	02/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.35.99	LM EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI	12.042,84
1000088	02/01/2020	100	01.02003002.04.123.0007.2250.3.3.90.35.01	JAQUELINE ESTEVES SANTANA	10.000,00
1001837	24/03/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.35.03	PAUTA MUNICIPAL	14.520,00
1003017	27/07/2020	100	01.02003002.04.123.0007.2250.3.3.90.35.01	JAQUELINE ESTEVES SANTANA	31.250,00
Elemento de Despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					**66.722,95**
1000411	13/01/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2037.3.3.90.36.19	SERGIO COSTA CARVALHO	2.054,14
1000505	16/01/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	ANDERSON SOUZA PEREIRA	5.000,00
1000728	31/01/2020	129	01.02007001.08.243.0025.2292.3.3.90.36.99	-	15.148,00
1000850	04/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	ROBERTO ALVES VIEIRA	868,26
1000856	05/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	DEIVISSON ALVES DA SILVA	972,44
1000858	05/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	HUDSON PABLO AURELIO	1.539,90
1000929	10/02/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.36.30	JAIRO PEREIRA LEITE	2.592,71
1000930	10/02/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.36.30	DANIEL DIAS DE SOUZA	1.120,20
1001070	12/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	ROBERTO CARLOS MOREIRA	991,99
1001182	14/02/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.36.30	AMAURI CARVALHO LUCIANO	960,43
1001284	21/02/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.36.42	WAGNER DE CARLLO MOREIRA DE CARVALHO	1.554,42
1001313	28/02/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.36.30	LUIS FILIPE DE SOUZA PINHEIRO	1.624,26
1001319	28/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.30	DANILO DOS REIS VALGAS	335,01
1001320	28/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	ROBERTO ALVES VIEIRA	578,84
1001323	28/02/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.36.30	JAIRO PEREIRA LEITE	4.500,00
1001324	28/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.30	SEBASTIAO ALVES DA SILVA	499,25
1001376	28/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.30	BRUNO CARDOSO	295,37
1001377	28/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.19	VALDECI RODRIGUES PEREIRA	1.920,00
1001378	28/02/2020	100	01.02002002.04.122.0075.2107.3.3.90.36.30	LUDMYLA APARECIDA DOS SANTOS	249,50
1001379	28/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	DEIVISSON ALVES DA SILVA	810,37
1001380	28/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	PAULO CESAR PATRICIO VENTURA	822,51
1001381	28/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	ROBERTO CARLOS MOREIRA	165,33
1001382	28/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	HUDSON PABLO AURELIO	1.204,84
1001383	28/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.19	PEDRO LEONARDO ALEXANDRE	504,60
1001385	28/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.30	DOUGLAS EDGARD SILVA	1.800,00
1001386	28/02/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2037.3.3.90.36.30	MURILO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA	500,00
1001691	13/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.36.19	GEOVANE SANTOS JUNIOR	793,10
1002031	15/04/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2150.3.3.90.36.06	MARCOS JOSE GONÇALVES JUNIOR	1.215,11
1002387	20/05/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	KÊNIA APARECIDA SIQUEIRA	574,77
1002406	22/05/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.36.19	VILSON NERI DOS SANTOS JUNIOR	827,58
1002763	07/07/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	LUDINEI ALVES	1.828,00
1003425	04/09/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	JOSE ADILIO VIEIRA DE SOUZA	1.621,80
1004030	12/11/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	AMAILTON DE OLIVEIRA COSTA	1.312,07
1004078	20/11/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.19	VILSON NERI DOS SANTOS JUNIOR	827,58
1004365	23/12/2020	162	01.02004010.13.392.0018.2034.3.3.90.36.99	-	800,00
1004469	17/12/2020	101	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.36.19	DIONISIO ALMEIDA SOARES	3.007,51
1004472	17/12/2020	102	01.02006001.10.304.0020.2202.3.3.90.36.30	MONICA DE MELO	1.218,69
1004478	02/12/2020	100	01.02007002.08.244.0026.2225.3.3.90.36.99	-	1.488,50
1004479	17/12/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.36.17	KENIA CASSIMIRO PEREIRA	735,62
1004481	04/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.19	VILSON NERI DOS SANTOS JUNIOR	827,58
1004482	04/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.20	GILMAR GOMES DE SOUZA	449,42
1004485	11/12/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.34	ROSA MARIA LUIZ PINHEIRO DE CARVALHO	583,25
Elemento de Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					**435.834,77**
1000005	02/01/2020	100	01.02003001.04.129.0006.2161.3.3.90.39.64	BANCO BRADESCO S/A	6.615,76
1000006	02/01/2020	100	01.02003001.04.129.0006.2161.3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	491,14
1000007	02/01/2020	100	01.02003001.04.129.0006.2161.3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.911,20
1000009	02/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.33	EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS	237,91
1000021	02/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	942,84
1000022	02/01/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2034.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,00
1000023	02/01/2020	100	01.02012001.06.181.0004.2206.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,31
1000024	02/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	198,02
1000025	02/01/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	195,29
1000026	02/01/2020	101	01.02004001.12.365.0010.2011.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	275,47
1000027	02/01/2020	101	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	370,96
1000028	02/01/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2201.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,69
1000029	02/01/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	108,72
1000031	02/01/2020	100	01.02007001.08.243.0025.2299.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,67
1000032	02/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	132,12
1000033	02/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	221,10
1000040	02/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	503,06
1000041	02/01/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2201.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	215,00
1000042	02/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4.828,35
1000043	02/01/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	210,98
1000044	02/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2.320,65
1000045	02/01/2020	101	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5.312,49
1000046	02/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	130,05
1000047	02/01/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2034.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	105,25
1000048	02/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	444,63
1000049	02/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	42,63
1000050	02/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3.631,11
1000051	30/12/2020	117	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	17.753,10
1000052	02/01/2020	100	01.02012001.06.181.0004.2206.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	100,60

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 3 - EMPENHOS COM ELEMENTOS DE DESPESA CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO DO ART. 42 DA LRF

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
1000053	02/01/2020	100	01.02012001.06.181.0004.2206.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	336,19
1000054	02/01/2020	117	01.02008002.15.452.0033.2070.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3.846,19
1000055	02/01/2020	100	01.02007002.08.244.0026.2225.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	243,93
1000056	02/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	46,88
1000069	02/01/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.39.99	PARKING BATUQUE LTDA ME	2.500,00
1000072	02/01/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	62.122,68
1000554	21/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.61	CLEUZA MARIA MOREIRAMEI086..832.426-41	140,00
1000885	07/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.14	DENILSON RIBEIRO DOS SANTOS MEI952.583.376-34	206,94
1001069	12/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.14	ELDER WANDO MACHADO PINTO100.091.636-70 MEI	1.320,00
1001148	14/02/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	3.700,00
1001270	20/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.14	NEI JOSE TEIXEIRA-ME	8.750,00
1001272	20/02/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2037.3.3.90.39.19	CAMPOS & PIMENTEL SEGURANÇA LTDAME	6.075,00
1001289	21/02/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.39.58	FLAVIO FERNANDES PEREIRA MEI013.810.316-09	350,00
1001315	28/02/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2037.3.3.90.39.19	BD PORTO	17.000,00
1001348	28/02/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.39.15	REFRIGERACAO ESQUIMO LTDA-EPP	70,00
1001807	20/03/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	1.360,00
1001816	20/03/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	1.280,00
1001817	20/03/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	1.040,00
1001821	20/03/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	640,00
1001887	02/04/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	3.700,00
1001888	02/04/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	3.200,00
1001892	02/04/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	6.400,00
1002063	15/04/2020	147	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.39.14	GUSTAVO FIGUEIREDO CAMPOLINA 04615431686	1.600,00
1002287	14/05/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	COMERCIAL MACHADO & SOUZA LTDA.	450,00
1002333	15/05/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.39.15	HZ TELECOMUNICAÇOES	195,00
1002334	15/05/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.15	HZ TELECOMUNICAÇOES	150,00
1002480	05/06/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.37	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	4.417,87
1002575	12/06/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.39.15	REFRIGERACAO ESQUIMO LTDA-EPP	420,00
1002674	30/06/2020	100	01.02007002.08.244.0026.2225.3.3.90.39.15	NIRAN MICHEL DA ROCHA DIAS	85,00
1002692	01/07/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2210.3.3.90.39.33	MC COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE EIRELI	7.150,00
1002826	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.15	UNIGASES E TUBULAÇÕES	2.732,50
1003056	29/07/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.39.16	TURBO FREIOS LTDA.	48,00
1003057	29/07/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	360,00
1003061	29/07/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	340,00
1003063	29/07/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.300,00
1003064	29/07/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	160,00
1003068	29/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	180,00
1003070	29/07/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	45,00
1003071	29/07/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	320,00
1003232	12/08/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.17	NORMAQUINAS	69,00
1003257	17/08/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	R MIRANDA ROSAME	450,00
1003267	19/08/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	JULBERTO HELENO DA FONSECA 01229512632	350,00
1003272	20/08/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2154.3.3.90.39.33	DIARIO BOCA DO POVO	143,00
1003290	21/08/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	JULBERTO HELENO DA FONSECA 01229512632	300,00
1003345	28/08/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.39.16	JULBERTO HELENO DA FONSECA 01229512632	350,00
1003668	01/10/2020	155	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.99	SAPRA LANDEAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	583,20
1003767	15/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.14	TALISSON FERNANDO DOS SANTOS LOUSADA MEI075.148.046-09	18.800,00
1003784	20/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.27	VALDEREZA PATRICIA PEREIRAMEI	475,00
1003901	26/10/2020	155	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.15	UNIGASES E TUBULAÇÕES	17.500,00
1004081	20/11/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.39.16	AVM AUTO PEÇAS LTDAAUTO MOLAS VICENTE	80,00
1004384	24/11/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.39.16	CARDAN DIESEL	130,00
1004436	23/10/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	60,00
1004437	23/10/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	60,00
1004465	15/12/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2209.3.3.90.39.27	RESTAURANTE COSTA FRANÇA & CIA LTDA.	139,87
1004475	03/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.36	PEREIRA E PEREIRA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-EPP	13.363,77
1004480	17/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.99	ELIAS FERREIRA DA SILVA MEI 716.879.126-53	400,00
1004483	17/12/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.36	LABORATÓRIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDAEPP	120,00
1004484	02/12/2020	100	01.02007002.08.244.0026.2225.3.3.90.39.99	MARIA DE FATIMA MARTINS HENRIQUE 45602182691	3.000,00
1004490	15/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.36	OTORRINO COMPLEMENTAR LTDAME	550,00
1004491	15/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.36	OTORRINO COMPLEMENTAR LTDAME	550,00
1004492	23/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.58	DIONISIO RODRIGUES RUFINO MEI826.689.306-34	370,00
1004493	16/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2154.3.3.90.39.33	W & M PUBLICIDADE LTDA EPP	318,92
1004494	02/11/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2154.3.3.90.39.33	W & M PUBLICIDADE LTDA EPP	135,00
1004495	16/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2154.3.3.90.39.33	W & M PUBLICIDADE LTDA EPP	135,00
1004501	22/12/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2209.3.3.90.39.44	MARCOS AURELIO ALVES PEREIRA 07710002609	2.670,00
1004503	08/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.39.15	ALCIDES HUMBERTO PEREIRA FILHO	200,00
1004517	30/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.15	HZ TELECOMUNICAÇOES	150,00
1004518	23/11/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	50,00
1004527	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.58	GUILHERME DE SOUSA ELIAS	600,00
1004534	30/12/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	100,00
1004535	02/10/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.39.16	RETIFICA DIESEL SETE LTDA	7.730,00
1004537	30/12/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	100,00
1004541	23/10/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.39.16	GG TECNODIESEL LTDA	1.300,00
1004543	22/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2191.3.3.93.39.36	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SETE LA	20.605,94
1004545	30/12/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	290,00
1004550	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	120,00
1004551	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	70,00
1004562	30/12/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.99	JANE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA	28.408,40
1004565	30/12/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.39.12	LOCAFAZ MOTORES E MAQUINAS LTDAEPP	600,00
1004566	11/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.99	RCS EIRELI	84.597,26
1004572	31/12/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	21.273,13
1004573	15/12/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.39.15	ALCIDES HUMBERTO PEREIRA FILHO	320,00
1004574	17/12/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.39.15	ALCIDES HUMBERTO PEREIRA FILHO	150,00
1004578	30/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.99	DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAME	16.000,00
Elemento de Despesa: 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					**16.202,79**
1000071	02/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2150.3.3.90.40.02	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,02
1000087	02/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.40.99	PWT INTERNET E TECNOLOGIA LTDA-ME	3.000,00
1000623	24/01/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.40.02	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDAEPP	2.699,99
1001672	12/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.40.02	CARINA ASSIS BARROS	500,00
1002451	01/06/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2150.3.3.90.40.02	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.807,78
1002605	16/06/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.40.02	EDITORA CASA 10 LTDA	1.995,00
1002906	15/07/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2150.3.3.90.40.04	GOVERNO WEB SOLUÇÕES PÚPLICAS LTDA	1.200,00

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 3 - EMPENHOS COM ELEMENTOS DE DESPESA CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO DO ART. 42 DA LRF

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
Elemento de Despesa: 52 - Equipamentos e Material Permanente					**338.348,81**
1002453	01/06/2020	224	01.02008002.15.452.0031.1048.4.4.90.52.30	DEVA VEICULOS LTDA	200.000,00
1002454	01/06/2020	100	01.02008002.15.452.0031.1048.4.4.90.52.30	DEVA VEICULOS LTDA	71.000,00
1002598	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELIEPP	890,00
1002601	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.24	PRO LAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	3.675,00
1002602	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.24	META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.850,00
1002603	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	ANDREIA LORENZIME	12.000,00
1002607	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.24	ANDREIA LORENZIME	3.204,00
1002611	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	PRO LAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	1.963,50
1003088	31/07/2020	253	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.24	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	2.253,00
1003089	31/07/2020	253	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	3.700,00
1003090	31/07/2020	253	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.18	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	189,00
1003092	31/07/2020	253	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	3.792,90
1003093	31/07/2020	253	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.24	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	2.456,00
1003192	07/08/2020	253	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELIEPP	944,00
1003261	18/08/2020	100	01.02011001.20.606.0040.1073.4.4.90.52.03	ELETROZEMA S/A	735,75
1003864	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.1021.4.4.90.52.06	B2W COMPANHIA DIGITAL S/A	428,48
1003865	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.1021.4.4.90.52.18	J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	1.801,89
1003866	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.1021.4.4.90.52.19	SET SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA	20.111,29
1003877	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.1021.4.4.90.52.17	ELETRONICA AGM LTDA	1.780,00
1003899	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.1021.4.4.90.52.06	BELA MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	641,00
1004561	30/12/2020	102	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.19	INFOSPACE LTDA	2.933,00

Total Geral	**1.454.905,62**

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 4 - DESPESAS EMPENHADAS ATÉ 30/04/2020, DA TABELA 3

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
Elemento de Despesa: 30 - Material de Consumo					**96.463,35**
1000108	02/01/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2034.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	518,35
1000109	02/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	37,53
1000110	02/01/2020	100	01.02007002.08.244.0026.2225.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	138,38
1000111	02/01/2020	100	01.02007001.08.243.0025.2299.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	78,47
1000112	02/01/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	1.734,70
1000113	02/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	547,65
1000114	02/01/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	51,03
1000115	02/01/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	207,06
1000154	03/01/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.30.01	OLIVEIRA & PONTES DERIVADOS DE PETRÓLEO LTAD.-EPP	46,29
1000183	07/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDAME	1.130,00
1000283	10/01/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	16,10
1000394	13/01/2020	100	01.02010001.27.812.0019.2217.3.3.90.30.07	LUIZ ANTONIO MOREIRA BARROS- ME	0,01
1000398	13/01/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.23	LEONARDO OLIVEIRA RABELOME	12.630,00
1000399	13/01/2020	100	01.02004009.12.361.0045.2091.3.3.90.30.23	LEONARDO OLIVEIRA RABELOME	2.250,00
1000402	13/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.23	LEONARDO OLIVEIRA RABELOME	1.274,00
1000404	13/01/2020	100	01.02010001.27.812.0019.2039.3.3.90.30.23	LEONARDO OLIVEIRA RABELOME	1.700,00
1000405	13/01/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.23	LEONARDO OLIVEIRA RABELOME	461,00
1001099	13/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	48,00
1001147	14/02/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.25	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	2.222,00
1001180	14/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.30.01	OLIVEIRA & PONTES DERIVADOS DE PETRÓLEO LTAD.-EPP	66,97
1001255	19/02/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DOMINUS COMÉRCIO EIRELIME	810,50
1001450	06/03/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.22	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	114,90
1001451	06/03/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.22	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	943,05
1001455	06/03/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	154,77
1001457	06/03/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	275,82
1001458	06/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	1.792,69
1001459	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	2.431,38
1001460	06/03/2020	100	01.02007001.08.243.0025.2299.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	699,49
1001461	06/03/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	190,24
1001462	06/03/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	1.000,00
1001465	06/03/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	1.069,14
1001466	06/03/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	2.660,27
1001467	06/03/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	2.051,18
1001471	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.21	MERCEARIA DA MARGARIDA LTDAEPP	476,97
1001472	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.21	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	376,50
1001473	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	4.672,25
1001474	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	58,75
1001475	06/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.22	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	788,85
1001476	06/03/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.30.22	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	5.058,10
1001477	06/03/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	3.837,38
1001478	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	MERCEARIA DA MARGARIDA LTDAEPP	3.073,03
1001479	06/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.21	MERCEARIA DA MARGARIDA LTDAEPP	576,55
1001480	06/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.22	MERCEARIA DA MARGARIDA LTDAEPP	703,27
1001481	06/03/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.30.22	MERCEARIA DA MARGARIDA LTDAEPP	1.516,71
1001482	06/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.22	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	24,46
1001483	06/03/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.30.22	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	23,85
1001484	06/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	153,12
1001485	06/03/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	96,08
1001487	06/03/2020	147	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.30.22	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	31,80
1001500	06/03/2020	147	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.30.22	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	199,42
1001501	06/03/2020	101	01.02004001.12.365.0010.2011.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	46,25
1001502	06/03/2020	147	01.02004001.12.365.0010.2011.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	315,44
1001507	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.26	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	63,45
1001508	06/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	1.365,01
1001722	18/03/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	38,00
1001723	18/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	391,20
1001726	18/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	1.157,80
1001727	18/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	ALFALAGOS LTDA	94,45
1001728	18/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	133,00
1001734	18/03/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	383,70
1001744	18/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DOMINUS COMÉRCIO EIRELIME	783,00
1001777	19/03/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	192,60
1001806	20/03/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.25	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	4.071,24
1001818	20/03/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.25	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	4.751,08
1001820	20/03/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.25	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	2.395,56
1002029	15/04/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.99	ULISSES SIMOES DE OLIVEIRAME	240,00
1002068	15/04/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DENTAL SETE LAGOAS LTDA	100,00
1002159	30/04/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.30.01	OLIVEIRA & PONTES DERIVADOS DE PETRÓLEO LTAD.-EPP	18.923,51
Elemento de Despesa: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					**10.762,93**
1000171	07/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	1.564,00
1000188	07/01/2020	155	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	DIMACI/MG MATERIAL CIRUGICO LTDA	2.178,30
1001012	12/02/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	PRATTI, DONADUZZI	317,03
1001670	12/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	3.653,00
1001732	18/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	2.738,00
1001899	03/04/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2253.3.3.90.32.01	MEDICOM EIRELI	312,60
Elemento de Despesa: 35 - Serviços de Consultoria					**36.562,84**
1000086	02/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.35.99	LM EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI	12.042,84
1000088	02/01/2020	100	01.02003002.04.123.0007.2250.3.3.90.35.01	JAQUELINE ESTEVES SANTANA	10.000,00
1001837	24/03/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.35.03	PAUTA MUNICIPAL	14.520,00
Elemento de Despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					**50.620,58**
1000411	13/01/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2037.3.3.90.36.19	SERGIO COSTA CARVALHO	2.054,14
1000505	16/01/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	ANDERSON SOUZA PEREIRA	5.000,00
1000728	31/01/2020	129	01.02007001.08.243.0025.2292.3.3.90.36.99	-	15.148,00
1000850	04/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	ROBERTO ALVES VIEIRA	868,26
1000856	05/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	DEIVISSON ALVES DA SILVA	972,44
1000858	05/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	HUDSON PABLO AURELIO	1.539,90
1000929	10/02/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.36.30	JAIRO PEREIRA LEITE	2.592,71
1000930	10/02/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.36.30	DANIEL DIAS DE SOUZA	1.120,20
1001070	12/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	ROBERTO CARLOS MOREIRA	991,99
1001182	14/02/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.36.30	AMAURI CARVALHO LUCIANO	960,43

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 4 - DESPESAS EMPENHADAS ATÉ 30/04/2020, DA TABELA 3

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
1001284	21/02/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.36.42	WAGNER DE CARLLO MOREIRA DE CARVALHO	1.554,42
1001313	28/02/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.36.30	LUIS FILIPE DE SOUZA PINHEIRO	1.624,26
1001319	28/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.30	DANILO DOS REIS VALGAS	335,01
1001320	28/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	ROBERTO ALVES VIEIRA	578,84
1001323	28/02/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.36.30	JAIRO PEREIRA LEITE	4.500,00
1001324	28/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.30	SEBASTIAO ALVES DA SILVA	499,25
1001376	28/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.30	BRUNO CARDOSO	295,37
1001377	28/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.19	VALDECI RODRIGUES PEREIRA	1.920,00
1001378	28/02/2020	100	01.02002002.04.122.0075.2107.3.3.90.36.30	LUDMYLA APARECIDA DOS SANTOS	249,50
1001379	28/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	DEIVISSON ALVES DA SILVA	810,37
1001380	28/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	PAULO CESAR PATRICIO VENTURA	822,51
1001381	28/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	ROBERTO CARLOS MOREIRA	165,33
1001382	28/02/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	HUDSON PABLO AURELIO	1.204,84
1001383	28/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.19	PEDRO LEONARDO ALEXANDRE	504,60
1001385	28/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.30	DOUGLAS EDGARD SILVA	1.800,00
1001386	28/02/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2037.3.3.90.36.30	MURILO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA	500,00
1001691	13/03/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.36.19	GEOVANE SANTOS JUNIOR	793,10
1002031	15/04/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2150.3.3.90.36.06	MARCOS JOSE GONÇALVES JUNIOR	1.215,11
Elemento de Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					**155.960,81**
1000005	02/01/2020	100	01.02003001.04.129.0006.2161.3.3.90.39.64	BANCO BRADESCO S/A	6.615,76
1000006	02/01/2020	100	01.02003001.04.129.0006.2161.3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	491,14
1000007	02/01/2020	100	01.02003001.04.129.0006.2161.3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.911,20
1000009	02/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.33	EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS	237,91
1000021	02/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	942,84
1000022	02/01/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2034.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,00
1000023	02/01/2020	100	01.02012001.06.181.0004.2206.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,31
1000024	02/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	198,02
1000025	02/01/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	195,29
1000026	02/01/2020	101	01.02004001.12.365.0010.2011.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	275,47
1000027	02/01/2020	101	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	370,96
1000028	02/01/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2201.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,69
1000029	02/01/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	108,72
1000031	02/01/2020	100	01.02007001.08.243.0025.2299.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,67
1000032	02/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	132,12
1000033	02/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	221,10
1000040	02/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	503,06
1000041	02/01/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2201.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	215,00
1000042	02/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4.828,35
1000043	02/01/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	210,98
1000044	02/01/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2.320,65
1000045	02/01/2020	101	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5.312,49
1000046	02/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	130,05
1000047	02/01/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2034.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	105,25
1000048	02/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	444,63
1000049	02/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	42,63
1000050	02/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3.631,11
1000052	02/01/2020	100	01.02012001.06.181.0004.2206.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	100,60
1000053	02/01/2020	100	01.02012001.06.181.0004.2206.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	336,19
1000054	02/01/2020	117	01.02008002.15.452.0033.2070.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3.846,19
1000055	02/01/2020	100	01.02007002.08.244.0026.2225.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	243,93
1000056	02/01/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	46,88
1000069	02/01/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.39.99	PARKING BATUQUE LTDA ME	2.500,00
1000072	02/01/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	62.122,68
1000554	21/01/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.61	CLEUZA MARIA MOREIRAMEI086..832.426-41	140,00
1000885	07/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.14	DENILSON RIBEIRO DOS SANTOS MEI952.583.376-34	206,94
1001069	12/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.14	ELDER WANDO MACHADO PINTO100.091.636-70 MEI	1.320,00
1001148	14/02/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	3.700,00
1001270	20/02/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.14	NEI JOSE TEIXEIRA-ME	8.750,00
1001272	20/02/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2037.3.3.90.39.19	CAMPOS & PIMENTEL SEGURANÇA LTDAME	6.075,00
1001289	21/02/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.39.58	FLAVIO FERNANDES PEREIRA MEI013.810.316-09	350,00
1001315	28/02/2020	100	01.02004010.13.392.0018.2037.3.3.90.39.19	BD PORTO	17.000,00
1001348	28/02/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.39.15	REFRIGERACAO ESQUIMO LTDA-EPP	70,00
1001807	20/03/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	1.360,00
1001816	20/03/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	1.280,00
1001817	20/03/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	1.040,00
1001821	20/03/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	640,00
1001887	02/04/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	3.700,00
1001888	02/04/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	3.200,00
1001892	02/04/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	6.400,00
1002063	15/04/2020	147	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.39.14	GUSTAVO FIGUEIREDO CAMPOLINA 04615431686	1.600,00
Elemento de Despesa: 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					**6.200,01**
1000071	02/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2150.3.3.90.40.02	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,02
1000087	02/01/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.40.99	PWT INTERNET E TECNOLOGIA LTDA-ME	3.000,00
1000623	24/01/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.40.02	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDAEPP	2.699,99
1001672	12/03/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.40.02	CARINA ASSIS BARROS	500,00
Total Geral					**356.570,52**

