

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 1
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
945 EO	02/01/2024	1107 021102.1545126012154.2154.33903916	494-ADALTON MARIA DA TRINDADE-ME	6.183.71	0.00	0.00	6.183.71
NAF: 2024 / 425							
Histórico: DESPESA COM 70,55 HORAS DE PREST.SERVIÇOS DE MOLEIRO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO PLACA OWW-9459, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS SERV.RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO. PREGÃO PRES.12/2023 E ARP 162/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
946 EO		1138 021102.2678226012162.2162.33903916	494-ADALTON MARIA DA TRINDADE-ME	12.143.91	0.00	0.00	12.143.91
NAF: 2024 / 426							
Histórico: DESPESA COM 138,55 HORAS DE PREST.SERVIÇO DE MOLEIRO P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OWT-7971 E GMG-2244, UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS. PREGAO PRES.12/2023 E ARP 162/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
947 EO		1149 021106.1751218012155.2155.33903916	494-ADALTON MARIA DA TRINDADE-ME	10.269.07	0.00	0.00	10.269.07
NAF: 2024 / 427							
Histórico: DESPESA COM 117,16 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLEIRO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL 012/2023 E ARP 162/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
372 EO		886 020902.1030510012126.2126.33901405	31968-ADRIANA MARQUES BATISTA PINHEIRO	50.00	0.00	50.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AUX. SERVIÇO PARA SETE LAGOAS NO DIA 05/01/2024 PARA BUSCAR VACINA DO CRIE E IMUNOGLOBULINA.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS							
664 EG		481 020601.0412504102043.2043.33903916	92145-AGUIA AUTOMOTIVOS COM. DE LUBRIFICANTES PECAS E SERV LTDA.	7.408.00	0.00	0.00	7.408.00
NAF: 2024 / 218							
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO (TOTALIZANDO 76 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2022 E CONTRATO Nº 120/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
680 EG		789 020902.1030210052253.2253.33909199	68409-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.492.70	0.00	0.00	2.492.70
NAF: 2024 / 249							
Histórico: CONTR.EMPRESA P/LOCAÇÃO DE EQUIP.CPAP C/UMIDIFICADOR AQUECIDO E MÁSCARA NASAL P/ATENDER A PACIENTE MARIA ROSA SABINO DINIZ,CONF.ORDEM JUDICIAL Nº5005022-08.2019.8.13.0209. PREGÃO ELETRÔNICO Nº33C/20 E CONTRATO Nº101/20.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 2
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
173 EO		888 020902.1030510012126.2126.33903399	2394-ALBANY DE SOUZA	27.60	0.00	27.60	0.00
Histórico: DESPESA COM ADIANTAMENTO CONF.PRECEITUA O ARTIGO 5º, INCISO V, LEI MUNICIPAL Nº 2.383/2006, PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE PEDÁGIO PARA VEÍCULO QUE NÃO CONSTA NO P.E. Nº 84B/2019 (MEM.01/SVA/2024).							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
804 EO		1063 021101.0412204132152.2152.33903607	94862-ALEX JUNIOR PIO DE OLIVEIRA	990.00	0.00	0.00	990.00
Histórico: QUITACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 9/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS,ADQUIRIDAS NA FUNCAO DE ESTAGIARIO NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2023,TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO Nº 18/2022.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
916 EO		451 020601.0412304082037.2037.33901405	76178-ALEXANDRE GOMES DE LIMA	80.00	0.00	0.00	80.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE CHEFE DE SETOR II À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01/02/2024, VIAGEM PARA LANÇAMENTO EDITAL HUBMG GOV - EVENTO PRESENCIAL EM AUDITORIO DA CEMIG.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
889 EO		1115 021102.1545226012157.2157.33903031	74736-ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP	3.750.00	0.00	0.00	3.750.00
NAF: 2