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 5 - DESPESAS EMPENHADAS A PARTIR DE 01/05/2020, DA TABELA 3

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
Elemento de Despesa: 30 - Material de Consumo					**317.901,16**
1002258	14/05/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	COMERCIAL MACHADO & SOUZA LTDA.	912,00
1002259	14/05/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	COMERCIAL MACHADO & SOUZA LTDA.	2.750,00
1002267	14/05/2020	155	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	117,00
1002268	14/05/2020	155	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	18,75
1002282	14/05/2020	155	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	ALFALAGOS LTDA	72,00
1002352	18/05/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	FRANCA E LIMA LTDAEPP	3.077,50
1002552	12/06/2020	100	01.02007001.08.243.0025.2299.3.3.90.30.17	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME	97,78
1002553	12/06/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	10,00
1002581	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	956,30
1002584	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	938,30
1002586	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	310,80
1002587	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.09	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	127,50
1002588	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	200,74
1002589	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	588,00
1002595	16/06/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	5.720,00
1002596	16/06/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA	3.376,30
1002615	18/06/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQ.EQUIPAMENTOS	174,00
1002645	23/06/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.17	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME	315,56
1002651	24/06/2020	100	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.23	JULINHO TECIDOS LTDA	790,00
1002687	01/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.42	EXTINSETE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA	556,00
1002689	01/07/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.37	TRIAMA BD PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	19,16
1002764	07/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	238,80
1002784	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.153,50
1002785	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	1.409,00
1002786	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	1.253,97
1002787	08/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	827,60
1002788	08/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	350,90
1002789	08/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	844,80
1002790	08/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	127,50
1002791	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	HOSPVIDA LTDAEPP	167,50
1002818	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.31	JANAÍNA FERNANDES CORRÊA FRANCO	5.952,70
1002825	08/07/2020	102	01.02006001.10.304.0020.2202.3.3.90.30.11	PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUÁRIO EIRELI-ME	1.120,00
1002828	08/07/2020	102	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.30.24	PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUÁRIO EIRELI-ME	5.000,00
1002920	16/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	841,50
1002932	16/07/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	310,80
1002936	16/07/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	56,94
1002938	16/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	139,50
1002939	16/07/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	218,20
1002941	16/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	1.949,10
1002947	16/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.29	ROCHA COMERCIO LTDA-ME	7.745,75
1002949	16/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA	1.450,00
1002954	17/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.29	ALTS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES EIREIEPP	4.704,00
1002964	17/07/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DOMINUS COMÉRCIO EIRELIME	870,60
1002983	21/07/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	239,00
1002984	21/07/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.17	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME	244,45
1002998	23/07/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.09	AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS	840,00
1003016	27/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	2.298,50
1003047	28/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.09	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	2.214,00
1003051	29/07/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	879,20
1003055	29/07/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.37	TURBO FREIOS LTDA.	214,25
1003058	29/07/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.827,00
1003059	29/07/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.213,20
1003060	29/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	939,00
1003062	29/07/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.186,50
1003065	29/07/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	801,11
1003066	29/07/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	461,50
1003067	29/07/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	15,00
1003069	29/07/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	453,90
1003077	30/07/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.30.99	STRATURA ASFALTOS S/A	40.820,05
1003152	03/08/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.24	DISTRIBUIDORA DE GESSO COIMBRA LTDA	800,00
1003158	04/08/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.37	PIT STOP PINEUS SETE LAGOAS LTDA	660,00
1003265	19/08/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.07	2M DITRIBUIDORA LTDAME	297,00
1003266	19/08/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.07	2M DITRIBUIDORA LTDAME	297,00
1003274	20/08/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.24	MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P I P EME	442,85
1003428	04/09/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.10	PRISCILA FERREILA DONZELRS DUARTE LANZA	4.815,00
1003472	09/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DENTAL MARIA LTDA ME	173,25
1003512	15/09/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	458,90
1003564	18/09/2020	147	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.30.17	ARJ INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EIRELI	194,50
1003597	24/09/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.30.37	TRACBEL S/ACONTAGEM	802,00
1003647	30/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	603,94
1003662	01/10/2020	144	01.02004005.12.306.0017.2024.3.3.90.30.07	HELVÉCIO LUIZ VAZANTE	787,50
1003683	05/10/2020	144	01.02004005.12.306.0017.2024.3.3.90.30.07	COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,63
1003742	08/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	2.715,08
1003744	08/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	352,00
1003785	20/10/2020	100	01.02012001.06.181.0004.2206.3.3.90.30.07	VALDEREZA PATRICIA PEREIRAMEI	1.353,00
1003832	21/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	2.552,43
1003873	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.16	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	5.730,39
1003878	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.17	ELETRONICA AGM LTDA	183,00
1003931	27/10/2020	147	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.30.24	APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	53,00
1003942	28/10/2020	147	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.30.24	CONSTRUARTE TUDO PARA SUA CONSTRUÇÃOLTDA	140,00
1004080	20/11/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.37	AVM AUTO PEÇAS LTDAAUTO MOLAS VICENTE	288,50
1004385	24/11/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	CARDAN DIESEL	265,00
1004386	04/11/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.37	CARDAN DIESEL	618,00
1004403	24/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	939,80
1004411	24/11/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.21	MARIA DO CARMO MARQUES-ME	85,00
1004412	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	874,26
1004413	23/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	166,99
1004414	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	1.765,35
1004415	09/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	297,82
1004416	08/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	1.163,75
1004417	30/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	JK MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA	2.122,50
1004418	08/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	1.270,00
1004419	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS	1.680,00

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 5 - DESPESAS EMPENHADAS A PARTIR DE 01/05/2020, DA TABELA 3

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
1004420	22/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.07	2M DITRIBUIDORA LTDAME	64,80
1004421	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	2.045,00
1004422	10/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	352,00
1004423	28/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	DIMACI/MG MATERIAL CIRUGICO LTDA	450,00
1004424	29/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.99	DANILO CANTILHO GUIMARAES 74312111634	1.575,00
1004425	05/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	572,02
1004426	01/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	505,56
1004427	23/09/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	355,80
1004428	21/10/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	95,60
1004429	23/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	1.203,40
1004430	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.644,88
1004431	22/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	326,27
1004432	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MAT MED HOSPITALAR LTDAME	83,10
1004433	09/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	438,30
1004434	23/10/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	557,00
1004435	23/10/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	906,00
1004438	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.17	VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSAME	622,08
1004439	08/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.656,50
1004440	08/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	718,60
1004452	24/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	114,10
1004453	27/10/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.30.37	ADEMIR GERALDO PEREIRA 21938482620	600,00
1004454	12/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.16	FABRICA DE AGENDAS	1.884,00
1004456	25/11/2020	155	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.01	DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	368,50
1004457	26/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.805,00
1004458	26/10/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	128,15
1004459	26/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	30,00
1004461	26/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	95,20
1004462	03/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	382,40
1004463	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	180,50
1004464	08/09/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.30.37	EUCLÉSIO DE FARIA LIMA MOREIRA	600,00
1004477	24/11/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	615,70
1004486	24/11/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.37	JOSÉ EDSON SILVA	15,00
1004487	02/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.16	ADALY GUIMARAES ABREU	96,15
1004488	23/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	234,00
1004498	01/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	1.738,50
1004499	24/12/2020	155	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	524,70
1004504	23/10/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	RADFORTE RADIADORES LTDAME	1.900,00
1004505	12/11/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.99	COMERCIAL JULIO CECILIO CUNGA LTDA	1.120,00
1004507	18/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.28	PRO LAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	435,70
1004508	24/11/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	310,00
1004509	30/12/2020	155	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	438,30
1004510	04/09/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME	5.000,00
1004511	30/12/2020	155	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	210,40
1004512	16/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME	5.045,00
1004513	16/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME	5.000,30
1004514	07/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	558,70
1004515	05/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	491,36
1004516	13/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	1.255,04
1004519	24/11/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.201,00
1004522	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	ALFALAGOS LTDA	3.566,98
1004523	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.28	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO	582,00
1004524	31/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	441,54
1004525	05/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.22	JUAREZ ANTONIO RODRIGUESME	730,00
1004526	02/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME	4.996,00
1004530	04/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	211,20
1004533	30/12/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	476,73
1004536	30/12/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI	2.032,80
1004538	24/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	818,00
1004540	23/10/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	GG TECNODIESEL LTDA	2.502,40
1004542	30/12/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	ADRIANA SALES ASSUNCAO E SILVA	7.033,80
1004546	08/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DOMINUS COMÉRCIO EIRELIME	492,64
1004547	30/12/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DOMINUS COMÉRCIO EIRELIME	2.634,00
1004548	30/12/2020	100	01.02010001.27.812.0019.2039.3.3.90.30.24	VALE-X FLORESTAL COM E T LT	2.256,21
1004549	30/12/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	231,00
1004552	30/12/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI	5.251,40
1004554	31/12/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.39	GESTTI-GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAEPP	4.050,00
1004555	30/12/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	JUSTINO DAVINO PERES	17.880,00
1004559	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.16	MARIA DO CARMO MARQUES-ME	402,00
1004560	30/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	584,60
1004568	30/12/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	RETIFICA DIESEL SETE LTDA	18.270,00
1004570	31/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	JUSCELINO JOSE DA SILVAMEI582.360.236-72	5.949,30
1004571	30/12/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	ADRIANA SALES ASSUNCAO E SILVA	39.300,00
1004575	11/12/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	DENTAL SETE LAGOAS LTDA	1.341,00
1004577	30/12/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.25	MANGSETE LTDA.	1.862,50
Elemento de Despesa: 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					**104.856,02**
1002582	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	4.026,00
1002585	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	2.172,00
1002614	18/06/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.02	BIOHOSP	1.609,60
1002636	22/06/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	DISTRIMIX DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.085,30
1002637	22/06/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.631,28
1002783	08/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	2.172,00
1002892	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	3.388,13
1002893	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.02	TECVIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	748,00
1002894	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.02	BIOHOSP	478,00
1002895	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	310,35
1002896	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.479,04
1002897	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BH FARMA COMERCIO LTDA	2.651,73
1002898	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	PRATTI, DONADUZZI	659,90
1002899	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	DIMACI/MG MATERIAL CIRUGICO LTDA	1.453,80
1002900	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FAMACÊUTICOS LTDA	338,00
1002901	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO LTDA	640,80
1002902	15/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.560,00
1002903	15/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	194,40

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 5 - DESPESAS EMPENHADAS A PARTIR DE 01/05/2020, DA TABELA 3

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
1002910	15/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.830,00
1002911	15/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MULTIFARMA CORMECIAL LTDA	1.730,50
1003148	03/08/2020	156	01.02007005.08.244.0070.2285.3.3.90.32.99	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	1.765,12
1003250	14/08/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	6.039,00
1003454	08/09/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2253.3.3.90.32.01	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	6.114,86
1003457	08/09/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2253.3.3.90.32.01	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	9.676,10
1004045	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	1.609,60
1004046	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.241,40
1004047	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	920,70
1004048	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	THN NUTRICAO E SAUDE EIRELI	99,68
1004049	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.02	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	569,70
1004050	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	PRATTI, DONADUZZI	1.776,24
1004051	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.664,55
1004052	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.02	BIOHOSP	8.249,20
1004053	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.245,20
1004054	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FAMACÊUTICOS LTDA	756,00
1004055	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.210,56
1004056	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MULTIFARMA CORMECIAL LTDA	568,00
1004057	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	3.044,60
1004058	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.101,00
1004059	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.320,60
1004060	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	DIMACI/MG MATERIAL CIRUGICO LTDA	329,55
1004061	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	2.070,00
1004062	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	831,40
1004063	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO LTDA	4.788,36
1004064	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	250,73
1004065	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MULTIFARMA CORMECIAL LTDA	1.748,40
1004066	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	749,40
1004067	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	333,86
1004068	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BH FARMA COMERCIO LTDA	212,40
1004069	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	ALFALAGOS LTDA	102,50
1004531	30/12/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2253.3.3.90.32.01	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	4.897,98
1004563	30/12/2020	155	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.410,50
Elemento de Despesa: 35 - Serviços de Consultoria					**31.250,00**
1003017	27/07/2020	100	01.02003002.04.123.0007.2250.3.3.90.35.01	JAQUELINE ESTEVES SANTANA	31.250,00
Elemento de Despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					**16.102,37**
1002387	20/05/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	KÊNIA APARECIDA SIQUEIRA	574,77
1002406	22/05/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.36.19	VILSON NERI DOS SANTOS JUNIOR	827,58
1002763	07/07/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	LUDINEI ALVES	1.828,00
1003425	04/09/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	JOSE ADILIO VIEIRA DE SOUZA	1.621,80
1004030	12/11/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	AMAILTON DE OLIVEIRA COSTA	1.312,07
1004078	20/11/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.19	VILSON NERI DOS SANTOS JUNIOR	827,58
1004365	23/12/2020	162	01.02004010.13.392.0018.2034.3.3.90.36.99	-	800,00
1004469	17/12/2020	101	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.36.19	DIONISIO ALMEIDA SOARES	3.007,51
1004472	17/12/2020	102	01.02006001.10.304.0020.2202.3.3.90.36.30	MONICA DE MELO	1.218,69
1004478	02/12/2020	100	01.02007002.08.244.0026.2225.3.3.90.36.99	-	1.488,50
1004479	17/12/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.36.17	KENIA CASSIMIRO PEREIRA	735,62
1004481	04/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.19	VILSON NERI DOS SANTOS JUNIOR	827,58
1004482	04/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.20	GILMAR GOMES DE SOUZA	449,42
1004485	11/12/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.34	ROSA MARIA LUIZ PINHEIRO DE CARVALHO	583,25
Elemento de Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					**279.873,96**
1000051	30/12/2020	117	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	17.753,10
1002287	14/05/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	COMERCIAL MACHADO & SOUZA LTDA.	450,00
1002333	15/05/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.39.15	HZ TELECOMUNICAÇOES	195,00
1002334	15/05/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.15	HZ TELECOMUNICAÇOES	150,00
1002480	05/06/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.37	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	4.417,87
1002575	12/06/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.39.15	REFRIGERACAO ESQUIMO LTDA-EPP	420,00
1002674	30/06/2020	100	01.02007002.08.244.0026.2225.3.3.90.39.15	NIRAN MICHEL DA ROCHA DIAS	85,00
1002692	01/07/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2210.3.3.90.39.33	MC COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE EIRELI	7.150,00
1002826	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.15	UNIGASES E TUBULAÇÕES	2.732,50
1003056	29/07/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.39.16	TURBO FREIOS LTDA.	48,00
1003057	29/07/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	360,00
1003061	29/07/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	340,00
1003063	29/07/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.300,00
1003064	29/07/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	160,00
1003068	29/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	180,00
1003070	29/07/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	45,00
1003071	29/07/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	320,00
1003232	12/08/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.17	NORMAQUINAS	69,00
1003257	17/08/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	R MIRANDA ROSAME	450,00
1003267	19/08/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	JULBERTO HELENO DA FONSECA 01229512632	350,00
1003272	20/08/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2154.3.3.90.39.33	DIARIO BOCA DO POVO	143,00
1003290	21/08/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	JULBERTO HELENO DA FONSECA 01229512632	300,00
1003345	28/08/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.39.16	JULBERTO HELENO DA FONSECA 01229512632	350,00
1003668	01/10/2020	155	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.99	SAPRA LANDEAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	583,20
1003767	15/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.14	TALISSON FERNANDO DOS SANTOS LOUSADA MEI075.148.046-09	18.800,00
1003784	20/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.27	VALDEREZA PATRICIA PEREIRAMEI	475,00
1003901	26/10/2020	155	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.15	UNIGASES E TUBULAÇÕES	17.500,00
1004081	20/11/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.39.16	AVM AUTO PEÇAS LTDAAUTO MOLAS VICENTE	80,00
1004384	24/11/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.39.16	CARDAN DIESEL	130,00
1004436	23/10/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	60,00
1004437	23/10/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	60,00
1004465	15/12/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2209.3.3.90.39.27	RESTAURANTE COSTA FRANÇA & CIA LTDA.	139,87
1004475	03/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.36	PEREIRA E PEREIRA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-EPP	13.363,77
1004480	17/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.99	ELIAS FERREIRA DA SILVA MEI 716.879.126-53	400,00
1004483	17/12/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.36	LABORATÓRIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDAEPP	120,00
1004484	02/12/2020	100	01.02007002.08.244.0026.2225.3.3.90.39.99	MARIA DE FATIMA MARTINS HENRIQUE 45602182691	3.000,00
1004490	15/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.36	OTORRINO COMPLEMENTAR LTDAME	550,00
1004491	15/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.36	OTORRINO COMPLEMENTAR LTDAME	550,00
1004492	23/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.58	DIONISIO RODRIGUES RUFINO MEI826.689.306-34	370,00
1004493	16/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2154.3.3.90.39.33	W & M PUBLICIDADE LTDA EPP	318,92

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 5 - DESPESAS EMPENHADAS A PARTIR DE 01/05/2020, DA TABELA 3

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
1004494	02/11/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2154.3.3.90.39.33	W & M PUBLICIDADE LTDA EPP	135,00
1004495	16/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2154.3.3.90.39.33	W & M PUBLICIDADE LTDA EPP	135,00
1004501	22/12/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2209.3.3.90.39.44	MARCOS AURELIO ALVES PEREIRA 07710002609	2.670,00
1004503	08/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.39.15	ALCIDES HUMBERTO PEREIRA FILHO	200,00
1004517	30/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.15	HZ TELECOMUNICAÇOES	150,00
1004518	23/11/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	50,00
1004527	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.58	GUILHERME DE SOUSA ELIAS	600,00
1004534	30/12/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	100,00
1004535	02/10/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.39.16	RETIFICA DIESEL SETE LTDA	7.730,00
1004537	30/12/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	100,00
1004541	23/10/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.39.16	GG TECNODIESEL LTDA	1.300,00
1004543	22/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2191.3.3.93.39.36	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SETE LA	20.605,94
1004545	30/12/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	290,00
1004550	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	120,00
1004551	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	70,00
1004562	30/12/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.99	JANE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA	28.408,40
1004565	30/12/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.39.12	LOCAFAZ MOTORES E MAQUINAS LTDAEPP	600,00
1004566	11/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.99	RCS EIRELI	84.597,26
1004572	31/12/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	21.273,13
1004573	15/12/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.39.15	ALCIDES HUMBERTO PEREIRA FILHO	320,00
1004574	17/12/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.39.15	ALCIDES HUMBERTO PEREIRA FILHO	150,00
1004578	30/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.99	DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAME	16.000,00
Elemento de Despesa: 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					**10.002,78**
1002451	01/06/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2150.3.3.90.40.02	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.807,78
1002605	16/06/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.40.02	EDITORA CASA 10 LTDA	1.995,00
1002906	15/07/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2150.3.3.90.40.04	GOVERNO WEB SOLUÇÕES PÚPLICAS LTDA	1.200,00
Elemento de Despesa: 52 - Equipamentos e Material Permanente					**338.348,81**
1002453	01/06/2020	224	01.02008002.15.452.0031.1048.4.4.90.52.30	DEVA VEICULOS LTDA	200.000,00
1002454	01/06/2020	100	01.02008002.15.452.0031.1048.4.4.90.52.30	DEVA VEICULOS LTDA	71.000,00
1002598	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELIEPP	890,00
1002601	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.24	PRO LAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	3.675,00
1002602	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.24	META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.850,00
1002603	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	ANDREIA LORENZIME	12.000,00
1002607	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.24	ANDREIA LORENZIME	3.204,00
1002611	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	PRO LAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	1.963,50
1003088	31/07/2020	253	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.24	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	2.253,00
1003089	31/07/2020	253	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	3.700,00
1003090	31/07/2020	253	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.18	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	189,00
1003092	31/07/2020	253	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	3.792,90
1003093	31/07/2020	253	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.24	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	2.456,00
1003192	07/08/2020	253	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELIEPP	944,00
1003261	18/08/2020	100	01.02011001.20.606.0040.1073.4.4.90.52.03	ELETROZEMA S/A	735,75
1003864	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.1021.4.4.90.52.06	B2W COMPANHIA DIGITAL S/A	428,48
1003865	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.1021.4.4.90.52.18	J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	1.801,89
1003866	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.1021.4.4.90.52.19	SET SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA	20.111,29
1003877	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.1021.4.4.90.52.17	ELETRONICA AGM LTDA	1.780,00
1003899	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.1021.4.4.90.52.06	BELA MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	641,00
1004561	30/12/2020	102	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.19	INFOSPACE LTDA	2.933,00
Total Geral					**1.098.335,10**

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

TABELA 6 - ANÁLISE DAS DESPESAS REMANESCENTES NA TABELA 5 - NES EXAMINADAS - FL. 67 A 121 DESTA PEÇA DO SGAP

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação
Despesas Administrativas/Manutenção					**41.557,62**		
1000051	30/12/2020	117	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	17.753,10	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'ÁGUA, POÇO ARTESIANO, E.T.E NESSE MUNICÍPIO.
1003784	20/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.27	VALDEREZA PATRICIA PEREIRAMEI	475,00	20/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 2923/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS PERTINENTES AOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
1003785	20/10/2020	100	01.02012001.06.181.0004.2206.3.3.90.30.07	VALDEREZA PATRICIA PEREIRAMEI	1.353,00	20/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 2924/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AOS MILITARES EM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA.
1004452	24/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	114,10	31/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM CONSUMIDOS POR SERVIDORES MUNICIPAIS EM OCASIÃO DE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS.
1004465	15/12/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2209.3.3.90.39.27	RESTAURANTE COSTA FRANÇA & CIA LTDA.	139,87	15/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESCRITOS NA NAF Nº 3375/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIS A SERVIÇO DO GABINETE.
1004482	04/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.20	GILMAR GOMES DE SOUZA	449,42	04/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 3345/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS PERTINENTES A MANUT. DAS ATIVIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.
1004572	31/12/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	21.273,13	31/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO.
Despesas destinadas ao combate à pandemia de Covid-19					**1.923,00**		
1004523	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.28	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO	582,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE.
1004575	11/12/2020	159	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	DENTAL SETE LAGOAS LTDA	1.341,00	11/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AVENTAL DESCRITO NA NAF EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA DO COVID-19.
Demais Despesas, contraídas até 30/04/2020					**543.404,98**		
1002267	14/05/2020	155	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	117,00	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 1579/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1002268	14/05/2020	155	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	18,75	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 1582/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1002282	14/05/2020	155	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	ALFALAGOS LTDA	72,00	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 1596/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1002451	01/06/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2150.3.3.90.40.02	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.807,78	08/06/2018	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 2172/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.
1002453	01/06/2020	224	01.02008002.15.452.0031.1048.4.4.90.52.30	DEVA VEICULOS LTDA	200.000,00	19/08/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DESCRITO NA NAF Nº 1550/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA.
1002454	01/06/2020	100	01.02008002.15.452.0031.1048.4.4.90.52.30	DEVA VEICULOS LTDA	71.000,00	30/04/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DESCRITO NA NAF Nº 1551/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA.
1002480	05/06/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.37	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	4.417,87	03/07/2018	VALOR QUE EMPENHA REF. A PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONF. DESCRITO NA NAF Nº 2171/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUT. DAS ATIV. DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO MUNICÍPIO.
1002552	12/06/2020	100	01.02007001.08.243.0025.2299.3.3.90.30.17	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME	97,78	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONERS DESCRITOS NA NAF Nº 1848/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A IMPRESSORA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.
1002581	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	956,30	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 1881/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.
1002582	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	4.026,00	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCRITAS NA NAF Nº 1882/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A PACIENTES ACAMADOS DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF.
1002584	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	938,30	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 1884/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.
1002585	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	2.172,00	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESCRITOS NA NAF Nº 1885/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF.
1002586	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	310,80	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 1886/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.
1002587	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.09	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	127,50	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICO DESCRITO NA NAF Nº 1887/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.
1002588	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	200,74	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 1888/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.
1002589	15/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	588,00	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 1889/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.
1002614	18/06/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.02	BIOHOSP	1.609,60	31/12/2018	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA DESCRITAS NA NAF Nº 1908/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1002645	23/06/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.17	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME	315,56	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TONERS CONF. DESCRITO NA NAF Nº 1939/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.
1002764	07/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	238,80	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2037/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1002783	08/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	2.172,00	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESCRITOS NA NAF Nº 2056/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF.
1002784	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.153,50	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2057/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1002785	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	1.409,00	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2058/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1002786	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	1.253,97	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2059/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1002787	08/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	827,60	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2060/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

TABELA 6 - ANÁLISE DAS DESPESAS REMANESCENTES NA TABELA 5 - NES EXAMINADAS - FL. 67 A 121 DESTA PEÇA DO SGAP

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação
1002788	08/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.20 41.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	350,90	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2061/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.
1002789	08/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.20 41.3.3.90.30.35	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	844,80	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2062/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.
1002920	16/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.09	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	841,50	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2193/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1002932	16/07/2020	159	01.02006001.10.301.0020.20 41.3.3.90.30.35	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	310,80	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ATADURAS DESCRITAS NA NAF Nº 2205/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.
1002936	16/07/2020	159	01.02006001.10.301.0020.20 41.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	56,94	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2212/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.
1002938	16/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.22	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	139,50	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESCRITOS NA NAF Nº 2215/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1002939	16/07/2020	159	01.02006001.10.301.0020.20 41.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	218,20	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2216/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.
1002941	16/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	1.949,10	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2219/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1002947	16/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.29	ROCHA COMERCIO LTDA-ME	7.745,75	31/12/2018	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILMES PARA RAIO X DESCRITOS NA NAF Nº 2225/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO MUNICÍPIO.
1002954	17/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.29	ALTS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES EIREIEPP	4.704,00	16/01/2018	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL CONF. DESCRITO NA NAF Nº 2396/2018 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INHAÚMA.
1002964	17/07/2020	159	01.02006001.10.301.0020.21 88.3.3.90.30.10	DOMINUS COMÉRCIO EIRELIME	870,60	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2238/2020 ANEXA EM ATEND. A MANUTENÇÃO DAS ATIV. NOS CONSULTÓRIOS DA ZONA URBANA E RURAL E NA E.M. JOSÉ MARIA ALKMIM NESTE MUNICÍPIO.
1002983	21/07/2020	100	01.02002001.04.122.0004.21 46.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	239,00	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TONERS CONF. DESCRITO NA NAF Nº 2255/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.
1002984	21/07/2020	100	01.02002001.04.122.0004.21 46.3.3.90.30.17	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME	244,45	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TONERS CONF. DESCRITO NA NAF Nº 2256/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.
1002998	23/07/2020	159	01.02006001.10.301.0020.20 41.3.3.90.30.09	AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS	840,00	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 2266/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.
1003017	27/07/2020	100	01.02003002.04.123.0007.22 50.3.3.90.35.01	JAQUELINE ESTEVES SANTANA	31.250,00	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL CONFORME NAF Nº 3423/2020 ANEXA.
1003077	30/07/2020	100	01.02008002.15.451.0030.20 64.3.3.90.30.99	STRATURA ASFALTOS S/A	40.820,05	31/12/2018	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 2340/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO.
1003250	14/08/2020	102	01.02006001.10.301.0020.20 41.3.3.90.32.99	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	6.039,00	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCRITAS NA NAF Nº 2458/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A PACIENTES ACAMADOS DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF.
1003265	19/08/2020	100	01.02002001.04.122.0004.21 46.3.3.90.30.07	2M DITRIBUIDORA LTDAME	297,00	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESCRITOS NA NAF Nº 2250/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO NO PREPARO DE LANCHE PARA OS SERVIDORES.
1003266	19/08/2020	100	01.02008001.15.122.0029.20 62.3.3.90.30.07	2M DITRIBUIDORA LTDAME	297,00	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESCRITOS NA NAF Nº 2280/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA NO PREPARO DE LANCHE PARA OS SERVIDORES.
1003272	20/08/2020	100	01.02002001.04.122.0004.21 54.3.3.90.39.33	DIARIO BOCA DO POVO	143,00	31/12/2018	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 2470/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.
1003428	04/09/2020	159	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.10	PRISCILA FERREILA DONZELRS DUARTE LANZA	4.815,00	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (PRÓTESES) CONF. DESCRITO NA NAF Nº 2602/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO MUNICÍPIO.
1003472	09/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.21 88.3.3.90.30.10	DENTAL MARIA LTDA ME	173,25	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2649/2020 ANEXA EM ATEND. A MANUTENÇÃO DAS ATIV. NOS CONSULTÓRIOS DA ZONA URBANA E RURAL E NA E.M. JOSÉ MARIA ALKMIM NESTE MUNICÍPIO.
1003564	18/09/2020	147	01.02004003.12.361.0012.20 14.3.3.90.30.17	ARJ INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EIRELI	194,50	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TONERS DESCRITOS NA NAF Nº 2735/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DO CAMPO QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.
1003662	01/10/2020	144	01.02004005.12.306.0017.20 24.3.3.90.30.07	HELVÉCIO LUIZ VAZANTE	787,50	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESCRITOS NA NAF 2818/2020 ANEXA EM ATEND. A MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO P/ OS ALUNOS EM VULNERABILIDADE DEVIDO A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS.
1003931	27/10/2020	147	01.02004003.12.361.0012.20 14.3.3.90.30.24	APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	53,00	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DESCRITAS NA NAF Nº 3078/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA E.M. JOSÉ MARIA ALKMIM NESTE MUNICÍPIO.
1004403	24/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	939,80	31/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NAF ANEXA, A SEREM CONSUMIDOS EM LANCHE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
1004414	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	1.765,35	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2997/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1004415	09/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.20 41.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	297,82	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2643/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF.
1004416	08/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	1.163,75	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2641/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1004418	08/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	1.270,00	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2637/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.
1004419	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.09	AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS	1.680,00	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 3000/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.
1004420	22/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.20 41.3.3.90.30.07	2M DITRIBUIDORA LTDAME	64,80	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESCRITOS NA NAF Nº 2750/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE.
1004421	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	2.045,00	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2998/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.
1004427	23/09/2020	100	01.02002001.04.122.0004.21 46.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	355,80	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONERS DESCRITOS NA NAF Nº 2758/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

TABELA 6 - ANÁLISE DAS DESPESAS REMANESCENTES NA TABELA 5 - NES EXAMINADAS - FL. 67 A 121 DESTA PEÇA DO SGAP

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação
1004428	21/10/2020	100	01.02007005.08.244.1206.21 01.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	95,60	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONERS DESCRITOS NA NAF Nº 2971/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1004429	23/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.20 41.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	1.203,40	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONERS DESCRITOS NA NAF Nº 2753/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO ESF.
1004432	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.35	MAT MED HOSPITALAR LTDAME	83,10	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 3002/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004433	09/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.20 41.3.3.90.30.35	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	438,30	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 2651/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF.
1004437	23/10/2020	100	01.02008004.26.782.0037.20 76.3.3.90.39.16	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	60,00	02/08/2016	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO, REFERENTE A VEÍCULO, PLACA PUF1127, NA MANUT. SISTEMA RODOVIÁRIO
1004438	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.17	VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSAME	622,08	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TONERS CONF. DESCRITO NA NAF Nº 3033/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE SAÚDE.
1004439	08/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.656,50	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS HOSPITALARES DESCRITO NA NAF Nº 2639/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.
1004440	08/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.20 41.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	718,60	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITO NA NAF Nº 2640/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO ESF.
1004462	03/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.21 46.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	382,40	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONERS DESCRITOS NA NAF Nº 3342/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
1004475	03/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.39.36	PEREIRA E PEREIRA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-EPP	13.363,77	09/08/2018	VALOR QUE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES DESCRITOS NA NAF Nº 3341/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.
1004477	24/11/2020	102	01.02006001.10.301.0020.20 41.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	615,70	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESCRITOS NA NAF Nº 3262/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE.
1004493	16/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.21 54.3.3.90.39.33	W & M PUBLICIDADE LTDA EPP	318,92	16/08/2016	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO,PLACA PUU9893, AMBULANCIA, NA MANUT DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE
1004494	02/11/2020	100	01.02002001.04.122.0004.21 54.3.3.90.39.33	W & M PUBLICIDADE LTDA EPP	135,00	31/12/2018	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº30/2020 - SUPLEMENTOS ALIMENTARES
1004495	16/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.21 54.3.3.90.39.33	W & M PUBLICIDADE LTDA EPP	135,00	31/12/2018	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DESCRITAS NA NAF Nº 3377/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÃO.
1004499	24/12/2020	155	01.02006001.10.301.0020.20 41.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	524,70	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2765/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF.
1004509	30/12/2020	155	01.02006001.10.301.0020.20 41.3.3.90.30.35	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	438,30	31/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORCIMENTO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF ANEXA, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO.
1004510	04/09/2020	100	01.02008001.15.122.0029.20 62.3.3.90.30.24	MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME	5.000,00	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
1004511	30/12/2020	155	01.02006001.10.301.0020.20 41.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	210,40	31/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORCIMENTO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF ANEXA, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO.
1004512	16/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.20 62.3.3.90.30.24	MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME	5.045,00	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA.
1004513	16/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.20 62.3.3.90.30.24	MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME	5.000,30	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
1004526	02/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.20 62.3.3.90.30.24	MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME	4.996,00	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
1004546	08/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.21 88.3.3.90.30.10	DOMINUS COMÉRCIO EIRELIME	492,64	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAÚDE.
1004547	30/12/2020	102	01.02006001.10.301.0020.21 88.3.3.90.30.10	DOMINUS COMÉRCIO EIRELIME	2.634,00	31/12/2019	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAÚDE.
1004566	11/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.39.99	RCS EIRELI	84.597,26	01/03/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
Demais Despesas, contraídas a partir de 01/05/2020					**511.449,50**		
1002258	14/05/2020	100	01.02008004.26.782.0037.20 76.3.3.90.30.37	COMERCIAL MACHADO & SOUZA LTDA.	912,00	14/05/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESCRITO NA NAF Nº 1566/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO MOTONIVELADORA RG 140B PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA RODOVIÁRIO.
1002259	14/05/2020	100	01.02008004.26.782.0037.20 76.3.3.90.30.37	COMERCIAL MACHADO & SOUZA LTDA.	2.750,00	14/05/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESCRITOS NA NAF Nº 1567/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA RODOVIÁRIO.
1002287	14/05/2020	100	01.02008004.26.782.0037.20 76.3.3.90.39.16	COMERCIAL MACHADO & SOUZA LTDA.	450,00	14/05/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DESCRITO NA NAF Nº 1689/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO MOTONIVELADORA CAT 120K P/ MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA RODOVIÁRIO.
1002333	15/05/2020	100	01.02001001.04.122.0003.21 41.3.3.90.39.15	HZ TELECOMUNICAÇOES	195,00	15/05/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITO NA NAF Nº 1646/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO.
1002334	15/05/2020	100	01.02002001.04.122.0004.21 46.3.3.90.39.15	HZ TELECOMUNICAÇOES	150,00	15/05/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITO NA NAF Nº 1647/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL.
1002352	18/05/2020	100	01.02008004.26.782.0037.20 76.3.3.90.30.37	FRANCA E LIMA LTDAEPP	3.077,50	18/05/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE REPAROS E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 1680/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO PÁ CARREGADEIRA CAT 924G PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SISTEMA RODOVIÁRIO.
1002387	20/05/2020	100	01.02008002.15.451.0030.20 64.3.3.90.36.30	KÊNIA APARECIDA SIQUEIRA	574,77	20/05/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DESCRITOS NA NAF Nº 1714/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.
1002406	22/05/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.36.19	VILSON NERI DOS SANTOS JUNIOR	827,58	22/05/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 1728/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1002553	12/06/2020	100	01.02008001.15.122.0029.20 62.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	10,00	12/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TÊ E LUVAS DESCRITOS NA NAF Nº 1849/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
1002575	12/06/2020	100	01.02001001.04.122.0003.21 41.3.3.90.39.15	REFRIGERACAO ESQUIMO LTDA-EPP	420,00	12/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NAF Nº 2096/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA BOMBA DO AR CONDICIONADO NA SALA DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO.
1002595	16/06/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.22	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	5.720,00	16/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DISPENSERS E LIXEIRAS DESCRITOS NA NAF Nº 1893/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.
1002596	16/06/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.22	DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA	3.376,30	16/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DISPENSERS DESCRITOS NA NAF Nº 1894/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.
1002598	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.11 82.4.4.90.52.04	KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELIEPP	890,00	16/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DESCRITA NA NAF Nº 1896/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

TABELA 6 - ANÁLISE DAS DESPESAS REMANESCENTES NA TABELA 5 - NES EXAMINADAS - FL. 67 A 121 DESTA PEÇA DO SGAP

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação
1002601	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.11 82.4.4.90.52.24	PRO LAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	3.675,00	16/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EM AÇO E SUPORTES DESCRITOS NA NAF Nº 1899/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.
1002602	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.11 82.4.4.90.52.24	META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.850,00	16/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS DESCRITAS NA NAF Nº 1900/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.
1002603	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.11 82.4.4.90.52.04	ANDREIA LORENZIME	12.000,00	16/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES DESCRITAS NA NAF Nº 1901/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.
1002605	16/06/2020	100	01.02002001.04.122.0004.21 46.3.3.90.40.02	EDITORA CASA 10 LTDA	1.995,00	16/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA COTAÇÃO DE PREÇOS CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 1906/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
1002607	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.11 82.4.4.90.52.24	ANDREIA LORENZIME	3.204,00	16/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MESAS DESCRITAS NA NAF Nº 1934/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.
1002611	16/06/2020	102	01.02006001.10.301.0020.11 82.4.4.90.52.04	PRO LAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	1.963,50	16/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO DESCRITO NA NAF Nº 1938/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.
1002615	18/06/2020	100	01.02008004.26.782.0037.20 76.3.3.90.30.37	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQ.EQUIPAMENTOS	174,00	18/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DE TRANSMISSÃO DESCRITAS NA NAF Nº 1909/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO MOTONIVELADORA RG 140B UTILIZADA PARA MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA RODOVIÁRIO.
1002636	22/06/2020	102	01.02006001.10.303.0020.21 98.3.3.90.32.01	DISTRIMIX DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.085,30	22/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 1929/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1002637	22/06/2020	102	01.02006001.10.303.0020.21 98.3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.631,28	22/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 1930/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1002651	24/06/2020	100	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.23	JULINHO TECIDOS LTDA	790,00	24/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESCRITOS NA NAF Nº 1944/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1002674	30/06/2020	100	01.02007002.08.244.0026.22 25.3.3.90.39.15	NIRAN MICHEL DA ROCHA DIAS	85,00	30/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITO NA NAF Nº 1961/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A IMPRESSORA UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).
1002687	01/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.42	EXTINSETE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA	556,00	01/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS, SINALIZAÇÃO E TRIPÉS P/ EXTINTOR DESCRITOS NA NAF Nº 1968/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.
1002689	01/07/2020	100	01.02008001.15.122.0029.20 62.3.3.90.30.37	TRIAMA BD PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	19,16	01/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE JUNTAS E RETENTOR DESCRITOS NA NAF Nº 2000/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO TRATOR PLUS 80 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA.
1002692	01/07/2020	100	01.02001001.04.122.0003.22 10.3.3.90.39.33	MC COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE EIRELI	7.150,00	01/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESCRITOS NA NAF Nº 2408/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A PUBLICAÇÃO VIA PORTAL DE NOTÍCIAS COM FINS DE ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
1002763	07/07/2020	100	01.02008002.15.451.0030.20 64.3.3.90.36.30	LUDINEI ALVES	1.828,00	07/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DESCRITOS NA NAF Nº 2036/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.
1002790	08/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.20 41.3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	127,50	08/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2063/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.
1002791	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.09	HOSPVIDA LTDAEPP	167,50	08/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 2064/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1002818	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.31	JANAÍNA FERNANDES CORRÊA FRANCO	5.952,70	08/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESCRITAS NA NAF Nº 2095/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO PAISAGISMO NOS JARDINS DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.
1002825	08/07/2020	102	01.02006001.10.304.0020.22 02.3.3.90.30.11	PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUÁRIO EIRELI-ME	1.120,00	08/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RATICIDAS DESCRITOS NA NAF Nº 2103/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE DESRATIZAÇÃO NOS BUEIROS DO MUNICÍPIO.
1002826	08/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.39.15	UNIGASES E TUBULAÇÕES	2.732,50	08/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITO NA NAF Nº 2104/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO EM REDE DE OXIGÊNIO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1002828	08/07/2020	102	01.02006001.10.305.0020.22 03.3.3.90.30.24	PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUÁRIO EIRELI-ME	5.000,00	08/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA CAIXA D'ÁGUA TIPO TOUCA DESCRITAS NA NAF Nº 2106/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A PROTEÇÃO CONTRA INSETOS PARA MANUT. DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO.
1002892	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.21 98.3.3.90.32.01	BIOHOSP	3.388,13	13/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0027/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1002893	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.21 98.3.3.90.32.02	TECVIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	748,00	13/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCETAS DESCRITAS NA AF Nº 0135_0019/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1002894	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.21 98.3.3.90.32.02	BIOHOSP	478,00	13/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCRITAS NA AF Nº 0135_0020/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1002895	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.21 98.3.3.90.32.01	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	310,35	13/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0021/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1002896	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.21 98.3.3.90.32.01	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.479,04	13/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0022/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1002897	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.21 98.3.3.90.32.01	BH FARMA COMERCIO LTDA	2.651,73	13/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0023/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1002898	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.21 98.3.3.90.32.01	PRATTI, DONADUZZI	659,90	13/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0024/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1002899	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.21 98.3.3.90.32.01	DIMACI/MG MATERIAL CIRUGICO LTDA	1.453,80	13/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0025/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1002900	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.21 98.3.3.90.32.01	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FAMACÊUTICOS LTDA	338,00	13/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0026/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1002901	13/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.21 98.3.3.90.32.01	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO LTDA	640,80	13/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0028/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1002902	15/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.21 98.3.3.90.32.01	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.560,00	15/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0030/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

TABELA 6 - ANÁLISE DAS DESPESAS REMANESCENTES NA TABELA 5 - NES EXAMINADAS - FL. 67 A 121 DESTA PEÇA DO SGAP

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação
1002903	15/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.21 98.3.3.90.32.01	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	194,40	15/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0031/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1002906	15/07/2020	100	01.02002001.04.122.0004.21 50.3.3.90.40.04	GOVERNO WEB SOLUÇÕES PÚPLICAS LTDA	1.200,00	15/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NAF Nº 2175/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE, EMAIL E PORTAL ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.
1002910	15/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.21 98.3.3.90.32.01	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.830,00	15/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0032/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1002911	15/07/2020	102	01.02006001.10.303.0020.21 98.3.3.90.32.01	MULTIFARMA COMRECIAL LTDA	1.730,50	15/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0029/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1002949	16/07/2020	159	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.22	DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA	1.450,00	16/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DISPENSERS PARA SABONETE LÍQUIDO DESCRITOS NA NAF Nº 2241/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1003016	27/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.20 41.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	2.298,50	27/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2467/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.
1003047	28/07/2020	102	01.02006001.10.301.0020.20 41.3.3.90.30.09	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	2.214,00	28/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO DESCRITOS NA NAF Nº 2466/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.
1003051	29/07/2020	100	01.02008001.15.122.0029.20 62.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	879,20	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESCRITOS NA NAF Nº 2316/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÕES EM IMÓVEIS PÚBLICOS E OBRAS NO MUNICÍPIO.
1003055	29/07/2020	100	01.02008002.17.512.0035.22 54.3.3.90.30.37	TURBO FREIOS LTDA.	214,25	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARCAÇA E MOLA CENTRAL, REPARO, DIAFRAGMAS DESCRITOS NA NAF Nº 2320/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GWL-7387 PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO.
1003056	29/07/2020	100	01.02008002.17.512.0035.22 54.3.3.90.39.16	TURBO FREIOS LTDA.	48,00	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2321/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GWL-7387 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BÁSICO.
1003057	29/07/2020	101	01.02004003.12.361.0013.20 16.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	360,00	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2322/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS PLACAS GVP-9430, QOS-1297, GUV-5002 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1003058	29/07/2020	100	01.02008004.26.782.0037.20 76.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.827,00	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, TERMINAIS E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 2323/2020 ANEXA EM ATEND. AOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS UTILIZADOS PARA MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA RODOVIÁRIO.
1003059	29/07/2020	101	01.02004003.12.361.0013.20 16.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.213,20	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FARÓIS, LÂMPADAS E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 2324/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS PLACAS QOS-1297, GUV-5002, GVP-9430 PARA MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1003060	29/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 92.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	939,00	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF 2325/2020 ANEXA EM ATEND. AOS VEÍCULOS PLACAS OPQ9106/PUU9893/PUC8372/HMH3561 PARA MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DE PACIENTES.
1003061	29/07/2020	100	01.02008002.15.452.0031.20 66.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	340,00	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2326/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GVK-5539 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA.
1003062	29/07/2020	100	01.02008002.17.512.0035.22 54.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.186,50	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANTERNAS, LÂMPADAS E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 2327/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GWL-7387 PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO.
1003063	29/07/2020	100	01.02008002.17.512.0035.22 54.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.300,00	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2328/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GWL-7387 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BÁSICO.
1003064	29/07/2020	100	01.02007005.08.244.1206.21 01.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	160,00	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2329/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA PXY-7595 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1003065	29/07/2020	100	01.02008002.15.452.0031.20 66.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	801,11	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CHAVE SETA, FAROL E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 2330/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GVK-5539 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA.
1003066	29/07/2020	100	01.02008001.15.122.0029.20 62.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	461,50	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PALHETAS E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 2331/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA PWT-4884 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA.
1003067	29/07/2020	100	01.02001001.04.122.0003.21 41.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	15,00	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESCRITAS NA NAF Nº 2332/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA PYP-3214 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
1003068	29/07/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 92.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	180,00	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2333/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA PUC-8372 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DE PACIENTES.
1003069	29/07/2020	100	01.02007005.08.244.1206.21 01.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	453,90	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PALHETAS E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 2334/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA PXY-7595 PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1003070	29/07/2020	100	01.02008001.15.122.0029.20 62.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	45,00	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2335/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA PWT-4884 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA.
1003071	29/07/2020	100	01.02008004.26.782.0037.20 76.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	320,00	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2336/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS MOTONIVELADORA RG 140B E PÁ CARREGADEIRA 924G PARA MANUT. DO SISTEMA RODOVIÁRIO.
1003088	31/07/2020	253	01.02006001.10.301.0020.11 82.4.4.90.52.24	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	2.253,00	31/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, CADEIRAS, ESCADAS E MESAS DESCRITOS NA NAF Nº 2348/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUT. DAS ATIV. DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.
1003089	31/07/2020	253	01.02006001.10.301.0020.11 82.4.4.90.52.04	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	3.700,00	31/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO BIOMBO, ESTETOSCÓPIO E OUTROS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NAF 2349/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUT. DAS ATIV. DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.
1003090	31/07/2020	253	01.02006001.10.301.0020.11 82.4.4.90.52.18	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	189,00	31/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 60CM DESCRITO NA NAF Nº 2350/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.
1003092	31/07/2020	253	01.02006001.10.301.0020.11 82.4.4.90.52.04	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	3.792,90	09/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CARRO MACA, CARRO CURATIVO, NEGATOSCÓPIO DESCRITOS NA NAF 2352/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUT. DAS ATIV. DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.
1003093	31/07/2020	253	01.02006001.10.301.0020.11 82.4.4.90.52.24	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	2.456,00	09/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BANCO LONGARINAS E SUPORTES DESCRITOS NA NAF Nº 2353/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUT. DAS ATIV. DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.
1003148	03/08/2020	156	01.02007005.08.244.0070.22 85.3.3.90.32.99	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	1.765,12	03/08/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESCRITAS NA NAF Nº 2375/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE EM APOIO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

TABELA 6 - ANÁLISE DAS DESPESAS REMANESCENTES NA TABELA 5 - NES EXAMINADAS - FL. 67 A 121 DESTA PEÇA DO SGAP

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação
1003152	03/08/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.24	DISTRIBUIDORA DE GESSO COIMBRA LTDA	800,00	03/08/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS ST BR DESCRITAS NA NAF Nº 2485/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1003158	04/08/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 92.3.3.90.30.37	PIT STOP PINEUS SETE LAGOAS LTDA	660,00	04/08/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESCRITOS NA NAF Nº 2527/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA PXN-1573 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DE PACIENTES.
1003192	07/08/2020	253	01.02006001.10.301.0020.11 82.4.4.90.52.04	KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELIEPP	944,00	09/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL DESCRITA NA NAF Nº 2409/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.
1003232	12/08/2020	100	01.02008001.15.122.0029.20 62.3.3.90.39.17	NORMAQUINAS	69,00	12/08/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NAF Nº 2444/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
1003257	17/08/2020	100	01.02008004.26.782.0037.20 76.3.3.90.39.16	R MIRANDA ROSAME	450,00	17/08/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2715/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO RETROESCAVADEIRA RK 406 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA RODOVIÁRIO.
1003261	18/08/2020	100	01.02011001.20.606.0040.10 73.4.4.90.52.03	ELETROZEMA S/A	735,75	18/08/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY J2 CORE 16GB DESCRITO NA NAF Nº 2465/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
1003267	19/08/2020	100	01.02008004.26.782.0037.20 76.3.3.90.39.16	JULBERTO HELENO DA FONSECA 01229512632	350,00	19/08/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2711/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO TRATOR PLUS 80 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA RODOVIÁRIO.
1003274	20/08/2020	100	01.02008003.17.512.0035.20 74.3.3.90.30.24	MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P I P EME	442,85	20/08/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SUPRESSÃO DESCRITOS NA NAF Nº 2482/2019 ANEXA EM ATENDIMENTO A LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.
1003290	21/08/2020	100	01.02008004.26.782.0037.20 76.3.3.90.39.16	JULBERTO HELENO DA FONSECA 01229512632	300,00	21/08/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2713/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO RETROESCAVADEIRA RK 406 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA RODOVIÁRIO.
1003345	28/08/2020	100	01.02011001.20.606.0039.20 86.3.3.90.39.16	JULBERTO HELENO DA FONSECA 01229512632	350,00	28/08/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2712/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO TRATOR PLUS 80 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RURAIS.
1003425	04/09/2020	100	01.02008002.15.451.0030.20 64.3.3.90.36.30	JOSE ADILIO VIEIRA DE SOUZA	1.621,80	04/09/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 2598/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.
1003454	08/09/2020	102	01.02006001.10.303.0020.22 53.3.3.90.32.01	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	6.114,86	08/09/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DESCRITOS NA NAF Nº 2633/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1003457	08/09/2020	102	01.02006001.10.303.0020.22 53.3.3.90.32.01	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	9.676,10	08/09/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DESCRITOS NA NAF Nº 2636/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1003512	15/09/2020	100	01.02008001.15.122.0029.20 62.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	458,90	15/09/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2682/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÕES EM IMÓVEIS PÚBLICOS E OBRAS NO MUNICÍPIO.
1003597	24/09/2020	100	01.02011001.20.606.0039.20 86.3.3.90.30.37	TRACBEL S/ACONTAGEM	802,00	24/09/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ANÉIS, BUCHAS E PINOS DESCRITOS NA NAF Nº 2760/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO TRATOR MF 265 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RURAIS.
1003647	30/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.35	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	603,94	30/09/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2826/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1003668	01/10/2020	155	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.39.99	SAPRA LANDEAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	583,20	01/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DESCRITO NA NAF Nº 3163/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1003683	05/10/2020	144	01.02004005.12.306.0017.20 24.3.3.90.30.07	COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,63	05/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESCRITOS NA NAF 2839/2020 ANEXA EM ATEND. A MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO P/ OS ALUNOS EM VULNERABILIDADE DEVIDO A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS.
1003742	08/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.09	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	2.715,08	08/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 2894/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1003744	08/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.35	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	352,00	08/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2896/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1003767	15/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.39.14	TALISSON FERNANDO DOS SANTOS LOUSADA MEI075.148.046-09	18.800,00	15/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITO NA NAF Nº 2910/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A COLOCAÇÃO DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1003832	21/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.30.09	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	2.552,43	21/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 2977/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1003864	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.10 21.4.4.90.52.06	B2W COMPANHIA DIGITAL S/A	428,48	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MICROONDAS DESCRITO NA NAF Nº 3009/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF VIDA NO MUNICÍPIO.
1003865	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.10 21.4.4.90.52.18	J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	1.801,89	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESCRITO NA NAF Nº 3010/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF VIDA NO MUNICÍPIO.
1003866	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.10 21.4.4.90.52.19	SET SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA	20.111,29	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESCRITOS NA NAF Nº 3011/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF VIDA NO MUNICÍPIO.
1003873	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.20 41.3.3.90.30.16	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	5.730,39	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS NA NAF Nº 3018/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.
1003877	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.10 21.4.4.90.52.17	ELETRONICA AGM LTDA	1.780,00	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM DESCRITAS NA NAF Nº 3022/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF VIDA NO MUNICÍPIO.
1003878	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.20 41.3.3.90.30.17	ELETRONICA AGM LTDA	183,00	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE, CABO E SUPORTE PARA CAIXA DE SOM DESCRITOS NA NAF Nº 3023/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF VIDA NO MUNICÍPIO.
1003899	23/10/2020	100	01.02006001.10.301.0020.10 21.4.4.90.52.06	BELA MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	641,00	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO DESCRITO NA NAF Nº 3169/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF VIDA NO MUNICÍPIO.
1003901	26/10/2020	155	01.02006001.10.302.0020.21 94.3.3.90.39.15	UNIGASES E TUBULAÇÕES	17.500,00	26/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NAF Nº 3045/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A ACRÉSCIMO DE REDE DE AR, FORNECIMENTO DE CENTRAL E 03 PONTOS DE AR NO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1003942	28/10/2020	147	01.02004003.12.361.0012.20 14.3.3.90.30.24	CONSTRUARTE TUDO PARA SUA CONSTRUÇÃOLTDA	140,00	28/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DESCRITAS NA NAF Nº 3087/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA E.M. JOSÉ MARIA ALKMIM NESTE MUNICÍPIO.
1004030	12/11/2020	100	01.02008002.15.451.0030.20 64.3.3.90.36.30	AMAILTON DE OLIVEIRA COSTA	1.312,07	12/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 3162/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

TABELA 6 - ANÁLISE DAS DESPESAS REMANESCENTES NA TABELA 5 - NES EXAMINADAS - FL. 67 A 121 DESTA PEÇA DO SGAP

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação
1004045	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	1.609,60	18/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0033/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004046	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.241,40	18/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0034/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004047	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	920,70	18/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0036/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004048	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	THN NUTRICAO E SAUDE EIRELI	99,68	18/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0037/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004049	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.02	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	569,70	18/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCRITAS NA AF Nº 0135_0040/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004050	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	PRATTI, DONADUZZI	1.776,24	18/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0041/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004051	18/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.664,55	18/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0043/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004052	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.02	BIOHOSP	8.249,20	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0041/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004053	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.245,20	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0045/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004054	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FAMACÊUTICOS LTDA	756,00	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0046/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004055	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.210,56	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0047/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004056	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MULTIFARMA CORMECIAL LTDA	568,00	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0048/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004057	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	3.044,60	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0049/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004058	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.101,00	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0050/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004059	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.320,60	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0051/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004060	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	DIMACI/MG MATERIAL CIRUGICO LTDA	329,55	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0052/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004061	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	2.070,00	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0053/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004062	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	831,40	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0054/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004063	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO LTDA	4.788,36	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0055/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004064	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	250,73	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0056/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004065	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MULTIFARMA CORMECIAL LTDA	1.748,40	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0057/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004066	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	749,40	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0058/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004067	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	333,86	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0059/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004068	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BH FARMA COMERCIO LTDA	212,40	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0060/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004069	19/11/2020	159	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	ALFALAGOS LTDA	102,50	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0061/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1004078	20/11/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.19	VILSON NERI DOS SANTOS JUNIOR	827,58	20/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 3184/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.
1004080	20/11/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.37	AVM AUTO PEÇAS LTDAAUTO MOLAS VICENTE	288,50	20/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 3188/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GWL-7387 PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO.
1004081	20/11/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.39.16	AVM AUTO PEÇAS LTDAAUTO MOLAS VICENTE	80,00	20/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NA NAF Nº 3189/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GWL-7387 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BÁSICO.
1004365	23/12/2020	162	01.02004010.13.392.0018.2034.3.3.90.36.99	-	800,00	23/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO CONF. A LEI FEDERAL N°14.017/2020 - LEI "ALDIR BLANC" DESCRITO NA NAF N°3444/2020 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS.
1004384	24/11/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.39.16	CARDAN DIESEL	130,00	24/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GVK 5539 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
1004385	24/11/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	CARDAN DIESEL	265,00	24/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GVK 5539 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
1004386	04/11/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.37	CARDAN DIESEL	618,00	04/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GWL7387 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
1004411	24/11/2020	100	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.21	MARIA DO CARMO MARQUES-ME	85,00	24/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS NA NAF Nº 3269/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

TABELA 6 - ANÁLISE DAS DESPESAS REMANESCENTES NA TABELA 5 - NES EXAMINADAS - FL. 67 A 121 DESTA PEÇA DO SGAP

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação
1004412	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	874,26	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2993/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1004413	23/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	166,99	23/09/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2751/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1004417	30/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	JK MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA	2.122,50	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESCRITOS NA NAF Nº 3041/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA.
1004422	10/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	352,00	10/09/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2659/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.
1004423	28/09/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	DIMACI/MG MATERIAL CIRUGICO LTDA	450,00	28/09/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2780/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE.
1004424	29/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.99	DANILO CANTILHO GUIMARAES 74312111634	1.575,00	29/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS DESCRITOS NA NAF Nº 3090/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.
1004425	05/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	572,02	05/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 DESCRITOS NA NAF Nº 2965/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA.
1004426	01/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	505,56	01/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESCRITOS NA NAF Nº 2823/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE OBRAS.
1004430	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.644,88	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 2995/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.
1004431	22/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	326,27	22/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 2992/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.
1004434	23/10/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	557,00	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITO NA NAF Nº 3037/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PVT-8323 USADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.
1004435	23/10/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	906,00	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 3039/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PVT-8323 USADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.
1004436	23/10/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	60,00	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITO NA NAF Nº 3038/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PVT-8323 USADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.
1004453	27/10/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.30.37	ADEMIR GERALDO PEREIRA 21938482620	600,00	27/10/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYG 7326DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
1004454	12/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.16	FABRICA DE AGENDAS	1.884,00	12/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS NA NAF Nº 3160/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAÚDE.
1004456	25/11/2020	155	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.01	DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	368,50	25/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESCRITOS NA NAF Nº 3275/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE.
1004457	26/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.805,00	26/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESCRITOS NA NAF Nº 3051/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A VEÍCULOS USADOS NA SEC. DE SAÚDE.
1004458	26/10/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	128,15	26/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESCRITOS NA NAF Nº 3054/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A VEÍCULOS USADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.
1004459	26/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	30,00	26/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESCRITOS NA NAF Nº 3053/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A VEÍCULOS USADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.
1004461	26/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	95,20	26/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESCRITOS NA NAF Nº 3059/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.
1004463	23/10/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	180,50	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 3005/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.
1004464	08/09/2020	101	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.30.37	EUCLÉSIO DE FARIA LIMA MOREIRA	600,00	08/09/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESCRITOS NA NAF Nº 2976/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
1004469	17/12/2020	101	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.36.19	DIONISIO ALMEIDA SOARES	3.007,51	17/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DESCRITOS NA NAF Nº 3421/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A REFORMA DA ESCOLA "JOSÉ MARIA ALKMIM".
1004472	17/12/2020	102	01.02006001.10.304.0020.2202.3.3.90.36.30	MONICA DE MELO	1.218,69	17/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRAT. DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESCRITOS NA NAF Nº 3405/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A DESRATIZAÇÃO, CAPTURA DE CARAMUJOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
1004478	02/12/2020	100	01.02007002.08.244.0026.2225.3.3.90.36.99	-	1.488,50	02/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA DESCRITOS NA NAF Nº 3332/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1004479	17/12/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.36.17	KENIA CASSIMIRO PEREIRA	735,62	17/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLDA DESCRITOS NA NAF Nº 3420/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.
1004480	17/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.99	ELIAS FERREIRA DA SILVA MEI 716.879.126-53	400,00	17/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLDA DESCRITOS NA NAF Nº 3422/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA.
1004481	04/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.19	VILSON NERI DOS SANTOS JUNIOR	827,58	04/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO DESCRITOS NA NAF Nº 3351/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
1004483	17/12/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.36	LABORATÓRIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDAEPP	120,00	17/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICO DESCRITO NA NAF Nº 3415/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.
1004484	02/12/2020	100	01.02007002.08.244.0026.2225.3.3.90.39.99	MARIA DE FATIMA MARTINS HENRIQUE 45602182691	3.000,00	02/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA DESCRITO NA NAF Nº 3333/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL.
1004485	11/12/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.34	ROSA MARIA LUIZ PINHEIRO DE CARVALHO	583,25	11/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE GRAMA DESCRITO NA NAF Nº 3357/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA.
1004486	24/11/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.37	JOSÉ EDSON SILVA	15,00	24/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESCRITA NA NAF Nº 3233/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-3672.
1004487	02/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.16	ADALY GUIMARAES ABREU	96,15	02/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS NA NAF Nº 3343/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
1004488	23/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	234,00	23/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 3205/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE.
1004490	15/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.36	OTORRINO COMPLEMENTAR LTDAME	550,00	15/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE EXAME POLISSONOGRAFIA DESCRITO NA NAF Nº 3417/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO PACIENTE SEBASTIÃO DIAS LEANDRO.
1004491	15/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.36	OTORRINO COMPLEMENTAR LTDAME	550,00	15/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A REALIOZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA DESCRITAS NA NAF Nº 3416/2021 ANEXA EM ATENDIMENTO AO PACIENTE FLÁVIO FLÁVIO FERNANDES PEREIRA.
1004492	23/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.58	DIONISIO RODRIGUES RUFINO MEI826.689.306-34	370,00	23/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE OXIGÊNIO DESCRITO NA NAF Nº 3430/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE.
1004498	01/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	1.738,50	01/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRITA E TIJOLOS DESCRITOS NA NAF Nº 2938/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE OBRAS.
1004501	22/12/2020	100	01.02001001.04.122.0003.2209.3.3.90.39.44	MARCOS AURELIO ALVES PEREIRA 07710002609	2.670,00	22/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO CONFORME DESCRITO, ANEXA EM ATENDIMENTO AO GABINETE.
1004503	08/09/2020	102	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.39.15	ALCIDES HUMBERTO PEREIRA FILHO	200,00	08/09/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME DESCRITO.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

TABELA 6 - ANÁLISE DAS DESPESAS REMANESCENTES NA TABELA 5 - NES EXAMINADAS - FL. 67 A 121 DESTA PEÇA DO SGAP

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação
1004504	23/10/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	RADFORTE RADIADORES LTDAME	1.900,00	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GVK-5539.
1004505	12/11/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.99	COMERCIAL JULIO CECILIO CUNGA LTDA	1.120,00	12/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SEC. DE OBRAS.
1004507	18/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.28	PRO LAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	435,70	18/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.
1004508	24/11/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	310,00	24/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.
1004514	07/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	558,70	07/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BRITA N°1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
1004515	05/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	491,36	05/10/2020	VALOR QQUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.
1004516	13/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	1.255,04	13/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.
1004517	30/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.15	HZ TELECOMUNICAÇOES	150,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TELEFÔNICA EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
1004518	23/11/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	50,00	23/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO.
1004519	24/11/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.201,00	24/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS AM ATENDDIMENTO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GMD-8629.
1004522	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	ALFALAGOS LTDA	3.566,98	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTTO AO CENTRO DE SAÚDE.
1004524	31/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	441,54	31/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BRITA N°0 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS.
1004525	05/10/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.22	JUAREZ ANTONIO RODRIGUESME	730,00	05/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO NHIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
1004527	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.58	GUILHERME DE SOUSA ELIAS	600,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.
1004530	04/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	211,20	04/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.
1004531	30/12/2020	102	01.02006001.10.303.0020.2253.3.3.90.32.01	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	4.897,98	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO CENTRO DE SA ÚDE.
1004533	30/12/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	476,73	30/12/2020	ALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MF-265.
1004534	30/12/2020	100	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	100,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MF-265.
1004535	02/10/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.39.16	RETIFICA DIESEL SETE LTDA	7.730,00	02/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS.
1004536	30/12/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI	2.032,80	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS ROTATÓRIAS DO MUNICÍPIO.
1004537	30/12/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	100,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
1004538	24/11/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	818,00	24/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA.
1004540	23/10/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	GG TECNODIESEL LTDA	2.502,40	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA.
1004541	23/10/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.39.16	GG TECNODIESEL LTDA	1.300,00	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA.
1004542	30/12/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	ADRIANA SALES ASSUNCAO E SILVA	7.033,80	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO A ROTATÓRIAS DO MUNICÍPIO.
1004543	22/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2191.3.3.93.39.36	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SETE LA	20.605,94	22/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.
1004545	30/12/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	290,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO.
1004548	30/12/2020	100	01.02010001.27.812.0019.2039.3.3.90.30.24	VALE-X FLORESTAL COM E T LT	2.256,21	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA EM ATENDIMENTO A REFORMA DO ESTÁDIO SERRA DA CANOA.
1004549	30/12/2020	100	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	231,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. AAQUISIÇÃAO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA.
1004550	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	120,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
1004551	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	70,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
1004552	30/12/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI	5.251,40	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO A ROTATÓRIAS DO MUNICÍPIO.
1004554	31/12/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.39	GESTTI-GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAEPP	4.050,00	31/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE BOBINAS TÉRMICAS PARA EMISSÃO DE CONTAS DE ÁGUA.
1004555	30/12/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	JUSTINO DAVINO PERES	17.880,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS EM ATENDIMENTO A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO.
1004559	30/12/2020	102	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.16	MARIA DO CARMO MARQUES-ME	402,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE.
1004560	30/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	584,60	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BRITA EM ATENDIMENTO A REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
1004561	30/12/2020	102	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.19	INFOSPACE LTDA	2.933,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE.
1004562	30/12/2020	100	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.99	JANE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA	28.408,40	30/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NAF EM ANXO, NECESSARIOS A INSTALAÇ~~OES DE POÇO ARTESIANO NESTE MUNICÍPIO.
1004563	30/12/2020	155	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.410,50	30/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF ANEXA, A SEREM UTIIZADOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL.
1004565	30/12/2020	100	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.39.12	LOCAFAZ MOTORES E MAQUINAS LTDAEPP	600,00	30/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO EM OBRAS DO MUNICÍPIO.
1004568	30/12/2020	100	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	RETIFICA DIESEL SETE LTDA	18.270,00	30/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DAS PEÇAS DESCRITAS NA NAF ANEXA, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO EM OTOR DO VEÍCULO PLACA GVK5539 DE PROPRIEDADE DESA PREFEITURA.
1004570	31/12/2020	100	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	JUSCELINO JOSE DA SILVAMEI582.360.236-72	5.949,30	31/12/2020	XXX
1004571	30/12/2020	100	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	ADRIANA SALES ASSUNCAO E SILVA	39.300,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE TINTADEMARCADORA DE TRÁFEGO CONFORME DESCRITA NA NAF 2747/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DESTE MUNICÍPIO.
1004573	15/12/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.39.15	ALCIDES HUMBERTO PEREIRA FILHO	320,00	15/12/2020	VALOR QUE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NAF ANEXA A SEREM REALIZADOS EM EQUIPAMENTO INSTALADO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
1004574	17/12/2020	159	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.39.15	ALCIDES HUMBERTO PEREIRA FILHO	150,00	17/12/2020	VALOR QUE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NAF ANEXA A SEREM REALIZADOS EM EQUIPAMENTO INSTALADO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

TABELA 6 - ANÁLISE DAS DESPESAS REMANESCENTES NA TABELA 5 - NES EXAMINADAS - FL. 67 A 121 DESTA PEÇA DO SGAP

N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação
1004577	30/12/2020	100	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.25	MANGSETE LTDA.	1.862,50	30/12/2020	VALOR QUJE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF ANEXA, A SEREM UTLIZADOS NA MENUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICÍPIO.
1004578	30/12/2020	100	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.99	DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAME	16.000,00	21/08/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARADIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESCRITOS NA NAF 2983/2021 ANEXA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Total Geral	**1.098.335,10**		

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários				**256.612,20**			
1002258	14/05/2020	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	COMERCIAL MACHADO & SOUZA LTDA.	912,00	14/05/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESCRITO NA NAF Nº 1566/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO MOTONIVELADORA RG 140B PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA RODOVIÁRIO.	-
1002259	14/05/2020	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	COMERCIAL MACHADO & SOUZA LTDA.	2.750,00	14/05/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESCRITOS NA NAF Nº 1567/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA RODOVIÁRIO.	-
1002287	14/05/2020	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	COMERCIAL MACHADO & SOUZA LTDA.	450,00	14/05/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DESCRITO NA NAF Nº 1689/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO MOTONIVELADORA CAT 120K P/ MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA RODOVIÁRIO.	-
1002333	15/05/2020	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.39.15	HZ TELECOMUNICAÇOES	195,00	15/05/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITO NA NAF Nº 1646/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO.	-
1002334	15/05/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.15	HZ TELECOMUNICAÇOES	150,00	15/05/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITO NA NAF Nº 1647/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL.	-
1002352	18/05/2020	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	FRANCA E LIMA LTDAEPP	3.077,50	18/05/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE REPAROS E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 1680/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO PÁ CARREGADEIRA CAT 924G PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SISTEMA RODOVIÁRIO.	-
1002387	20/05/2020	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	KÊNIA APARECIDA SIQUEIRA	574,77	20/05/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DESCRITOS NA NAF Nº 1714/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.	-
1002553	12/06/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	10,00	12/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TÊ E LUVAS DESCRITOS NA NAF Nº 1849/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	-
1002575	12/06/2020	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.39.15	REFRIGERACAO ESQUIMO LTDA-EPP	420,00	12/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NAF Nº 2096/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA BOMBA DO AR CONDICIONADO NA SALA DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO.	-

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
1002605	16/06/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.40.02	EDITORA CASA 10 LTDA	1.995,00	16/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA COTAÇÃO DE PREÇOS CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 1906/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	-
1002615	18/06/2020	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQ.EQUIPAMENTOS	174,00	18/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DE TRANSMISSÃO DESCRITAS NA NAF Nº 1909/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO MOTONIVELADORA RG 140B UTILIZADA PARA MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA RODOVIÁRIO.	-
1002651	24/06/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.23	JULINHO TECIDOS LTDA	790,00	24/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESCRITOS NA NAF Nº 1944/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	-
1002674	30/06/2020	01.02007002.08.244.0026.2225.3.3.90.39.15	NIRAN MICHEL DA ROCHA DIAS	85,00	30/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITO NA NAF Nº 1961/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A IMPRESSORA UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).	-
1002689	01/07/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.37	TRIAMA BD PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	19,16	01/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE JUNTAS E RETENTOR DESCRITOS NA NAF Nº 2000/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO TRATOR PLUS 80 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA.	-
1002692	01/07/2020	01.02001001.04.122.0003.2210.3.3.90.39.33	MC COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE EIRELI	7.150,00	01/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESCRITOS NA NAF Nº 2408/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A PUBLICAÇÃO VIA PORTAL DE NOTÍCIAS COM FINS DE ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	-
1002763	07/07/2020	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	LUDINEI ALVES	1.828,00	07/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DESCRITOS NA NAF Nº 2036/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.	-
1002906	15/07/2020	01.02002001.04.122.0004.2150.3.3.90.40.04	GOVERNO WEB SOLUÇÕES PÚPLICAS LTDA	1.200,00	15/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NAF Nº 2175/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE, EMAIL E PORTAL ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.	-
1003051	29/07/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	879,20	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESCRITOS NA NAF Nº 2316/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÕES EM IMÓVEIS PÚBLICOS E OBRAS NO MUNICÍPIO.	-

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
1003055	29/07/2020	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.37	TURBO FREIOS LTDA.	214,25	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARCAÇA E MOLA CENTRAL, REPARO, DIAFRAGMAS DESCRITOS NA NAF Nº 2320/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GWL-7387 PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO.	-
1003056	29/07/2020	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.39.16	TURBO FREIOS LTDA.	48,00	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2321/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GWL-7387 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BÁSICO.	-
1003058	29/07/2020	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.827,00	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, TERMINAIS E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 2323/2020 ANEXA EM ATEND. AOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS UTILIZADOS PARA MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA RODOVIÁRIO.	-
1003061	29/07/2020	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	340,00	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2326/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GVK-5539 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA.	-
1003062	29/07/2020	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.186,50	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANTERNAS, LÂMPADAS E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 2327/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GWL-7387 PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO.	-
1003063	29/07/2020	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.300,00	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2328/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GWL-7387 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BÁSICO.	-
1003064	29/07/2020	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	160,00	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2329/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA PXY-7595 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	-
1003065	29/07/2020	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	801,11	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CHAVE SETA, FAROL E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 2330/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GVK-5539 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA.	-
1003066	29/07/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	461,50	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PALHETAS E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 2331/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA PWT-4884 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA.	-

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
1003067	29/07/2020	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	15,00	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESCRITAS NA NAF Nº 2332/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA PYP-3214 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	-
1003069	29/07/2020	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	453,90	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PALHETAS E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 2334/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA PXY-7595 PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	-
1003070	29/07/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	45,00	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2335/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA PWT-4884 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA.	-
1003071	29/07/2020	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	320,00	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2336/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS MOTONIVELADORA RG 140B E PÁ CARREGADEIRA 924G PARA MANUT. DO SISTEMA RODOVIÁRIO.	-
1003232	12/08/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.17	NORMAQUINAS	69,00	12/08/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NAF Nº 2444/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	-
1003257	17/08/2020	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	R MIRANDA ROSAME	450,00	17/08/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2715/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO RETROESCAVADEIRA RK 406 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA RODOVIÁRIO.	-
1003261	18/08/2020	01.02011001.20.606.0040.1073.4.4.90.52.03	ELETROZEMA S/A	735,75	18/08/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY J2 CORE 16GB DESCRITO NA NAF Nº 2465/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	-
1003267	19/08/2020	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	JULBERTO HELENO DA FONSECA 01229512632	350,00	19/08/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2711/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO TRATOR PLUS 80 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA RODOVIÁRIO.	-

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
1003274	20/08/2020	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.24	MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P I P EME	442,85	20/08/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SUPRESSÃO DESCRITOS NA NAF Nº 2482/2019 ANEXA EM ATENDIMENTO A LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.	-
1003290	21/08/2020	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	JULBERTO HELENO DA FONSECA 01229512632	300,00	21/08/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2713/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO RETROESCAVADEIRA RK 406 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA RODOVIÁRIO.	-
1003345	28/08/2020	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.39.16	JULBERTO HELENO DA FONSECA 01229512632	350,00	28/08/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2712/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO TRATOR PLUS 80 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RURAIS.	-
1003425	04/09/2020	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	JOSE ADILIO VIEIRA DE SOUZA	1.621,80	04/09/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 2598/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.	-
1003512	15/09/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	458,90	15/09/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2682/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÕES EM IMÓVEIS PÚBLICOS E OBRAS NO MUNICÍPIO.	-
1003597	24/09/2020	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.30.37	TRACBEL S/ACONTAGEM	802,00	24/09/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ANÉIS, BUCHAS E PINOS DESCRITOS NA NAF Nº 2760/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO TRATOR MF 265 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RURAIS.	-
1003864	23/10/2020	01.02006001.10.301.0020.1021.4.4.90.52.06	B2W COMPANHIA DIGITAL S/A	428,48	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MICROONDAS DESCRITO NA NAF Nº 3009/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF VIDA NO MUNICÍPIO.	-
1003865	23/10/2020	01.02006001.10.301.0020.1021.4.4.90.52.18	J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	1.801,89	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESCRITO NA NAF Nº 3010/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF VIDA NO MUNICÍPIO.	-
1003866	23/10/2020	01.02006001.10.301.0020.1021.4.4.90.52.19	SET SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA	20.111,29	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESCRITOS NA NAF Nº 3011/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF VIDA NO MUNICÍPIO.	-

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
1003873	23/10/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.16	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	5.730,39	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS NA NAF Nº 3018/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.	-
1003877	23/10/2020	01.02006001.10.301.0020.1021.4.4.90.52.17	ELETRONICA AGM LTDA	1.780,00	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM DESCRITAS NA NAF Nº 3022/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF VIDA NO MUNICÍPIO.	-
1003878	23/10/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.17	ELETRONICA AGM LTDA	183,00	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE, CABO E SUPORTE PARA CAIXA DE SOM DESCRITOS NA NAF Nº 3023/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF VIDA NO MUNICÍPIO.	-
1003899	23/10/2020	01.02006001.10.301.0020.1021.4.4.90.52.06	BELA MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	641,00	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO DESCRITO NA NAF Nº 3169/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF VIDA NO MUNICÍPIO.	-
1004030	12/11/2020	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	AMAILTON DE OLIVEIRA COSTA	1.312,07	12/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 3162/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO.	-
1004078	20/11/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.19	VILSON NERI DOS SANTOS JUNIOR	827,58	20/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 3184/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.	-
1004080	20/11/2020	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.37	AVM AUTO PEÇAS LTDAAUTO MOLAS VICENTE	288,50	20/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 3188/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GWL-7387 PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO.	-
1004081	20/11/2020	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.39.16	AVM AUTO PEÇAS LTDAAUTO MOLAS VICENTE	80,00	20/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NA NAF Nº 3189/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GWL-7387 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BÁSICO.	-
1004384	24/11/2020	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.39.16	CARDAN DIESEL	130,00	24/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GVK 5539 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.	-
1004385	24/11/2020	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	CARDAN DIESEL	265,00	24/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GVK 5539 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.	-

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
1004386	04/11/2020	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.37	CARDAN DIESEL	618,00	04/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GWL7387 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.	-
1004411	24/11/2020	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.21	MARIA DO CARMO MARQUES-ME	85,00	24/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS NA NAF Nº 3269/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	-
1004417	30/12/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	JK MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA	2.122,50	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESCRITOS NA NAF Nº 3041/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA.	-
1004425	05/10/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	572,02	05/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 DESCRITOS NA NAF Nº 2965/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA.	-
1004426	01/10/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	505,56	01/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESCRITOS NA NAF Nº 2823/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE OBRAS.	-
1004434	23/10/2020	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	557,00	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITO NA NAF Nº 3037/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PVT-8323 USADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.	-
1004435	23/10/2020	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	906,00	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 3039/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PVT-8323 USADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.	-
1004436	23/10/2020	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	60,00	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITO NA NAF Nº 3038/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PVT-8323 USADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.	-
1004458	26/10/2020	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	128,15	26/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESCRITOS NA NAF Nº 3054/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A VEÍCULOS USADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.	-
1004461	26/10/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	95,20	26/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESCRITOS NA NAF Nº 3059/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.	-
1004478	02/12/2020	01.02007002.08.244.0026.2225.3.3.90.36.99	-	1.488,50	02/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA DESCRITOS NA NAF Nº 3332/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	-

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
1004479	17/12/2020	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.36.17	KENIA CASSIMIRO PEREIRA	735,62	17/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLDA DESCRITOS NA NAF Nº 3420/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.	-
1004480	17/12/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.99	ELIAS FERREIRA DA SILVA MEI 716.879.126-53	400,00	17/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLDA DESCRITOS NA NAF Nº 3422/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA.	-
1004481	04/12/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.19	VILSON NERI DOS SANTOS JUNIOR	827,58	04/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO DESCRITOS NA NAF Nº 3351/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	-
1004484	02/12/2020	01.02007002.08.244.0026.2225.3.3.90.39.99	MARIA DE FATIMA MARTINS HENRIQUE 45602182691	3.000,00	02/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA DESCRITO NA NAF Nº 3333/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL.	-
1004485	11/12/2020	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.34	ROSA MARIA LUIZ PINHEIRO DE CARVALHO	583,25	11/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE GRAMA DESCRITO NA NAF Nº 3357/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA.	-
1004486	24/11/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.37	JOSÉ EDSON SILVA	15,00	24/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESCRITA NA NAF Nº 3233/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-3672.	-
1004487	02/12/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.16	ADALY GUIMARAES ABREU	96,15	02/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS NA NAF Nº 3343/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	-
1004498	01/12/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	1.738,50	01/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRITA E TIJOLOS DESCRITOS NA NAF Nº 2938/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE OBRAS.	-
1004501	22/12/2020	01.02001001.04.122.0003.2209.3.3.90.39.44	MARCOS AURELIO ALVES PEREIRA 07710002609	2.670,00	22/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO CONFORME DESCRITO, ANEXA EM ATENDIMENTO AO GABINETE.	-
1004504	23/10/2020	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	RADFORTE RADIADORES LTDAME	1.900,00	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GVK-5539.	-
1004505	12/11/2020	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.99	COMERCIAL JULIO CECILIO CUNGA LTDA	1.120,00	12/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SEC. DE OBRAS.	-
1004508	24/11/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	310,00	24/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.	-
1004514	07/10/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	558,70	07/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BRITA N°1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.	-
1004515	05/10/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	491,36	05/10/2020	VALOR QQUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.	-
1004516	13/10/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	1.255,04	13/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.	-

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
1004517	30/12/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.15	HZ TELECOMUNICAÇOES	150,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TELEFÔNICA EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	-
1004518	23/11/2020	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	50,00	23/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO.	-
1004519	24/11/2020	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.201,00	24/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS AM ATENDDIMENTO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GMD-8629.	-
1004524	31/12/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	441,54	31/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BRITA N°0 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS.	-
1004525	05/10/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.22	JUAREZ ANTONIO RODRIGUESME	730,00	05/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO NHIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.	-
1004533	30/12/2020	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	476,73	30/12/2020	ALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MF-265.	-
1004534	30/12/2020	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	100,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MF-265.	-
1004535	02/10/2020	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.39.16	RETIFICA DIESEL SETE LTDA	7.730,00	02/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS.	-
1004536	30/12/2020	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI	2.032,80	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS ROTATÓRIAS DO MUNICÍPIO.	-
1004537	30/12/2020	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	100,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.	-
1004540	23/10/2020	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	GG TECNODIESEL LTDA	2.502,40	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA.	-
1004541	23/10/2020	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.39.16	GG TECNODIESEL LTDA	1.300,00	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA.	-
1004542	30/12/2020	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	ADRIANA SALES ASSUNCAO E SILVA	7.033,80	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO A ROTATÓRIAS DO MUNICÍPIO.	-
1004545	30/12/2020	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	290,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO.	-
1004548	30/12/2020	01.02010001.27.812.0019.2039.3.3.90.30.24	VALE-X FLORESTAL COM E T LT	2.256,21	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA EM ATENDIMENTO A REFORMA DO ESTÁDIO SERRA DA CANOA.	-
1004549	30/12/2020	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.37	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	231,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. AAQUISIÇÃAO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA.	-
1004552	30/12/2020	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI	5.251,40	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO A ROTATÓRIAS DO MUNICÍPIO.	-
1004554	31/12/2020	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.39	GESTTI-GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAEPP	4.050,00	31/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE BOBINAS TÉRMICAS PARA EMISSÃO DE CONTAS DE ÁGUA.	-
1004555	30/12/2020	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	JUSTINO DAVINO PERES	17.880,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS EM ATENDIMENTO A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO.	-

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
1004560	30/12/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	584,60	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BRITA EM ATENDIMENTO A REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.	-
1004562	30/12/2020	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.99	JANE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA	28.408,40	30/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NAF EM ANXO, NECESSARIOS A INSTALAÇ~~OES DE POÇO ARTESIANO NESTE MUNICÍPIO.	-
1004565	30/12/2020	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.39.12	LOCAFAZ MOTORES E MAQUINAS LTDAEPP	600,00	30/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO EM OBRAS DO MUNICÍPIO.	-
1004568	30/12/2020	01.02008002.15.452.0031.2066.3.3.90.30.37	RETIFICA DIESEL SETE LTDA	18.270,00	30/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DAS PEÇAS DESCRITAS NA NAF ANEXA, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO EM OTOR DO VEÍCULO PLACA GVK5539 DE PROPRIEDADE DESA PREFEITURA.	-
1004570	31/12/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	JUSCELINO JOSE DA SILVAMEI582.360.236-72	5.949,30	31/12/2020	XXX	-
1004571	30/12/2020	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.42	ADRIANA SALES ASSUNCAO E SILVA	39.300,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE TINTADEMARCADORA DE TRÁFEGO CONFORME DESCRITA NA NAF 2747/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DESTE MUNICÍPIO.	-
1004577	30/12/2020	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.30.25	MANGSETE LTDA.	1.862,50	30/12/2020	VALOR QUJE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF ANEXA, A SEREM UTLIZADOS NA MENUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICÍPIO.	-
1004578	30/12/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.99	DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAME	16.000,00	21/08/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARADIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESCRITOS NA NAF 2983/2021 ANEXA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	-
Fonte de Recursos: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação				**5.780,71**			
1003057	29/07/2020	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	360,00	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2322/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS PLACAS GVP-9430, QOS-1297, GUV-5002 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR.	-
1003059	29/07/2020	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.213,20	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FARÓIS, LÂMPADAS E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 2324/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS PLACAS QOS-1297, GUV-5002, GVP-9430 PARA MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR.	-
1004453	27/10/2020	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.30.37	ADEMIR GERALDO PEREIRA 21938482620	600,00	27/10/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYG 7326DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.	-
1004464	08/09/2020	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.30.37	EUCLÉSIO DE FARIA LIMA MOREIRA	600,00	08/09/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESCRITOS NA NAF Nº 2976/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	-

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
1004469	17/12/2020	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.36.19	DIONISIO ALMEIDA SOARES	3.007,51	17/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DESCRITOS NA NAF Nº 3421/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A REFORMA DA ESCOLA "JOSÉ MARIA ALKMIM".	-
Fonte de Recursos: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde				**170.440,11**			
1002406	22/05/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.36.19	VILSON NERI DOS SANTOS JUNIOR	827,58	22/05/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 1728/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	-
1002595	16/06/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	5.720,00	16/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DISPENSERS E LIXEIRAS DESCRITOS NA NAF Nº 1893/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	-
1002596	16/06/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA	3.376,30	16/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DISPENSERS DESCRITOS NA NAF Nº 1894/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	-
1002598	16/06/2020	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELIEPP	890,00	16/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DESCRITA NA NAF Nº 1896/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	-
1002601	16/06/2020	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.24	PRO LAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	3.675,00	16/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EM AÇO E SUPORTES DESCRITOS NA NAF Nº 1899/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	-
1002602	16/06/2020	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.24	META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.850,00	16/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS DESCRITAS NA NAF Nº 1900/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	-
1002603	16/06/2020	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	ANDREIA LORENZIME	12.000,00	16/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES DESCRITAS NA NAF Nº 1901/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	-
1002607	16/06/2020	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.24	ANDREIA LORENZIME	3.204,00	16/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MESAS DESCRITAS NA NAF Nº 1934/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	-

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
1002611	16/06/2020	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	PRO LAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	1.963,50	16/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO DESCRITO NA NAF Nº 1938/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	-
1002636	22/06/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	DISTRIMIX DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.085,30	22/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 1929/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1002637	22/06/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.631,28	22/06/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 1930/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1002687	01/07/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.42	EXTINSETE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA	556,00	01/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS, SINALIZAÇÃO E TRIPÉS P/ EXTINTOR DESCRITOS NA NAF Nº 1968/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	-
1002790	08/07/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	127,50	08/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2063/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.	-
1002791	08/07/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	HOSPVIDA LTDAEPP	167,50	08/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 2064/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	-
1002818	08/07/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.31	JANAÍNA FERNANDES CORRÊA FRANCO	5.952,70	08/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESCRITAS NA NAF Nº 2095/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO PAISAGISMO NOS JARDINS DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	-
1002825	08/07/2020	01.02006001.10.304.0020.2202.3.3.90.30.11	PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUÁRIO EIRELI-ME	1.120,00	08/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RATICIDAS DESCRITOS NA NAF Nº 2103/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE DESRATIZAÇÃO NOS BUEIROS DO MUNICÍPIO.	-
1002826	08/07/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.15	UNIGASES E TUBULAÇÕES	2.732,50	08/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITO NA NAF Nº 2104/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO EM REDE DE OXIGÊNIO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	-

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
1002828	08/07/2020	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.30.24	PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUÁRIO EIRELI-ME	5.000,00	08/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA CAIXA D'ÁGUA TIPO TOUCA DESCRITAS NA NAF Nº 2106/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A PROTEÇÃO CONTRA INSETOS PARA MANUT. DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO.	-
1002892	13/07/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	3.388,13	13/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0027/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1002893	13/07/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.02	TECVIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	748,00	13/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCETAS DESCRITAS NA AF Nº 0135_0019/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1002894	13/07/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.02	BIOHOSP	478,00	13/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCRITAS NA AF Nº 0135_0020/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1002895	13/07/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	310,35	13/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0021/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1002896	13/07/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.479,04	13/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0022/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1002897	13/07/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BH FARMA COMERCIO LTDA	2.651,73	13/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0023/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1002898	13/07/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	PRATTI, DONADUZZI	659,90	13/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0024/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
1002899	13/07/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	DIMACI/MG MATERIAL CIRUGICO LTDA	1.453,80	13/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0025/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1002900	13/07/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FAMACÊUTICOS LTDA	338,00	13/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0026/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1002901	13/07/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO LTDA	640,80	13/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0028/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1002902	15/07/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.560,00	15/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0030/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1002903	15/07/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	194,40	15/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0031/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1002910	15/07/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.830,00	15/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0032/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1002911	15/07/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MULTIFARMA CORMECIAL LTDA	1.730,50	15/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0029/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1003016	27/07/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	2.298,50	27/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2467/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.	-

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
1003047	28/07/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.09	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	2.214,00	28/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO DESCRITOS NA NAF Nº 2466/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.	-
1003060	29/07/2020	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	939,00	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF 2325/2020 ANEXA EM ATEND. AOS VEÍCULOS PLACAS OPQ9106/PUU9893/PUC 8372/HMH3561 PARA MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DE PACIENTES.	-
1003068	29/07/2020	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	180,00	29/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2333/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA PUC-8372 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DE PACIENTES.	-
1003152	03/08/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.24	DISTRIBUIDORA DE GESSO COIMBRA LTDA	800,00	03/08/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS ST BR DESCRITAS NA NAF Nº 2485/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	-
1003158	04/08/2020	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.37	PIT STOP PINEUS SETE LAGOAS LTDA	660,00	04/08/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESCRITOS NA NAF Nº 2527/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA PXN-1573 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DE PACIENTES.	-
1003454	08/09/2020	01.02006001.10.303.0020.2253.3.3.90.32.01	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	6.114,86	08/09/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DESCRITOS NA NAF Nº 2633/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1003457	08/09/2020	01.02006001.10.303.0020.2253.3.3.90.32.01	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	9.676,10	08/09/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DESCRITOS NA NAF Nº 2636/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1003647	30/09/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	603,94	30/09/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2826/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	-
1003742	08/10/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	2.715,08	08/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 2894/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	-

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
1003744	08/10/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	352,00	08/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2896/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	-
1003767	15/10/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.14	TALISSON FERNANDO DOS SANTOS LOUSADA MEI075.148.046-09	18.800,00	15/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITO NA NAF Nº 2910/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A COLOCAÇÃO DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	-
1003832	21/10/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	2.552,43	21/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 2977/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	-
1004412	23/10/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	874,26	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2993/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	-
1004413	23/09/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	166,99	23/09/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2751/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	-
1004422	10/09/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	352,00	10/09/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2659/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	-
1004423	28/09/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	DIMACI/MG MATERIAL CIRUGICO LTDA	450,00	28/09/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2780/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE.	-
1004424	29/10/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.99	DANILO CANTILHO GUIMARAES 74312111634	1.575,00	29/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS DESCRITOS NA NAF Nº 3090/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	-
1004430	23/10/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.644,88	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 2995/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	-
1004431	22/10/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	326,27	22/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 2992/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	-
1004454	12/11/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.16	FABRICA DE AGENDAS	1.884,00	12/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS NA NAF Nº 3160/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAÚDE.	-

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
1004457	26/10/2020	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	1.805,00	26/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESCRITOS NA NAF Nº 3051/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A VEÍCULOS USADOS NA SEC. DE SAÚDE.	-
1004459	26/10/2020	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	30,00	26/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESCRITOS NA NAF Nº 3053/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A VEÍCULOS USADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.	-
1004463	23/10/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	180,50	23/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 3005/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	-
1004472	17/12/2020	01.02006001.10.304.0020.2202.3.3.90.36.30	MONICA DE MELO	1.218,69	17/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRAT. DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESCRITOS NA NAF Nº 3405/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A DESRATIZAÇÃO, CAPTURA DE CARAMUJOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	-
1004483	17/12/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.36	LABORATÓRIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDAEPP	120,00	17/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICO DESCRITO NA NAF Nº 3415/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	-
1004488	23/11/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	234,00	23/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 3205/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE.	-
1004490	15/12/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.36	OTORRINO COMPLEMENTAR LTDAME	550,00	15/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE EXAME POLISSONOGRAFIA DESCRITO NA NAF Nº 3417/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO PACIENTE SEBASTIÃO DIAS LEANDRO.	-
1004491	15/12/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.36	OTORRINO COMPLEMENTAR LTDAME	550,00	15/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A REALIOZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA DESCRITAS NA NAF Nº 3416/2021 ANEXA EM ATENDIMENTO AO PACIENTE FLÁVIO FLÁVIO FERNANDES PEREIRA.	-
1004492	23/12/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.58	DIONISIO RODRIGUES RUFINO MEI826.689.306-34	370,00	23/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE OXIGÊNIO DESCRITO NA NAF Nº 3430/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE.	-
1004503	08/09/2020	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.39.15	ALCIDES HUMBERTO PEREIRA FILHO	200,00	08/09/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME DESCRITO.	-
1004507	18/11/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.28	PRO LAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	435,70	18/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	-
1004522	30/12/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	ALFALAGOS LTDA	3.566,98	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTTO AO CENTRO DE SAÚDE.	-

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
1004527	30/12/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.58	GUILHERME DE SOUSA ELIAS	600,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	-
1004530	04/12/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	211,20	04/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	-
1004531	30/12/2020	01.02006001.10.303.0020.2253.3.3.90.32.01	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA.	4.897,98	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO CENTRO DE SA ÚDE.	-
1004538	24/11/2020	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.37	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	818,00	24/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA.	-
1004543	22/12/2020	01.02006001.10.302.0020.2191.3.3.93.39.36	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SETE LA	20.605,94	22/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	-
1004550	30/12/2020	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	120,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.	-
1004551	30/12/2020	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.39.16	AUTO ELETRICA SANTA HELENA LTDA EPP	70,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.	-
1004559	30/12/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.16	MARIA DO CARMO MARQUES-ME	402,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE.	-
1004561	30/12/2020	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.19	INFOSPACE LTDA	2.933,00	30/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE.	-
Fonte de Recursos: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				**0,63**			
1003683	05/10/2020	01.02004005.12.306.0017.2024.3.3.90.30.07	COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,63	05/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESCRITOS NA NAF 2839/2020 ANEXA EM ATEND. A MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO P/ OS ALUNOS EM VULNERABILIDADE DEVIDO A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS.	-
Fonte de Recursos: 147 - Transferência do Salário-Educação				**140,00**			
1003942	28/10/2020	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.30.24	CONSTRUARTE TUDO PARA SUA CONSTRUÇÃOLTDA	140,00	28/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DESCRITAS NA NAF Nº 3087/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA E.M. JOSÉ MARIA ALKMIM NESTE MUNICÍPIO.	-
Fonte de Recursos: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde				**21.862,20**			
1003668	01/10/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.99	SAPRA LANDEAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	583,20	01/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DESCRITO NA NAF Nº 3163/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	-
1003901	26/10/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.15	UNIGASES E TUBULAÇÕES	17.500,00	26/10/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NAF Nº 3045/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A ACRÉSCIMO DE REDE DE AR, FORNECIMENTO DE CENTRAL E 03 PONTOS DE AR NO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	-

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
1004456	25/11/2020	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.01	DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	368,50	25/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESCRITOS NA NAF Nº 3275/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE.	-
1004563	30/12/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.410,50	30/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF ANEXA, A SEREM UTIIZADOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL.	-
Fonte de Recursos: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)				**1.765,12**			
1003148	03/08/2020	01.02007005.08.244.0070.2285.3.3.90.32.99	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	1.765,12	03/08/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESCRITAS NA NAF Nº 2375/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE EM APOIO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	-
Fonte de Recursos: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				**40.713,63**			
1002949	16/07/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA	1.450,00	16/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DISPENSERS PARA SABONETE LÍQUIDO DESCRITOS NA NAF Nº 2241/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	-
1004045	18/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	1.609,60	18/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0033/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1004046	18/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.241,40	18/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0034/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1004047	18/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	920,70	18/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0036/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1004048	18/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	THN NUTRICAO E SAUDE EIRELI	99,68	18/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0037/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
1004049	18/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.02	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	569,70	18/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCRITAS NA AF Nº 0135_0040/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1004050	18/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	PRATTI, DONADUZZI	1.776,24	18/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0041/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1004051	18/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.664,55	18/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0043/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1004052	19/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.02	BIOHOSP	8.249,20	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0041/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1004053	19/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.245,20	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0045/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1004054	19/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FAMACÊUTICOS LTDA	756,00	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0046/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1004055	19/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.210,56	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0047/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1004056	19/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MULTIFARMA CORMECIAL LTDA	568,00	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0048/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
1004057	19/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	3.044,60	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0049/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1004058	19/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.101,00	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0050/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1004059	19/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.320,60	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0051/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1004060	19/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	DIMACI/MG MATERIAL CIRUGICO LTDA	329,55	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0052/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1004061	19/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	2.070,00	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0053/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1004062	19/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	831,40	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0054/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1004063	19/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO LTDA	4.788,36	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0055/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1004064	19/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BIOHOSP	250,73	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0056/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
1004065	19/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MULTIFARMA CORMECIAL LTDA	1.748,40	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0057/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1004066	19/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	749,40	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0058/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1004067	19/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	333,86	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0059/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1004068	19/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	BH FARMA COMERCIO LTDA	212,40	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0060/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1004069	19/11/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	ALFALAGOS LTDA	102,50	19/11/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0061/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	-
1004573	15/12/2020	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.39.15	ALCIDES HUMBERTO PEREIRA FILHO	320,00	15/12/2020	VALOR QUE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NAF ANEXA A SEREM REALIZADOS EM EQUIPAMENTO INSTALADO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.	-
1004574	17/12/2020	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.39.15	ALCIDES HUMBERTO PEREIRA FILHO	150,00	17/12/2020	VALOR QUE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NAF ANEXA A SEREM REALIZADOS EM EQUIPAMENTO INSTALADO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.	-
Fonte de Recursos: 162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)				**800,00**			
1004365	23/12/2020	01.02004010.13.392.0018.2034.3.3.90.36.99	-	800,00	23/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO CONF. A LEI FEDERAL N°14.017/2020 - LEI "ALDIR BLANC" DESCRITO NA NAF N°3444/2020 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS.	-
Fonte de Recursos: 253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde				**13.334,90**			

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
1003088	31/07/2020	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.24	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	2.253,00	31/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, CADEIRAS, ESCADAS E MESAS DESCRITOS NA NAF Nº 2348/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUT. DAS ATIV. DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	-
1003089	31/07/2020	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	3.700,00	31/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO BIOMBO, ESTETOSCÓPIO E OUTROS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NAF 2349/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUT. DAS ATIV. DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	-
1003090	31/07/2020	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.18	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	189,00	31/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 60CM DESCRITO NA NAF Nº 2350/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	-
1003092	31/07/2020	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	3.792,90	09/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CARRO MACA, CARRO CURATIVO, NEGATOSCÓPIO DESCRITOS NA NAF 2352/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUT. DAS ATIV. DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	-
1003093	31/07/2020	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.24	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	2.456,00	09/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BANCO LONGARINAS E SUPORTES DESCRITOS NA NAF Nº 2353/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUT. DAS ATIV. DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	-
1003192	07/08/2020	01.02006001.10.301.0020.1182.4.4.90.52.04	KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELIEPP	944,00	09/07/2020	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL DESCRITA NA NAF Nº 2409/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	-
Total Geral				**511.449,50**			

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 8 - DESPESAS EXCLUÍDAS DA ANÁLISE (NÃO AFETAS AO ART. 42 DA LRF)

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários				**999.395,55**
1000005	02/01/2020	01.02003001.04.129.0006.2161.3.3.90.39.64	BANCO BRADESCO S/A	6.615,76
1000006	02/01/2020	01.02003001.04.129.0006.2161.3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	491,14
1000007	02/01/2020	01.02003001.04.129.0006.2161.3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.911,20
1000008	02/01/2020	01.02003001.04.129.0006.2108.3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14.646,49
1000009	02/01/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.33	EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS	237,91
1000021	02/01/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	942,84
1000022	02/01/2020	01.02004010.13.392.0018.2034.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,00
1000023	02/01/2020	01.02012001.06.181.0004.2206.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,31
1000029	02/01/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	108,72
1000031	02/01/2020	01.02007001.08.243.0025.2299.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,67
1000032	02/01/2020	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	132,12
1000046	02/01/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	130,05
1000047	02/01/2020	01.02004010.13.392.0018.2034.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	105,25
1000052	02/01/2020	01.02012001.06.181.0004.2206.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	100,60
1000053	02/01/2020	01.02012001.06.181.0004.2206.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	336,19
1000055	02/01/2020	01.02007002.08.244.0026.2225.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	243,93
1000056	02/01/2020	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	46,88
1000069	02/01/2020	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.39.99	PARKING BATUQUE LTDA ME	2.500,00
1000071	02/01/2020	01.02002001.04.122.0004.2150.3.3.90.40.02	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,02
1000072	02/01/2020	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	62.122,68
1000086	02/01/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.35.99	LM EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI	12.042,84
1000087	02/01/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.40.99	PWT INTERNET E TECNOLOGIA LTDA-ME	3.000,00
1000088	02/01/2020	01.02003002.04.123.0007.2250.3.3.90.35.01	JAQUELINE ESTEVES SANTANA	10.000,00
1000108	02/01/2020	01.02004010.13.392.0018.2034.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	518,35
1000109	02/01/2020	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	37,53
1000110	02/01/2020	01.02007002.08.244.0026.2225.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	138,38
1000111	02/01/2020	01.02007001.08.243.0025.2299.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	78,47
1000112	02/01/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	1.734,70
1000113	02/01/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	547,65
1000114	02/01/2020	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	51,03
1000115	02/01/2020	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	207,06
1000283	10/01/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	16,10
1000394	13/01/2020	01.02010001.27.812.0019.2217.3.3.90.30.07	LUIZ ANTONIO MOREIRA BARROS- ME	0,01
1000398	13/01/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.23	LEONARDO OLIVEIRA RABELOME	12.630,00
1000399	13/01/2020	01.02004009.12.361.0045.2091.3.3.90.30.23	LEONARDO OLIVEIRA RABELOME	2.250,00
1000402	13/01/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.23	LEONARDO OLIVEIRA RABELOME	1.274,00
1000404	13/01/2020	01.02010001.27.812.0019.2039.3.3.90.30.23	LEONARDO OLIVEIRA RABELOME	1.700,00
1000405	13/01/2020	01.02012001.06.122.0004.2142.3.3.90.30.23	LEONARDO OLIVEIRA RABELOME	461,00
1000411	13/01/2020	01.02004010.13.392.0018.2037.3.3.90.36.19	SERGIO COSTA CARVALHO	2.054,14
1000505	16/01/2020	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	ANDERSON SOUZA PEREIRA	5.000,00
1000623	24/01/2020	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.40.02	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDAEPP	2.699,99
1000684	31/01/2020	01.02001001.04.122.0003.2122.3.1.90.11.07	-	33.738,25
1000685	31/01/2020	01.02001001.04.122.0003.2122.3.1.90.11.08	-	16.869,11
1000686	31/01/2020	01.02001001.04.122.0003.2141.3.1.90.11.03	-	2.460,00
1000687	31/01/2020	01.02001001.04.122.0003.2141.3.1.90.11.09	-	8.000,00
1000688	31/01/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.1.90.11.03	-	1.856,62
1000689	31/01/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.1.90.04.99	-	3.390,00
1000690	31/01/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.1.90.11.05	-	43.937,36
1000691	31/01/2020	01.02002002.04.122.0075.2107.3.1.90.04.99	-	1.130,00
1000692	31/01/2020	01.02002002.04.122.0075.2107.3.1.90.11.05	-	2.888,77
1000693	31/01/2020	01.02003001.04.129.0006.2161.3.1.90.11.03	-	4.767,47
1000694	31/01/2020	01.02003001.04.129.0006.2161.3.1.90.11.05	-	3.857,57
1000695	31/01/2020	01.02003001.04.129.0006.2161.3.1.90.11.09	-	4.000,00
1000705	31/01/2020	01.02004010.13.392.0018.2251.3.1.90.11.03	-	3.734,13
1000706	31/01/2020	01.02004010.13.392.0018.2251.3.1.90.11.05	-	5.504,37
1000719	31/01/2020	01.02007005.08.244.1206.2101.3.1.90.11.09	-	4.000,00
1000720	31/01/2020	01.02007005.08.244.1206.2101.3.1.90.11.03	-	1.393,33
1000721	31/01/2020	01.02007005.08.244.1206.2101.3.1.90.11.05	-	4.217,57
1000722	31/01/2020	01.02007005.08.244.1206.2101.3.1.90.04.99	-	1.045,00
1000724	31/01/2020	01.02007001.08.243.0025.2299.3.1.90.04.99	-	4.946,33
1000729	31/01/2020	01.02007005.08.244.1206.2222.3.1.90.11.05	-	1.646,80
1000739	31/01/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.1.90.11.03	-	11.140,64
1000740	31/01/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.1.90.11.05	-	4.307,57
1000741	31/01/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.1.90.11.09	-	4.000,00
1000742	31/01/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.1.90.04.99	-	10.936,50
1000743	31/01/2020	01.02008002.15.451.0030.2064.3.1.90.11.03	-	8.497,30
1000744	31/01/2020	01.02008002.15.451.0030.2064.3.1.90.04.99	-	6.185,63
1000745	31/01/2020	01.02008002.15.452.0031.2066.3.1.90.11.03	-	25.159,28
1000746	31/01/2020	01.02008002.15.452.0031.2066.3.1.90.04.99	-	8.550,15
1000747	31/01/2020	01.02008002.15.452.0032.2068.3.1.90.04.99	-	2.713,54
1000748	31/01/2020	01.02008002.15.452.0032.2068.3.1.90.11.03	-	3.342,80
1000749	31/01/2020	01.02008002.15.452.0034.2072.3.1.90.11.03	-	7.689,13
1000750	31/01/2020	01.02008003.17.512.0035.2074.3.1.90.11.03	-	10.079,26
1000751	31/01/2020	01.02008003.17.512.0035.2074.3.1.90.11.05	-	2.210,77
1000752	31/01/2020	01.02008003.17.512.0035.2074.3.1.90.04.99	-	5.902,75
1000753	31/01/2020	01.02008004.26.782.0037.2076.3.1.90.11.03	-	7.042,70
1000754	31/01/2020	01.02008004.26.782.0037.2076.3.1.90.04.99	-	2.914,00
1000756	31/01/2020	01.02011001.20.606.0039.2086.3.1.90.11.05	-	2.210,77
1000757	31/01/2020	01.02011001.20.606.0039.2086.3.1.90.11.09	-	4.000,00
1000758	31/01/2020	01.02012001.06.122.0004.2142.3.1.90.11.03	-	2.053,78
1000759	31/01/2020	01.02012001.06.122.0004.2142.3.1.90.11.05	-	6.154,48
1000760	31/01/2020	01.02012001.06.122.0004.2142.3.1.90.11.09	-	4.000,00
1000761	31/01/2020	01.02012001.06.122.0004.2142.3.1.90.04.99	-	3.902,76
1000762	31/01/2020	01.02010001.27.812.0019.2039.3.1.90.11.03	-	3.266,84
1000763	31/01/2020	01.02010001.27.812.0019.2039.3.1.90.11.05	-	2.210,77
1000765	31/01/2020	01.02010001.27.812.0019.2039.3.1.90.04.99	-	5.480,00
1000767	31/01/2020	01.02002002.09.271.0005.2159.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.318,29

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 8 - DESPESAS EXCLUÍDAS DA ANÁLISE (NÃO AFETAS AO ART. 42 DA LRF)

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
1000768	31/01/2020	01.02002002.09.271.0005.2159.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	57.436,44
1000786	31/01/2020	01.02007005.08.244.1206.2101.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.788,80
1000787	31/01/2020	01.02007005.08.244.1206.2101.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	1.924,51
1000788	31/01/2020	01.02007001.08.243.0025.2299.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.055,17
1000794	31/01/2020	01.02007005.08.244.1206.2222.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	724,58
1000828	31/01/2020	01.02001001.04.122.0003.2122.3.3.90.14.03	GERALDO CUSTODIO SILVA JUNIOR	400,00
1000850	04/02/2020	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	ROBERTO ALVES VIEIRA	868,26
1000856	05/02/2020	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	DEIVISSON ALVES DA SILVA	972,44
1000858	05/02/2020	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	HUDSON PABLO AURELIO	1.539,90
1000885	07/02/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.14	DENILSON RIBEIRO DOS SANTOS MEI952.583.376-34	206,94
1000929	10/02/2020	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.36.30	JAIRO PEREIRA LEITE	2.592,71
1000930	10/02/2020	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.36.30	DANIEL DIAS DE SOUZA	1.120,20
1001069	12/02/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.14	ELDER WANDO MACHADO PINTO100.091.636-70 MEI	1.320,00
1001070	12/02/2020	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	ROBERTO CARLOS MOREIRA	991,99
1001099	13/02/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	E O TAVARES-ME	48,00
1001147	14/02/2020	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.25	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	2.222,00
1001148	14/02/2020	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	3.700,00
1001180	14/02/2020	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.30.01	OLIVEIRA & PONTES DERIVADOS DE PETRÓLEO LTAD.-EPP	66,97
1001270	20/02/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.14	NEI JOSE TEIXEIRA-ME	8.750,00
1001272	20/02/2020	01.02004010.13.392.0018.2037.3.3.90.39.19	CAMPOS & PIMENTEL SEGURANÇA LTDAME	6.075,00
1001289	21/02/2020	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.39.58	FLAVIO FERNANDES PEREIRA MEI013.810.316-09	350,00
1001313	28/02/2020	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.36.30	LUIS FILIPE DE SOUZA PINHEIRO	1.624,26
1001315	28/02/2020	01.02004010.13.392.0018.2037.3.3.90.39.19	BD PORTO	17.000,00
1001319	28/02/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.30	DANILO DOS REIS VALGAS	335,01
1001320	28/02/2020	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	ROBERTO ALVES VIEIRA	578,84
1001323	28/02/2020	01.02008002.17.512.0035.2254.3.3.90.36.30	JAIRO PEREIRA LEITE	4.500,00
1001324	28/02/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.30	SEBASTIAO ALVES DA SILVA	499,25
1001348	28/02/2020	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.39.15	REFRIGERACAO ESQUIMO LTDA-EPP	70,00
1001376	28/02/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.30	BRUNO CARDOSO	295,37
1001377	28/02/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.19	VALDECI RODRIGUES PEREIRA	1.920,00
1001378	28/02/2020	01.02002002.04.122.0075.2107.3.3.90.36.30	LUDMYLA APARECIDA DOS SANTOS	249,50
1001379	28/02/2020	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	DEIVISSON ALVES DA SILVA	810,37
1001380	28/02/2020	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	PAULO CESAR PATRICIO VENTURA	822,51
1001381	28/02/2020	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	ROBERTO CARLOS MOREIRA	165,33
1001382	28/02/2020	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.36.30	HUDSON PABLO AURELIO	1.204,84
1001383	28/02/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.19	PEDRO LEONARDO ALEXANDRE	504,60
1001385	28/02/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.30	DOUGLAS EDGARD SILVA	1.800,00
1001386	28/02/2020	01.02004010.13.392.0018.2037.3.3.90.36.30	MURILO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA	500,00
1001406	02/03/2020	01.02008002.15.452.0031.2066.3.1.90.11.03	-	19.700,24
1001450	06/03/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.22	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	114,90
1001451	06/03/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.22	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	943,05
1001455	06/03/2020	01.02001001.04.122.0003.2141.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	154,77
1001460	06/03/2020	01.02007001.08.243.0025.2299.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	699,49
1001461	06/03/2020	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	190,24
1001462	06/03/2020	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	1.000,00
1001465	06/03/2020	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	1.069,14
1001466	06/03/2020	01.02011001.20.606.0039.2086.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	2.660,27
1001467	06/03/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	2.051,18
1001477	06/03/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	3.837,38
1001777	19/03/2020	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	192,60
1001806	20/03/2020	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.25	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	4.071,24
1001807	20/03/2020	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	1.360,00
1001816	20/03/2020	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	1.280,00
1001817	20/03/2020	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	1.040,00
1001818	20/03/2020	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.25	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	4.751,08
1001820	20/03/2020	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.30.25	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	2.395,56
1001821	20/03/2020	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	640,00
1001837	24/03/2020	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.35.03	PAUTA MUNICIPAL	14.520,00
1001878	01/04/2020	01.02008002.15.451.0030.2064.3.1.90.11.03	-	21.391,11
1001887	02/04/2020	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	3.700,00
1001888	02/04/2020	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	3.200,00
1001892	02/04/2020	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.14	A C MAY CONSTRUCOES LTDA - ME	6.400,00
1002031	15/04/2020	01.02002001.04.122.0004.2150.3.3.90.36.06	MARCOS JOSE GONÇALVES JUNIOR	1.215,11
1002159	30/04/2020	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.30.01	OLIVEIRA & PONTES DERIVADOS DE PETRÓLEO LTAD.-EPP	18.923,51
1002162	30/04/2020	01.02003001.04.129.0006.2161.3.1.90.04.99	-	2.175,00
1002164	30/04/2020	01.02003003.28.842.0008.2008.3.3.90.91.99	ALEXANDRE ALVES DA VEIGA	861,43
1002451	01/06/2020	01.02002001.04.122.0004.2150.3.3.90.40.02	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.807,78
1002454	01/06/2020	01.02008002.15.452.0031.1048.4.4.90.52.30	DEVA VEICULOS LTDA	71.000,00
1002552	12/06/2020	01.02007001.08.243.0025.2299.3.3.90.30.17	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME	97,78
1002645	23/06/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.17	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME	315,56
1002983	21/07/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	239,00
1002984	21/07/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.17	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME	244,45
1003017	27/07/2020	01.02003002.04.123.0007.2250.3.3.90.35.01	JAQUELINE ESTEVES SANTANA	31.250,00
1003077	30/07/2020	01.02008002.15.451.0030.2064.3.3.90.30.99	STRATURA ASFALTOS S/A	40.820,05
1003265	19/08/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.07	2M DITRIBUIDORA LTDAME	297,00
1003266	19/08/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.07	2M DITRIBUIDORA LTDAME	297,00
1003272	20/08/2020	01.02002001.04.122.0004.2154.3.3.90.39.33	DIARIO BOCA DO POVO	143,00
1003784	20/10/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.39.27	VALDEREZA PATRICIA PEREIRAMEI	475,00
1003785	20/10/2020	01.02012001.06.181.0004.2206.3.3.90.30.07	VALDEREZA PATRICIA PEREIRAMEI	1.353,00
1004427	23/09/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	355,80
1004428	21/10/2020	01.02007005.08.244.1206.2101.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	95,60
1004437	23/10/2020	01.02008004.26.782.0037.2076.3.3.90.39.16	AUTO MOLAS ALTERNATIVA	60,00
1004462	03/12/2020	01.02002001.04.122.0004.2146.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	382,40
1004465	15/12/2020	01.02001001.04.122.0003.2209.3.3.90.39.27	RESTAURANTE COSTA FRANÇA & CIA LTDA.	139,87
1004482	04/12/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.36.20	GILMAR GOMES DE SOUZA	449,42
1004493	16/12/2020	01.02002001.04.122.0004.2154.3.3.90.39.33	W & M PUBLICIDADE LTDA EPP	318,92
1004494	02/11/2020	01.02002001.04.122.0004.2154.3.3.90.39.33	W & M PUBLICIDADE LTDA EPP	135,00
1004495	16/12/2020	01.02002001.04.122.0004.2154.3.3.90.39.33	W & M PUBLICIDADE LTDA EPP	135,00

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 8 - DESPESAS EXCLUÍDAS DA ANÁLISE (NÃO AFETAS AO ART. 42 DA LRF)

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
1004510	04/09/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME	5.000,00
1004512	16/12/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME	5.045,00
1004513	16/12/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME	5.000,30
1004526	02/12/2020	01.02008001.15.122.0029.2062.3.3.90.30.24	MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME	4.996,00
1004572	31/12/2020	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	21.273,13
Fonte de Recursos: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação				**60.650,53**
1000026	02/01/2020	01.02004001.12.365.0010.2011.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	275,47
1000027	02/01/2020	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	370,96
1000045	02/01/2020	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5.312,49
1000154	03/01/2020	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.30.01	OLIVEIRA & PONTES DERIVADOS DE PETRÓLEO LTAD.-EPP	46,29
1000697	31/01/2020	01.02004003.12.361.0013.2016.3.1.90.04.99	-	3.335,50
1000699	31/01/2020	01.02004009.12.361.0045.2091.3.1.90.11.09	-	4.000,00
1000700	31/01/2020	01.02004003.12.361.0012.2014.3.1.90.04.99	-	14.885,00
1000701	31/01/2020	01.02004003.12.361.0012.2014.3.1.90.11.03	-	9.734,59
1000769	31/01/2020	01.02004003.12.361.0013.2016.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.083,45
1000771	31/01/2020	01.02004009.12.361.0045.2091.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.640,00
1000772	31/01/2020	01.02004003.12.361.0012.2014.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.843,27
1000773	31/01/2020	01.02004003.12.361.0012.2014.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	7.247,02
1001284	21/02/2020	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.36.42	WAGNER DE CARLLO MOREIRA DE CARVALHO	1.554,42
1001457	06/03/2020	01.02004003.12.361.0013.2016.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	275,82
1001501	06/03/2020	01.02004001.12.365.0010.2011.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	46,25
Fonte de Recursos: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde				**433.483,64**
1000024	02/01/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	198,02
1000025	02/01/2020	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	195,29
1000028	02/01/2020	01.02006001.10.303.0020.2201.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,69
1000033	02/01/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	221,10
1000040	02/01/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	503,06
1000041	02/01/2020	01.02006001.10.303.0020.2201.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	215,00
1000042	02/01/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4.828,35
1000043	02/01/2020	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	210,98
1000044	02/01/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2.320,65
1000048	02/01/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	444,63
1000049	02/01/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	42,63
1000050	02/01/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3.631,11
1000073	02/01/2020	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.14.05	GILBERTO NASCIMENTO	820,00
1000081	02/01/2020	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.14.05	ALDECIR FRANCISCO LUCIANO	140,00
1000171	07/01/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	1.564,00
1000183	07/01/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDAME	1.130,00
1000365	10/01/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.1.90.04.99	-	1.409,00
1000554	21/01/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.61	CLEUZA MARIA MOREIRAMEI086..832.426-41	140,00
1000696	31/01/2020	01.02006001.10.303.0020.2201.3.1.90.04.99	-	1.339,00
1000733	31/01/2020	01.02006001.10.122.0020.2182.3.1.90.11.09	-	4.360,00
1000734	31/01/2020	01.02006001.10.302.0020.2192.3.1.90.11.03	-	10.289,63
1000735	31/01/2020	01.02006001.10.302.0020.2192.3.1.90.04.99	-	7.437,33
1000736	31/01/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.1.90.11.03	-	18.212,50
1000738	31/01/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.1.90.11.05	-	30.349,40
1000796	31/01/2020	01.02006001.10.122.0020.2182.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	2.943,00
1000797	31/01/2020	01.02006001.10.302.0020.2192.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.949,10
1000799	31/01/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	528,77
1000800	31/01/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	7.574,74
1000801	31/01/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.1.90.11.03	-	79.297,18
1000802	31/01/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.1.90.04.99	-	1.541,67
1000803	31/01/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.1.90.04.99	-	2.508,00
1000804	31/01/2020	01.02006001.10.301.0020.2188.3.1.90.04.99	-	7.436,77
1000807	31/01/2020	01.02006001.10.304.0020.2202.3.1.90.04.99	-	1.339,00
1000808	31/01/2020	01.02006001.10.304.0020.2202.3.1.90.11.03	-	1.565,00
1000809	31/01/2020	01.02006001.10.305.0020.2203.3.1.90.11.03	-	4.526,00
1000813	31/01/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.127,50
1000814	31/01/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	8.014,94
1000815	31/01/2020	01.02006001.10.301.0020.2188.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.188,29
1000817	31/01/2020	01.02006001.10.301.0020.2187.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	1.577,88
1000818	31/01/2020	01.02006001.10.303.0020.2201.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	589,16
1000819	31/01/2020	01.02006001.10.304.0020.2202.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	589,16
1000820	31/01/2020	01.02006001.10.304.0020.2202.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	1.968,31
1000821	31/01/2020	01.02006001.10.305.0020.2203.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	5.474,56
1000840	03/02/2020	01.02006001.10.302.0020.2192.3.1.90.11.03	-	6.975,06
1001012	12/02/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	PRATTI, DONADUZZI	317,03
1001132	13/02/2020	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.33.99	JOSE MOREIRA BRANCO	11,20
1001182	14/02/2020	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.36.30	AMAURI CARVALHO LUCIANO	960,43
1001255	19/02/2020	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DOMINUS COMÉRCIO EIRELIME	810,50
1001458	06/03/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	1.792,69
1001459	06/03/2020	01.02006001.10.302.0020.2192.3.3.90.30.01	POSTO INHAUMA LTDA	2.431,38
1001471	06/03/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.21	MERCEARIA DA MARGARIDA LTDAEPP	476,97
1001472	06/03/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.21	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	376,50
1001473	06/03/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	4.672,25
1001474	06/03/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	58,75
1001475	06/03/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.22	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	788,85
1001476	06/03/2020	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.30.22	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	5.058,10
1001478	06/03/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	MERCEARIA DA MARGARIDA LTDAEPP	3.073,03
1001479	06/03/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.21	MERCEARIA DA MARGARIDA LTDAEPP	576,55
1001480	06/03/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.22	MERCEARIA DA MARGARIDA LTDAEPP	703,27
1001481	06/03/2020	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.30.22	MERCEARIA DA MARGARIDA LTDAEPP	1.516,71
1001482	06/03/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.22	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	24,46
1001483	06/03/2020	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.30.22	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	23,85
1001484	06/03/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	153,12
1001485	06/03/2020	01.02006001.10.305.0020.2203.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	96,08

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 8 - DESPESAS EXCLUÍDAS DA ANÁLISE (NÃO AFETAS AO ART. 42 DA LRF)

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
1001507	06/03/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.26	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	63,45
1001508	06/03/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	1.365,01
1001670	12/03/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	3.653,00
1001672	12/03/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.40.02	CARINA ASSIS BARROS	500,00
1001691	13/03/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.36.19	GEOVANE SANTOS JUNIOR	793,10
1001723	18/03/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	391,20
1001726	18/03/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	1.157,80
1001727	18/03/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	ALFALAGOS LTDA	94,45
1001728	18/03/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	133,00
1001732	18/03/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	2.738,00
1001744	18/03/2020	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DOMINUS COMÉRCIO EIRELIME	783,00
1001899	03/04/2020	01.02006001.10.303.0020.2253.3.3.90.32.01	MEDICOM EIRELI	312,60
1002480	05/06/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.37	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	4.417,87
1002581	15/06/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	956,30
1002582	15/06/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	4.026,00
1002584	15/06/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	938,30
1002585	15/06/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	2.172,00
1002586	15/06/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	310,80
1002587	15/06/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.09	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	127,50
1002588	15/06/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	200,74
1002589	15/06/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	588,00
1002614	18/06/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.02	BIOHOSP	1.609,60
1002677	30/06/2020	01.02006001.10.303.0020.2201.3.1.90.11.03	-	8.783,00
1002678	30/06/2020	01.02006001.10.303.0020.2201.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	3.557,12
1002679	30/06/2020	01.02006001.10.305.0020.2203.3.1.90.04.99	-	6.435,99
1002680	30/06/2020	01.02006001.10.305.0020.2203.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.772,84
1002764	07/07/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	238,80
1002783	08/07/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	2.172,00
1002784	08/07/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.153,50
1002785	08/07/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	1.409,00
1002786	08/07/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	1.253,97
1002787	08/07/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	827,60
1002788	08/07/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	350,90
1002789	08/07/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	844,80
1003250	14/08/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.99	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	6.039,00
1003472	09/09/2020	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DENTAL MARIA LTDA ME	173,25
1004403	24/11/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	939,80
1004414	23/10/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	1.765,35
1004415	09/09/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	297,82
1004416	08/09/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	1.163,75
1004418	08/09/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	1.270,00
1004419	23/10/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS	1.680,00
1004420	22/09/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.07	2M DITRIBUIDORA LTDAME	64,80
1004421	23/10/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	2.045,00
1004429	23/09/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.17	M.V. RIBEIRO NUNES	1.203,40
1004432	23/10/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MAT MED HOSPITALAR LTDAME	83,10
1004433	09/09/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	438,30
1004438	23/10/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.17	VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSAME	622,08
1004439	08/09/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.656,50
1004440	08/09/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	718,60
1004452	24/11/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	114,10
1004475	03/12/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.36	PEREIRA E PEREIRA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-EPP	13.363,77
1004477	24/11/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.07	MERCEARIA INHAUMA LTDA-ME	615,70
1004523	30/12/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.28	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO	582,00
1004546	08/09/2020	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DOMINUS COMÉRCIO EIRELIME	492,64
1004547	30/12/2020	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DOMINUS COMÉRCIO EIRELIME	2.634,00
1004566	11/12/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.39.99	RCS EIRELI	84.597,26
Fonte de Recursos: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)				**21.599,29**
1000051	30/12/2020	01.02008003.17.512.0035.2074.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	17.753,10
1000054	02/01/2020	01.02008002.15.452.0033.2070.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3.846,19
Fonte de Recursos: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica				**102.768,14**
1000708	31/01/2020	01.02004004.12.361.0015.2115.3.1.90.11.01	-	95.459,58
1000776	31/01/2020	01.02004004.12.361.0015.2115.3.1.90.13.04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.308,56
Fonte de Recursos: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica				**4.862,80**
1000713	31/01/2020	01.02004004.12.361.0015.2020.3.1.90.04.02	-	3.160,00
1000780	31/01/2020	01.02004004.12.361.0015.2020.3.1.90.13.05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.205,60
1000784	31/01/2020	01.02004004.12.365.0010.2011.3.1.90.13.05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	497,20
Fonte de Recursos: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)				**21.695,15**
1000718	31/01/2020	01.02007001.08.243.0025.2292.3.3.90.47.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.714,31
1000728	31/01/2020	01.02007001.08.243.0025.2292.3.3.90.36.99	-	15.148,00
1000791	31/01/2020	01.02007002.08.244.0026.2225.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	2.832,84
Fonte de Recursos: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				**787,50**
1003662	01/10/2020	01.02004005.12.306.0017.2024.3.3.90.30.07	HELVÉCIO LUIZ VAZANTE	787,50
Fonte de Recursos: 147 - Transferência do Salário-Educação				**2.394,16**
1001487	06/03/2020	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.30.22	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADEA EIRELI-ME	31,80
1001500	06/03/2020	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.30.22	WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELIME	199,42
1001502	06/03/2020	01.02004001.12.365.0010.2011.3.3.90.30.22	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	315,44
1002063	15/04/2020	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.39.14	GUSTAVO FIGUEIREDO CAMPOLINA 04615431686	1.600,00
1003564	18/09/2020	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.30.17	ARJ INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EIRELI	194,50
1003931	27/10/2020	01.02004003.12.361.0012.2014.3.3.90.30.24	APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	53,00
Fonte de Recursos: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde				**3.559,45**

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 8 - DESPESAS EXCLUÍDAS DA ANÁLISE (NÃO AFETAS AO ART. 42 DA LRF)

N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R$)
1000188	07/01/2020	01.02006001.10.303.0020.2198.3.3.90.32.01	DIMACI/MG MATERIAL CIRUGICO LTDA	2.178,30
1002267	14/05/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	117,00
1002268	14/05/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	18,75
1002282	14/05/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	ALFALAGOS LTDA	72,00
1004499	24/12/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	524,70
1004509	30/12/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	438,30
1004511	30/12/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	210,40
Fonte de Recursos: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				**65.133,85**
1000822	31/01/2020	01.02006001.10.303.0020.2201.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	1.778,56
1000823	31/01/2020	01.02006001.10.305.0020.2203.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.415,92
1000824	31/01/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.713,41
1001722	18/03/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	38,00
1001734	18/03/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	383,70
1001864	31/03/2020	01.02006001.10.303.0020.2201.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	294,58
1001866	31/03/2020	01.02006001.10.301.0020.2188.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	309,98
1001868	31/03/2020	01.02006001.10.301.0020.2187.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.154,85
1001870	31/03/2020	01.02006001.10.301.0020.2187.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	1.577,88
1001872	31/03/2020	01.02006001.10.304.0020.2202.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	294,58
1002029	15/04/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.99	ULISSES SIMOES DE OLIVEIRAME	240,00
1002068	15/04/2020	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DENTAL SETE LAGOAS LTDA	100,00
1002920	16/07/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.09	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	841,50
1002932	16/07/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	310,80
1002936	16/07/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	FLAVIA GENELHU PENNA	56,94
1002938	16/07/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.22	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	139,50
1002939	16/07/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.35	MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	218,20
1002941	16/07/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	MULTIMEDIC COMERCIAL LTDAME	1.949,10
1002947	16/07/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.29	ROCHA COMERCIO LTDA-ME	7.745,75
1002954	17/07/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.29	ALTS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES EIREIEPP	4.704,00
1002964	17/07/2020	01.02006001.10.301.0020.2188.3.3.90.30.10	DOMINUS COMÉRCIO EIRELIME	870,60
1002998	23/07/2020	01.02006001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.09	AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS	840,00
1003428	04/09/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.10	PRISCILA FERREILA DONZELRS DUARTE LANZA	4.815,00
1004575	11/12/2020	01.02006001.10.302.0020.2194.3.3.90.30.35	DENTAL SETE LAGOAS LTDA	1.341,00
Fonte de Recursos: 224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social				**200.000,00**
1002453	01/06/2020	01.02008002.15.452.0031.1048.4.4.90.52.30	DEVA VEICULOS LTDA	200.000,00
Fonte de Recursos: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)				**23.826,75**
1003648	30/09/2020	01.02007002.08.244.0026.2225.3.1.90.04.99	-	7.455,83
1003649	30/09/2020	01.02007002.08.244.0026.2225.3.1.90.11.05	-	4.421,54
1003650	30/09/2020	01.02007002.08.244.0026.2225.3.1.90.11.03	-	3.872,00
1003651	30/09/2020	01.02007005.08.244.1206.2222.3.1.90.11.05	-	1.646,80
1003652	30/09/2020	01.02007002.08.244.0026.2225.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.929,89
1003653	30/09/2020	01.02007002.08.244.0026.2225.3.1.91.13.02	IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA	2.138,40
1003654	30/09/2020	01.02007005.08.244.1206.2222.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	362,29
Total Geral				**1.940.156,81**

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

RESUMO DAS TABELAS 7 E 8 - DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2020 (PREFEITURA)				
Fonte de Recurso	**Descrição**	**Despesas afetas ao art. 42 da LRF (R$)**	**Despesas não afetas ao art. 42 da LRF (R$)**	**Total (R$)**
100	Recursos Ordinários	256.612,20	999.395,55	1.256.007,75
101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.780,71	60.650,53	66.431,24
102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	170.440,11	433.483,64	603.923,75
117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	21.599,29	21.599,29
118	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	102.768,14	102.768,14
119	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	4.862,80	4.862,80
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	21.695,15	21.695,15
144	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,63	787,50	788,13
147	Transferência do Salário-Educação	140,00	2.394,16	2.534,16
155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	21.862,20	3.559,45	25.421,65
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.765,12	0,00	1.765,12
159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.713,63	65.133,85	105.847,48
162	Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)	800,00	0,00	800,00
224	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	200.000,00	200.000,00
229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	23.826,75	23.826,75
253	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	13.334,90	0,00	13.334,90
Total		**511.449,50**	**1.940.156,81**	**2.451.606,31**

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 9 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA EM 31/12/2020, POR FONTE DE RECURSOS

Fonte de Recurso	Descrição	Disponibilidade de Caixa em 31/12/2020 (R$)
100	Recursos Ordinários	873.630,49
101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	71.273,45
102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	(3.020,01)
108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,60
112	Serviços de Saúde	1.459,86
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.936,27
117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	407,25
118	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	50.886,44
119	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	129,29
122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	5,85
123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.462,96
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	123.515,40
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	161.854,95
143	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	30,43
144	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.644,56
145	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	11.266,76
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	499,12
147	Transferência do Salário-Educação	29.095,88
153	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	4.763,20
154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00
155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	209.236,81
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	8.616,24
159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(144.496,98)
160	Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	(3.353,00)
161	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da LC n. 173/2020)	0,00

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 9 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA EM 31/12/2020, POR FONTE DE RECURSOS

Fonte de Recurso	Descrição	Disponibilidade de Caixa em 31/12/2020 (R$)
162	Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)	46.949,91
192	Alienação de Bens	468,13
216	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	38,99
222	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	80,85
223	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	10.407,89
224	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	261.120,07
229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	95.938,74
244	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.167,87
246	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.331,46
247	Transferência do Salário-Educação	1.531,77
253	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	13.334,90
255	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	8.014,33
256	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	2.733,56
257	Multas de Trânsito	4,08
259	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	178.855,96
260	Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	812,56
Total Geral		**2.025.636,89**

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

Fonte: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 2020

TABELA 10 - COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA PREFEITURA, POR FONTE DE RECURSOS

Fonte de Recurso	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (R$)	Depósitos e Consignações (R$)	Despesas não afetas ao art. 42 da LRF (R$)	Total de Compromissos (R$)
100	679.154,75	(23.155,90)	999.395,55	1.655.394,40
101	297.682,96	48.943,43	60.650,53	407.276,92
102	478.532,11	77.490,87	433.483,64	989.506,62
108	0,00	0,00	0,00	0,00
112	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.938,47	0,00	0,00	1.938,47
117	0,00	0,00	21.599,29	21.599,29
118	394.541,12	91.330,69	102.768,14	588.639,95
119	124.442,11	15.795,90	4.862,80	145.100,81
122	0,00	406,11	0,00	406,11
123	0,00	0,00	0,00	0,00
124	0,00	0,00	0,00	0,00
129	14.925,96	2.148,37	21.695,15	38.769,48
143	360,40	0,00	0,00	360,40
144	2.552,46	0,00	787,50	3.339,96
145	0,00	3.071,43	0,00	3.071,43
146	9.697,47	159,18	0,00	9.856,65
147	1.037,16	0,00	2.394,16	3.431,32
153	0,00	0,00	0,00	0,00
154	1.872,62	42.457,21	0,00	44.329,83
155	5.261,70	203,87	3.559,45	9.025,02
156	0,00	0,00	0,00	0,00
159	20.446,38	(34.909,37)	65.133,85	50.670,86
160	0,00	0,00	0,00	0,00
162	0,00	0,00	0,00	0,00
192	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00
222	265,62	0,00	0,00	265,62
223	0,00	0,00	0,00	0,00
224	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
229	3.515,40	2.341,03	23.826,75	29.683,18
244	0,00	0,00	0,00	0,00
246	0,00	0,00	0,00	0,00
247	100,00	0,00	0,00	100,00
253	0,00	0,00	0,00	0,00
255	0,00	0,00	0,00	0,00
256	0,00	0,00	0,00	0,00
257	0,00	0,00	0,00	0,00
259	0,00	176,00	0,00	176,00
260	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**2.036.326,69**	**226.458,82**	**1.940.156,81**	**4.202.942,32**

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

APURAÇÃO DA INOBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LRF			
Fonte de Recurso	**Disponibilidade Efetiva de Caixa (R$)**	**Despesas afetas ao art. 42 da LRF (R$)**	**Despesas contraídas sem disponibilidades de caixa (R$)**
100	(781.763,91)	256.612,20	256.612,20
101	(336.003,47)	5.780,71	5.780,71
102	(992.526,63)	170.440,11	170.440,11
144	(695,40)	0,63	0,63
147	25.664,56	140,00	0,00
155	200.211,79	21.862,20	0,00
156	8.616,24	1.765,12	0,00
159	(195.167,84)	40.713,63	40.713,63
162	46.949,91	800,00	0,00
253	13.334,90	13.334,90	0,00
Total	**(2.011.379,85)**	**511.449,50**	**473.547,28**

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

FONTE	NÚMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO	ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO	Sigla	Despesa	Tipo Desp.	NUMERO DO PROCESSO	ANO DO PROCESSO	NUMERO DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	Data Considerada na Análise
117	1000051	30/12/2020	13.906,91	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'ÁGUA, POÇO ARTESIANO, E.T.E NESSE MUNICÍPIO.	ee	Energia Elétrica	Administrativa/ Manutenção	-	-	-	-	30/12/2020
100	1002258	14/05/2020	912,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESCRITO NA NAF Nº 1566/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO MOTONIVELADORA RG 140B PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA RODOVIÁRIO.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	14/05/2020
100	1002259	14/05/2020	2.750,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESCRITOS NA NAF Nº 1567/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA RODOVIÁRIO.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	14/05/2020
155	1002267	14/05/2020	1.301,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 1579/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
155	1002268	14/05/2020	252,75	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 1582/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

155	1002282	14/05/2020	72,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 1596/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
100	1002287	14/05/2020	450,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DESCRITO NA NAF Nº 1689/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO MOTONIVELADORA CAT 120K P/ MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA RODOVIÁRIO.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	14/05/2020
100	1002333	15/05/2020	195,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITO NA NAF Nº 1646/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO.	sg	Serviço Geral	Demais Despesas	-	-	-	-	15/05/2020
100	1002334	15/05/2020	150,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITO NA NAF Nº 1647/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL.	sg	Serviço Geral	Demais Despesas	-	-	-	-	15/05/2020
100	1002352	18/05/2020	3.077,50	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE REPAROS E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 1680/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO PÁ CARREGADEIRA CAT 924G PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SISTEMA RODOVIÁRIO.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	18/05/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

100	1002387	20/05/2020	574,77	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DESCRITOS NA NAF Nº 1714/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.	sg	Serviço Geral	Demais Despesas	-	-	-	-	20/05/2020
102	1002406	22/05/2020	827,58	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 1728/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	sb	Serviço Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	22/05/2020
100	1002451	01/06/2020	44.741,71	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 2172/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	00000000	2018	40	08/06/2018	08/06/2018
224	1002453	01/06/2020	200.000,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DESCRITO NA NAF Nº 1550/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	00000000	2020	13	11/05/2020	19/08/2019
100	1002454	01/06/2020	71.000,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DESCRITO NA NAF Nº 1551/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	00000000	2020	13	11/05/2020	30/04/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

102	1002480	05/06/2020	4.999,99	VALOR QUE EMPENHA REF. A PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONF. DESCRITO NA NAF Nº 2171/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUT. DAS ATIV. DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO MUNICÍPIO.	tl	Transp. Lixo	Demais Despesas	00000000	2018	43	03/07/2018	03/07/2018
100	1002552	12/06/2020	97,78	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONERS DESCRITOS NA NAF Nº 1848/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A IMPRESSORA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
100	1002553	12/06/2020	10,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TÊ E LUVAS DESCRITOS NA NAF Nº 1849/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	12/06/2020
100	1002575	12/06/2020	420,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NAF Nº 2096/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA BOMBA DO AR CONDICIONADO NA SALA DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO.	sg	Serviço Geral	Demais Despesas	-	-	-	-	12/06/2020
102	1002581	15/06/2020	1.146,80	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 1881/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

102	1002582	15/06/2020	4.026,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCRITAS NA NAF Nº 1882/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A PACIENTES ACAMADOS DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF.	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1002584	15/06/2020	938,30	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 1884/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1002585	15/06/2020	2.172,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESCRITOS NA NAF Nº 1885/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF.	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1002586	15/06/2020	310,80	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 1886/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1002587	15/06/2020	127,50	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICO DESCRITO NA NAF Nº 1887/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1002588	15/06/2020	271,24	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 1888/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

102	1002589	15/06/2020	588,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 1889/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1002595	16/06/2020	5.720,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DISPENSERS E LIXEIRAS DESCRITOS NA NAF Nº 1893/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	16/06/2020
102	1002596	16/06/2020	3.376,30	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DISPENSERS DESCRITOS NA NAF Nº 1894/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	16/06/2020
102	1002598	16/06/2020	890,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DESCRITA NA NAF Nº 1896/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	16/06/2020
102	1002601	16/06/2020	3.675,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EM AÇO E SUPORTES DESCRITOS NA NAF Nº 1899/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	16/06/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

102	1002602	16/06/2020	3.850,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS DESCRITAS NA NAF Nº 1900/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	16/06/2020
102	1002603	16/06/2020	12.000,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES DESCRITAS NA NAF Nº 1901/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	16/06/2020
100	1002605	16/06/2020	1.995,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA COTAÇÃO DE PREÇOS CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 1906/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	-	-	-	-	16/06/2020
102	1002607	16/06/2020	3.204,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MESAS DESCRITAS NA NAF Nº 1934/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	16/06/2020
102	1002611	16/06/2020	1.963,50	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO DESCRITO NA NAF Nº 1938/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	16/06/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

102	1002614	18/06/2020	1.609,60	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA DESCRITAS NA NAF Nº 1908/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2018	-	-	31/12/2018
100	1002615	18/06/2020	174,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DE TRANSMISSÃO DESCRITAS NA NAF Nº 1909/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO MOTONIVELADORA RG 140B UTILIZADA PARA MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA RODOVIÁRIO.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	18/06/2020
102	1002636	22/06/2020	1.085,30	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 1929/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	22/06/2020
102	1002637	22/06/2020	4.631,28	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 1930/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	22/06/2020
100	1002645	23/06/2020	315,56	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TONERS CONF. DESCRITO NA NAF Nº 1939/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

100	1002651	24/06/2020	790,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESCRITOS NA NAF Nº 1944/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	-	-	-	-	24/06/2020
100	1002674	30/06/2020	85,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITO NA NAF Nº 1961/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A IMPRESSORA UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).	sg	Serviço Geral	Demais Despesas	-	-	-	-	30/06/2020
102	1002687	01/07/2020	556,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS, SINALIZAÇÃO E TRIPÉS P/ EXTINTOR DESCRITOS NA NAF Nº 1968/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	-	-	-	-	01/07/2020
100	1002689	01/07/2020	397,16	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE JUNTAS E RETENTOR DESCRITOS NA NAF Nº 2000/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO TRATOR PLUS 80 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	01/07/2020
100	1002692	01/07/2020	8.580,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESCRITOS NA NAF Nº 2408/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A PUBLICAÇÃO VIA PORTAL DE NOTÍCIAS COM FINS DE ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	pb	Publicidade	Demais Despesas	-	-	-	-	01/07/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

100	1002763	07/07/2020	1.828,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DESCRITOS NA NAF Nº 2036/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.	sb	Serviço Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	07/07/2020
102	1002764	07/07/2020	238,80	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2037/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1002783	08/07/2020	2.172,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESCRITOS NA NAF Nº 2056/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF.	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1002784	08/07/2020	1.153,50	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2057/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1002785	08/07/2020	1.409,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2058/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1002786	08/07/2020	1.253,97	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2059/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

102	1002787	08/07/2020	827,60	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2060/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1002788	08/07/2020	350,90	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2061/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1002789	08/07/2020	844,80	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2062/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1002790	08/07/2020	127,50	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2063/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	08/07/2020
102	1002791	08/07/2020	167,50	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 2064/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	08/07/2020
102	1002818	08/07/2020	5.952,70	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESCRITAS NA NAF Nº 2095/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO PAISAGISMO NOS JARDINS DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	-	-	-	-	08/07/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

102	1002825	08/07/2020	1.120,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RATICIDAS DESCRITOS NA NAF Nº 2103/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE DESRATIZAÇÃO NOS BUEIROS DO MUNICÍPIO.	ml	Mat. Limpeza	Demais Despesas	-	-	-	-	08/07/2020
102	1002826	08/07/2020	2.732,50	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITO NA NAF Nº 2104/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO EM REDE DE OXIGÊNIO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	sg	Serviço Geral	Demais Despesas	-	-	-	-	08/07/2020
102	1002828	08/07/2020	5.000,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA CAIXA D'ÁGUA TIPO TOUCA DESCRITAS NA NAF Nº 2106/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A PROTEÇÃO CONTRA INSETOS PARA MANUT. DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	08/07/2020
102	1002892	13/07/2020	3.388,13	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0027/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	13/07/2020
102	1002893	13/07/2020	748,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCETAS DESCRITAS NA AF Nº 0135_0019/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	-	-	-	-	13/07/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

102	1002894	13/07/2020	478,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCRITAS NA AF Nº 0135_0020/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	-	-	-	-	13/07/2020
102	1002895	13/07/2020	310,35	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0021/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	13/07/2020
102	1002896	13/07/2020	2.479,04	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0022/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	13/07/2020
102	1002897	13/07/2020	2.651,73	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0023/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	13/07/2020
102	1002898	13/07/2020	659,90	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0024/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	13/07/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

102	1002899	13/07/2020	1.453,80	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0025/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	13/07/2020
102	1002900	13/07/2020	338,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0026/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	13/07/2020
102	1002901	13/07/2020	640,80	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0028/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	13/07/2020
102	1002902	15/07/2020	1.560,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0030/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	15/07/2020
102	1002903	15/07/2020	194,40	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0031/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	15/07/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

100	1002906	15/07/2020	3.000,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NAF Nº 2175/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE, EMAIL E PORTAL ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.	si	Serviço Informática	Demais Despesas	-	-	-	-	15/07/2020
102	1002910	15/07/2020	1.830,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0032/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	15/07/2020
102	1002911	15/07/2020	1.730,50	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0029/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	15/07/2020
159	1002920	16/07/2020	841,50	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2193/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
159	1002932	16/07/2020	310,80	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ATADURAS DESCRITAS NA NAF Nº 2205/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
159	1002936	16/07/2020	184,74	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2212/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

159	1002938	16/07/2020	139,50	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESCRITOS NA NAF Nº 2215/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	ml	Mat. Limpeza	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
159	1002939	16/07/2020	647,20	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2216/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
159	1002941	16/07/2020	1.949,10	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2219/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
159	1002947	16/07/2020	7.745,75	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILMES PARA RAIO X DESCRITOS NA NAF Nº 2225/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2018	-	-	31/12/2018
159	1002949	16/07/2020	1.450,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DISPENSERS PARA SABONETE LÍQUIDO DESCRITOS NA NAF Nº 2241/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	-	-	-	-	16/07/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

159	1002954	01/08/2018	24.864,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL CONF. DESCRITO NA NAF Nº 2396/2018 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INHAÚMA.	ot	Outros	Demais Despesas	00000000	2018	4	16/01/2018	16/01/2018
159	1002964	17/07/2020	870,60	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2238/2020 ANEXA EM ATEND. A MANUTENÇÃO DAS ATIV. NOS CONSULTÓRIOS DA ZONA URBANA E RURAL E NA E.M. JOSÉ MARIA ALKMIM NESTE MUNICÍPIO.	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
100	1002983	21/07/2020	239,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TONERS CONF. DESCRITO NA NAF Nº 2255/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
100	1002984	21/07/2020	244,45	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TONERS CONF. DESCRITO NA NAF Nº 2256/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
159	1002998	23/07/2020	840,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 2266/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

102	1003016	27/07/2020	2.298,50	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2467/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	-	-	-	-	27/07/2020
100	1003017	27/07/2020	31.250,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL CONFORME NAF Nº 3423/2020 ANEXA.	sc	Serviço Consultoria	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1003047	28/07/2020	2.214,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO DESCRITOS NA NAF Nº 2466/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	-	-	-	-	28/07/2020
100	1003051	29/07/2020	879,20	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESCRITOS NA NAF Nº 2316/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÕES EM IMÓVEIS PÚBLICOS E OBRAS NO MUNICÍPIO.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	29/07/2020
100	1003055	29/07/2020	214,25	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARCAÇA E MOLA CENTRAL, REPARO, DIAFRAGMAS DESCRITOS NA NAF Nº 2320/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GWL-7387 PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	29/07/2020
100	1003056	29/07/2020	48,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2321/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GWL-7387 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BÁSICO.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	29/07/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

101	1003057	29/07/2020	360,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2322/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS PLACAS GVP-9430, QOS-1297, GUV-5002 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	29/07/2020
100	1003058	29/07/2020	1.827,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, TERMINAIS E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 2323/2020 ANEXA EM ATEND. AOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS UTILIZADOS PARA MANUT. DAS ATIV. DO SISTEMA RODOVIÁRIO.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	29/07/2020
101	1003059	29/07/2020	1.213,20	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FARÓIS, LÂMPADAS E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 2324/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS PLACAS QOS-1297, GUV-5002, GVP-9430 PARA MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	29/07/2020
102	1003060	29/07/2020	939,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF 2325/2020 ANEXA EM ATEND. AOS VEÍCULOS PLACAS OPQ9106/PUU9893/PUC8372/HMH3561 PARA MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DE PACIENTES.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	29/07/2020
100	1003061	29/07/2020	340,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2326/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GVK-5539 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	29/07/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

100	1003062	29/07/2020	1.186,50	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANTERNAS, LÂMPADAS E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 2327/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GWL-7387 PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	29/07/2020
100	1003063	29/07/2020	1.300,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2328/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GWL-7387 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BÁSICO.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	29/07/2020
100	1003064	29/07/2020	160,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2329/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA PXY-7595 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	29/07/2020
100	1003065	29/07/2020	801,11	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CHAVE SETA, FAROL E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 2330/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GVK-5539 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	29/07/2020
100	1003066	29/07/2020	461,50	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PALHETAS E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 2331/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA PWT-4884 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	29/07/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

100	1003067	29/07/2020	15,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESCRITAS NA NAF Nº 2332/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA PYP-3214 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	29/07/2020
102	1003068	29/07/2020	180,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2333/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA PUC-8372 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DE PACIENTES.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	29/07/2020
100	1003069	29/07/2020	453,90	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PALHETAS E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 2334/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA PXY-7595 PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	29/07/2020
100	1003070	29/07/2020	45,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2335/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA PWT-4884 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	29/07/2020
100	1003071	29/07/2020	320,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2336/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS MOTONIVELADORA RG 140B E PÁ CARREGADEIRA 924G PARA MANUT. DO SISTEMA RODOVIÁRIO.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	29/07/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

100	1003077	30/07/2020	40.820,05	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 2340/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	00000000	2018	-	-	31/12/2018
253	1003088	31/07/2020	2.253,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, CADEIRAS, ESCADAS E MESAS DESCRITOS NA NAF Nº 2348/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUT. DAS ATIV. DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	31/07/2020
253	1003089	31/07/2020	3.700,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO BIOMBO, ESTETOSCÓPIO E OUTROS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NAF 2349/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUT. DAS ATIV. DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	31/07/2020
253	1003090	31/07/2020	189,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 60CM DESCRITO NA NAF Nº 2350/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	31/07/2020
253	1003092	31/07/2020	3.792,90	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CARRO MACA, CARRO CURATIVO, NEGATOSCÓPIO DESCRITOS NA NAF 2352/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUT. DAS ATIV. DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	00000000	2020	15	09/07/2020	09/07/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

253	1003093	31/07/2020	2.456,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BANCO LONGARINAS E SUPORTES DESCRITOS NA NAF Nº 2353/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUT. DAS ATIV. DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	00000000	2020	15	09/07/2020	09/07/2020
156	1003148	03/08/2020	1.765,12	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESCRITAS NA NAF Nº 2375/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE EM APOIO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	03/08/2020
102	1003152	03/08/2020	800,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS ST BR DESCRITAS NA NAF Nº 2485/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	03/08/2020
102	1003158	04/08/2020	660,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESCRITOS NA NAF Nº 2527/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA PXN-1573 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DE PACIENTES.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	04/08/2020
253	1003192	07/08/2020	944,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL DESCRITA NA NAF Nº 2409/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	00000000	2020	18	09/07/2020	09/07/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

100	1003232	12/08/2020	69,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NAF Nº 2444/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	sg	Serviço Geral	Demais Despesas	-	-	-	-	12/08/2020
102	1003250	14/08/2020	6.039,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCRITAS NA NAF Nº 2458/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A PACIENTES ACAMADOS DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF.	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
100	1003257	17/08/2020	450,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2715/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO RETROESCAVADEIRA RK 406 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA RODOVIÁRIO.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	17/08/2020
100	1003261	18/08/2020	735,75	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY J2 CORE 16GB DESCRITO NA NAF Nº 2465/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	-	-	-	-	18/08/2020
100	1003265	19/08/2020	297,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESCRITOS NA NAF Nº 2250/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO NO PREPARO DE LANCHE PARA OS SERVIDORES.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

100	1003266	19/08/2020	297,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESCRITOS NA NAF Nº 2280/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA NO PREPARO DE LANCHE PARA OS SERVIDORES.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
100	1003267	19/08/2020	350,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2711/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO TRATOR PLUS 80 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA RODOVIÁRIO.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	19/08/2020
100	1003272	20/08/2020	143,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 2470/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	pb	Publicidade	Demais Despesas	00000000	2018	-	-	31/12/2018
100	1003274	20/08/2020	442,85	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SUPRESSÃO DESCRITOS NA NAF Nº 2482/2019 ANEXA EM ATENDIMENTO A LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	20/08/2020
100	1003290	21/08/2020	300,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2713/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO RETROESCAVADEIRA RK 406 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA RODOVIÁRIO.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	21/08/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

100	1003345	28/08/2020	350,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2712/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO TRATOR PLUS 80 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RURAIS.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	28/08/2020
100	1003425	04/09/2020	1.621,80	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 2598/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.	sg	Serviço Geral	Demais Despesas	-	-	-	-	04/09/2020
159	1003428	04/09/2020	4.815,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (PRÓTESES) CONF. DESCRITO NA NAF Nº 2602/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO MUNICÍPIO.	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1003454	08/09/2020	6.114,86	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DESCRITOS NA NAF Nº 2633/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	08/09/2020
102	1003457	08/09/2020	9.676,10	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DESCRITOS NA NAF Nº 2636/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	08/09/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

102	1003472	09/09/2020	401,05	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2649/2020 ANEXA EM ATEND. A MANUTENÇÃO DAS ATIV. NOS CONSULTÓRIOS DA ZONA URBANA E RURAL E NA E.M. JOSÉ MARIA ALKMIM NESTE MUNICÍPIO.	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
100	1003512	15/09/2020	458,90	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DESCRITOS NA NAF Nº 2682/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÕES EM IMÓVEIS PÚBLICOS E OBRAS NO MUNICÍPIO.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	15/09/2020
147	1003564	18/09/2020	194,50	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TONERS DESCRITOS NA NAF Nº 2735/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DO CAMPO QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
100	1003597	24/09/2020	802,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ANÉIS, BUCHAS E PINOS DESCRITOS NA NAF Nº 2760/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO TRATOR MF 265 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RURAIS.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	24/09/2020
102	1003647	30/09/2020	603,94	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2826/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	-	-	-	-	30/09/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

144	1003662	01/10/2020	787,50	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESCRITOS NA NAF 2818/2020 ANEXA EM ATEND. A MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO P/ OS ALUNOS EM VULNERABILIDADE DEVIDO A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	00000000	2019	7	08/01/2020	31/12/2019
155	1003668	01/10/2020	583,20	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DESCRITO NA NAF Nº 3163/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	sd	Serviço Médico	Demais Despesas	-	-	-	-	01/10/2020
144	1003683	05/10/2020	13.123,53	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESCRITOS NA NAF 2839/2020 ANEXA EM ATEND. A MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO P/ OS ALUNOS EM VULNERABILIDADE DEVIDO A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	05/10/2020
102	1003742	08/10/2020	2.715,08	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 2894/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	08/10/2020
102	1003744	08/10/2020	352,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2896/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	-	-	-	-	08/10/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

102	1003767	15/10/2020	33.800,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITO NA NAF Nº 2910/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A COLOCAÇÃO DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	sb	Serviço Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	15/10/2020
100	1003784	20/10/2020	475,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 2923/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS PERTINENTES AOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	rf	Fornecimento Refeição	Administrativa/ Manutenção	-	-	-	-	20/10/2020
100	1003785	20/10/2020	1.353,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 2924/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AOS MILITARES EM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA.	rf	Fornecimento Refeição	Administrativa/ Manutenção	-	-	-	-	20/10/2020
102	1003832	21/10/2020	2.552,43	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 2977/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	21/10/2020
100	1003864	23/10/2020	428,48	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MICROONDAS DESCRITO NA NAF Nº 3009/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF VIDA NO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	-	-	-	-	23/10/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

100	1003865	23/10/2020	1.801,89	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESCRITO NA NAF Nº 3010/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF VIDA NO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	-	-	-	-	23/10/2020
100	1003866	23/10/2020	20.111,29	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESCRITOS NA NAF Nº 3011/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF VIDA NO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	-	-	-	-	23/10/2020
100	1003873	23/10/2020	5.730,39	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS NA NAF Nº 3018/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS ESFS DO MUNICÍPIO.	me	Mat. Expediente	Demais Despesas	-	-	-	-	23/10/2020
100	1003877	23/10/2020	1.780,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM DESCRITAS NA NAF Nº 3022/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF VIDA NO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	-	-	-	-	23/10/2020
100	1003878	23/10/2020	183,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE, CABO E SUPORTE PARA CAIXA DE SOM DESCRITOS NA NAF Nº 3023/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF VIDA NO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	-	-	-	-	23/10/2020
100	1003899	23/10/2020	641,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO DESCRITO NA NAF Nº 3169/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF VIDA NO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	-	-	-	-	23/10/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

155	1003901	26/10/2020	17.500,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NAF Nº 3045/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A ACRÉSCIMO DE REDE DE AR, FORNECIMENTO DE CENTRAL E 03 PONTOS DE AR NO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	sb	Serviço Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	26/10/2020
147	1003931	27/10/2020	53,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DESCRITAS NA NAF Nº 3078/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA E.M. JOSÉ MARIA ALKMIM NESTE MUNICÍPIO.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
147	1003942	28/10/2020	140,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DESCRITAS NA NAF Nº 3087/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA E.M. JOSÉ MARIA ALKMIM NESTE MUNICÍPIO.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	28/10/2020
100	1004030	12/11/2020	1.312,07	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 3162/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO.	sb	Serviço Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	12/11/2020
159	1004045	18/11/2020	1.609,60	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0033/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	18/11/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

159	1004046	18/11/2020	1.241,40	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0034/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	18/11/2020
159	1004047	18/11/2020	920,70	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0036/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	18/11/2020
159	1004048	18/11/2020	99,68	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0037/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	18/11/2020
159	1004049	18/11/2020	569,70	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCRITAS NA AF Nº 0135_0040/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	-	-	-	-	18/11/2020
159	1004050	18/11/2020	1.776,24	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0041/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	18/11/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

159	1004051	18/11/2020	1.664,55	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0043/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	18/11/2020
159	1004052	19/11/2020	8.249,20	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0041/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	-	-	-	-	19/11/2020
159	1004053	19/11/2020	1.245,20	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0045/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	19/11/2020
159	1004054	19/11/2020	756,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0046/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	19/11/2020
159	1004055	19/11/2020	3.210,56	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0047/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	19/11/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

159	1004056	19/11/2020	568,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0048/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	19/11/2020
159	1004057	19/11/2020	3.044,60	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0049/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	19/11/2020
159	1004058	19/11/2020	1.101,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0050/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	19/11/2020
159	1004059	19/11/2020	1.320,60	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0051/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	19/11/2020
159	1004060	19/11/2020	329,55	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0052/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	19/11/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

159	1004061	19/11/2020	2.070,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0053/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	19/11/2020
159	1004062	19/11/2020	831,40	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0054/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	19/11/2020
159	1004063	19/11/2020	4.788,36	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0055/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	19/11/2020
159	1004064	19/11/2020	250,73	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0056/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	19/11/2020
159	1004065	19/11/2020	1.748,40	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0057/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	19/11/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

159	1004066	19/11/2020	749,40	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0058/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	19/11/2020
159	1004067	19/11/2020	333,86	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0059/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	19/11/2020
159	1004068	19/11/2020	212,40	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0060/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	19/11/2020
159	1004069	19/11/2020	102,50	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA AF Nº 0135_0061/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	19/11/2020
100	1004078	20/11/2020	827,58	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 3184/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.	sb	Serviço Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	20/11/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

100	1004080	20/11/2020	288,50	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 3188/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GWL-7387 PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	20/11/2020
100	1004081	20/11/2020	80,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NA NAF Nº 3189/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PLACA GWL-7387 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BÁSICO.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	20/11/2020
162	1004365	23/12/2020	800,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO CONF. A LEI FEDERAL N°14.017/2020 - LEI "ALDIR BLANC" DESCRITO NA NAF N°3444/2020 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS.	ot	Outros	Demais Despesas	-	-	-	-	23/12/2020
100	1004384	24/11/2020	130,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GVK 5539 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	24/11/2020
100	1004385	24/11/2020	265,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GVK 5539 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	24/11/2020
100	1004386	04/11/2020	618,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GWL7387 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	04/11/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

102	1004403	24/11/2020	939,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NAF ANEXA, A SEREM CONSUMIDOS EM LANCHE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
100	1004411	24/11/2020	85,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS NA NAF Nº 3269/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	ME	Mat. Expediente	Demais Despesas	-	-	-	-	24/11/2020
102	1004412	23/10/2020	874,26	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2993/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	MC	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	23/10/2020
102	1004413	23/09/2020	166,99	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2751/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	MC	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	23/09/2020
102	1004414	23/10/2020	1.765,35	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2997/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	MC	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1004415	09/09/2020	297,82	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2643/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF.	MC	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

102	1004416	08/09/2020	1.163,75	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2641/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
100	1004417	30/12/2020	2.122,50	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESCRITOS NA NAF Nº 3041/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	30/12/2020
102	1004418	08/09/2020	1.270,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2637/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1004419	23/10/2020	1.680,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 3000/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1004420	22/09/2020	64,80	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESCRITOS NA NAF Nº 2750/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1004421	23/10/2020	2.045,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2998/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

102	1004422	10/09/2020	352,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2659/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	-	-	-	-	10/09/2020
102	1004423	28/09/2020	450,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2780/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	28/09/2020
102	1004424	29/10/2020	1.575,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS DESCRITOS NA NAF Nº 3090/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	-	-	-	-	29/10/2020
100	1004425	05/10/2020	572,02	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 DESCRITOS NA NAF Nº 2965/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	05/10/2020
100	1004426	01/10/2020	505,56	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESCRITOS NA NAF Nº 2823/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE OBRAS.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	01/10/2020
100	1004427	23/09/2020	355,80	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONERS DESCRITOS NA NAF Nº 2758/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
100	1004428	21/10/2020	95,60	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONERS DESCRITOS NA NAF Nº 2971/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

102	1004429	23/09/2020	1.203,40	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONERS DESCRITOS NA NAF Nº 2753/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO ESF.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1004430	23/10/2020	1.644,88	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 2995/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	23/10/2020
102	1004431	22/10/2020	326,27	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 2992/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	22/10/2020
102	1004432	23/10/2020	83,10	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 3002/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1004433	09/09/2020	438,30	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 2651/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF.	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
100	1004434	23/10/2020	557,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITO NA NAF Nº 3037/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PVT-8323 USADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	23/10/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

100	1004435	23/10/2020	906,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NAF Nº 3039/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PVT-8323 USADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	23/10/2020
100	1004436	23/10/2020	60,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITO NA NAF Nº 3038/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO VEÍCULO PVT-8323 USADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	23/10/2020
100	1004437	02/08/2016	5.375,30	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO, REFERENTE A VEÍCULO, PLACA PUF1127, NA MANUT. SISTEMA RODOVIÁRIO	sv	Seguro Veicular	Demais Despesas	-	-	-	-	02/08/2016
102	1004438	23/10/2020	622,08	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TONERS CONF. DESCRITO NA NAF Nº 3033/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE SAÚDE.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1004439	08/09/2020	1.656,50	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS HOSPITALARES DESCRITO NA NAF Nº 2639/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1004440	08/09/2020	718,60	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITO NA NAF Nº 2640/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO ESF.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

102	1004452	24/11/2020	114,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM CONSUMIDOS POR SERVIDORES MUNICIPAIS EM OCASIÃO DE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS.	rf	Fornecimento Refeição	Administrativa/ Manutenção	00000000	2019	-	-	31/12/2019
101	1004453	27/10/2020	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYG 7326DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	27/10/2020
102	1004454	12/11/2020	1.884,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS NA NAF Nº 3160/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAÚDE.	me	Mat. Expediente	Demais Despesas	-	-	-	-	12/11/2020
155	1004456	25/11/2020	1.326,10	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESCRITOS NA NAF Nº 3275/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	25/11/2020
102	1004457	26/10/2020	1.805,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESCRITOS NA NAF Nº 3051/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A VEÍCULOS USADOS NA SEC. DE SAÚDE.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	26/10/2020
100	1004458	26/10/2020	128,15	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESCRITOS NA NAF Nº 3054/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A VEÍCULOS USADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	26/10/2020
102	1004459	26/10/2020	30,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESCRITOS NA NAF Nº 3053/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A VEÍCULOS USADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	26/10/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

100	1004461	26/10/2020	95,20	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESCRITOS NA NAF Nº 3059/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	26/10/2020
100	1004462	03/12/2020	382,40	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONERS DESCRITOS NA NAF Nº 3342/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1004463	23/10/2020	180,50	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF Nº 3005/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	23/10/2020
101	1004464	08/09/2020	600,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESCRITOS NA NAF Nº 2976/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	08/09/2020
100	1004465	15/12/2020	139,87	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESCRITOS NA NAF Nº 3375/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIS A SERVIÇO DO GABINETE.	rf	Fornecimento Refeição	Administrativa/ Manutenção	-	-	-	-	15/12/2020
101	1004469	17/12/2020	3.007,51	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DESCRITOS NA NAF Nº 3421/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A REFORMA DA ESCOLA "JOSÉ MARIA ALKMIM".	sb	Serviço Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	17/12/2020
102	1004472	17/12/2020	1.218,69	VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRAT. DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESCRITOS NA NAF Nº 3405/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A DESRATIZAÇÃO, CAPTURA DE CARAMUJOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	sl	Serviço Limpeza	Demais Despesas	-	-	-	-	17/12/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

102	1004475	03/12/2020	13.363,77	VALOR QUE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES DESCRITOS NA NAF Nº 3341/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	sd	Serviço Médico	Demais Despesas	00000000	2018	47	09/08/2018	09/08/2018
102	1004477	24/11/2020	615,70	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESCRITOS NA NAF Nº 3262/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
100	1004478	02/12/2020	1.488,50	VALOR QUE EMPENHA REF. A MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA DESCRITOS NA NAF Nº 3332/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	sg	Serviço Geral	Demais Despesas	-	-	-	-	02/12/2020
100	1004479	17/12/2020	735,62	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLDA DESCRITOS NA NAF Nº 3420/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	17/12/2020
100	1004480	17/12/2020	400,00	VALOR QUE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLDA DESCRITOS NA NAF Nº 3422/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	17/12/2020
100	1004481	04/12/2020	827,58	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO DESCRITOS NA NAF Nº 3351/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	sb	Serviço Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	04/12/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

100	1004482	04/12/2020	449,42	VALOR QUE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRITO NA NAF Nº 3345/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS PERTINENTES A MANUT. DAS ATIVIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.	rf	Fornecimento Refeição	Administrativa/ Manutenção	-	-	-	-	04/12/2020
102	1004483	17/12/2020	120,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICO DESCRITO NA NAF Nº 3415/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	sd	Serviço Médico	Demais Despesas	-	-	-	-	17/12/2020
100	1004484	02/12/2020	3.000,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA DESCRITO NA NAF Nº 3333/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL.	sg	Serviço Geral	Demais Despesas	-	-	-	-	02/12/2020
100	1004485	11/12/2020	583,25	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE GRAMA DESCRITO NA NAF Nº 3357/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA.	st	Serviço Transporte	Demais Despesas	-	-	-	-	11/12/2020
100	1004486	24/11/2020	15,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESCRITA NA NAF Nº 3233/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-3672.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	24/11/2020
100	1004487	02/12/2020	96,15	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS NA NAF Nº 3343/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	me	Mat. Expediente	Demais Despesas	-	-	-	-	02/12/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

102	1004488	23/11/2020	234,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 3205/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	-	-	-	-	23/11/2020
102	1004490	15/12/2020	550,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE EXAME POLISSONOGRAFIA DESCRITO NA NAF Nº 3417/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO PACIENTE SEBASTIÃO DIAS LEANDRO.	sd	Serviço Médico	Demais Despesas	-	-	-	-	15/12/2020
102	1004491	15/12/2020	550,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A REALIOZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA DESCRITAS NA NAF Nº 3416/2021 ANEXA EM ATENDIMENTO AO PACIENTE FLÁVIO FLÁVIO FERNANDES PEREIRA.	sd	Serviço Médico	Demais Despesas	-	-	-	-	15/12/2020
102	1004492	23/12/2020	370,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE OXIGÊNIO DESCRITO NA NAF Nº 3430/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE.	st	Serviço Transporte	Demais Despesas	-	-	-	-	23/12/2020
100	1004493	16/08/2016	3.467,03	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO,PLACA PUU9893, AMBULANCIA, NA MANUT DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE	sv	Seguro Veicular	Demais Despesas	-	-	-	-	16/08/2016
100	1004494	02/11/2020	135,00	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº30/2020 - SUPLEMENTOS ALIMENTARES	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2018	-	-	31/12/2018
100	1004495	16/12/2020	135,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DESCRITAS NA NAF Nº 3377/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÃO.	pb	Publicidade	Demais Despesas	00000000	2018	-	-	31/12/2018

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

100	1004498	01/12/2020	1.738,50	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRITA E TIJOLOS DESCRITOS NA NAF Nº 2938/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE OBRAS.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	01/12/2020
155	1004499	24/12/2020	524,70	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS NA NAF Nº 2765/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
100	1004501	22/12/2020	2.670,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO CONFORME DESCRITO, ANEXA EM ATENDIMENTO AO GABINETE.	si	Serviço Informática	Demais Despesas	-	-	-	-	22/12/2020
102	1004503	08/09/2020	200,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME DESCRITO.	sg	Serviço Geral	Demais Despesas	-	-	-	-	08/09/2020
100	1004504	23/10/2020	1.900,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GVK-5539.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	23/10/2020
100	1004505	12/11/2020	1.120,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SEC. DE OBRAS.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	12/11/2020
102	1004507	18/11/2020	435,70	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	18/11/2020
100	1004508	24/11/2020	310,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	24/11/2020
155	1004509	30/12/2020	438,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORCIMENTO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF ANEXA, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

100	1004510	04/09/2020	5.000,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
155	1004511	30/12/2020	210,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORCIMENTO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF ANEXA, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
100	1004512	16/12/2020	5.045,00	VALOR QUE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
100	1004513	16/12/2020	5.000,30	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
100	1004514	07/10/2020	558,70	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BRITA N°1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	07/10/2020
100	1004515	05/10/2020	491,36	VALOR QQUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	-	-	-	-	05/10/2020
100	1004516	13/10/2020	1.255,04	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	-	-	-	-	13/10/2020
100	1004517	30/12/2020	150,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TELEFÔNICA EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	sg	Serviço Geral	Demais Despesas	-	-	-	-	30/12/2020
100	1004518	23/11/2020	50,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	23/11/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

100	1004519	24/11/2020	1.201,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS AM ATENDDIMENTO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GMD-8629.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	24/11/2020
102	1004522	30/12/2020	3.566,98	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTTO AO CENTRO DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	30/12/2020
102	1004523	30/12/2020	582,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE.	cv	Covid	Relacionada à pandemia de Covid-19	-	-	-	-	30/12/2020
100	1004524	31/12/2020	441,54	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BRITA N°0 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	31/12/2020
100	1004525	05/10/2020	730,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO NHIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.	ml	Mat. Limpeza	Demais Despesas	-	-	-	-	05/10/2020
100	1004526	02/12/2020	4.996,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1004527	30/12/2020	600,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	st	Serviço Transporte	Demais Despesas	-	-	-	-	30/12/2020
102	1004530	04/12/2020	211,20	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	-	-	-	-	04/12/2020
102	1004531	30/12/2020	4.897,98	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO CENTRO DE SA ÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	-	-	-	-	30/12/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

100	1004533	30/12/2020	476,73	ALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MF-265.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	30/12/2020
100	1004534	30/12/2020	100,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MF-265.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	30/12/2020
100	1004535	02/10/2020	7.730,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	02/10/2020
100	1004536	30/12/2020	2.032,80	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS ROTATÓRIAS DO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	30/12/2020
100	1004537	30/12/2020	100,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	30/12/2020
102	1004538	24/11/2020	818,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	24/11/2020
100	1004540	23/10/2020	2.502,40	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	23/10/2020
100	1004541	23/10/2020	1.300,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	23/10/2020
100	1004542	30/12/2020	7.033,80	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO A ROTATÓRIAS DO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	30/12/2020
102	1004543	22/12/2020	20.605,94	VALOR QUE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE.	sd	Serviço Médico	Demais Despesas	-	-	-	-	22/12/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

100	1004545	30/12/2020	290,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	30/12/2020
102	1004546	08/09/2020	492,64	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
102	1004547	30/12/2020	2.634,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2019	-	-	31/12/2019
100	1004548	30/12/2020	2.256,21	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA EM ATENDIMENTO A REFORMA DO ESTÁDIO SERRA DA CANOA.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	30/12/2020
100	1004549	30/12/2020	231,00	VALOR QUE EMPENHA REF. AAQUISIÇÃAO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	30/12/2020
102	1004550	30/12/2020	120,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	30/12/2020
102	1004551	30/12/2020	70,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.	sm	Serviço Mecânico	Demais Despesas	-	-	-	-	30/12/2020
100	1004552	30/12/2020	5.251,40	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO A ROTATÓRIAS DO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	30/12/2020
100	1004554	31/12/2020	4.050,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE BOBINAS TÉRMICAS PARA EMISSÃO DE CONTAS DE ÁGUA.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	-	-	-	-	31/12/2020
100	1004555	30/12/2020	17.880,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS EM ATENDIMENTO A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO.	ib	Imobilizado	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	30/12/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

102	1004559	30/12/2020	402,00	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE.	me	Mat. Expediente	Demais Despesas	-	-	-	-	30/12/2020
100	1004560	30/12/2020	584,60	VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BRITA EM ATENDIMENTO A REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	30/12/2020
102	1004561	30/12/2020	2.933,00	VALOR QUE EMPENHA REF. AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE.	mc	Mat. Consumo	Demais Despesas	-	-	-	-	30/12/2020
100	1004562	30/12/2020	28.408,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NAF EM ANXO, NECESSARIOS A INSTALAÇ~~OES DE POÇO ARTESIANO NESTE MUNICÍPIO.	sb	Serviço Obra	Demais Despesas	-	-	-	-	30/12/2020
155	1004563	30/12/2020	3.410,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF ANEXA, A SEREM UTIIZADOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL.	md	Medicamento	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	30/12/2020
100	1004565	30/12/2020	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO EM OBRAS DO MUNICÍPIO.	lg	Locação Geral	Demais Despesas	-	-	-	-	30/12/2020
102	1004566	11/12/2020	84.597,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	sd	Serviço Médico	Demais Despesas	00000000	2018	22	01/03/2018	01/03/2018

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

100	1004568	30/12/2020	18.270,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DAS PEÇAS DESCRITAS NA NAF ANEXA, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO EM OTOR DO VEÍCULO PLACA GVK5539 DE PROPRIEDADE DESA PREFEITURA.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	30/12/2020
100	1004570	31/12/2020	5.949,30	XXX	ot	Outros	Demais Despesas	-	-	-	-	31/12/2020
100	1004571	30/12/2020	39.300,00	VALOR QUE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE TINTADEMARCADORA DE TRÁFEGO CONFORME DESCRITA NA NAF 2747/2020 ANEXA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DESTE MUNICÍPIO.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	00000000	2020	-	-	30/12/2020
100	1004572	31/12/2020	21.273,13	VALOR QUE EMPENHA REFERE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO.	ag	Agua	Administrativa/ Manutenção	-	-	-	-	31/12/2020
159	1004573	15/12/2020	320,00	VALOR QUE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NAF ANEXA A SEREM REALIZADOS EM EQUIPAMENTO INSTALADO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.	sg	Serviço Geral	Demais Despesas	-	-	-	-	15/12/2020
159	1004574	17/12/2020	150,00	VALOR QUE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NAF ANEXA A SEREM REALIZADOS EM EQUIPAMENTO INSTALADO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.	sg	Serviço Geral	Demais Despesas	-	-	-	-	17/12/2020
159	1004575	11/12/2020	1.341,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AVENTAL DESCRITO NA NAF EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA DO COVID-19.	cv	Covid	Relacionada à pandemia de Covid-19	-	-	-	-	11/12/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845

100	1004577	30/12/2020	1.862,50	VALOR QUJE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF ANEXA, A SEREM UTLIZADOS NA MENUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICÍPIO.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	-	-	-	-	30/12/2020
100	1004578	30/12/2020	48.452,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARADIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESCRITOS NA NAF 2983/2021 ANEXA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	si	Serviço Informática	Demais Despesas	00000000	2020	19	21/08/2020	21/08/2020

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2566845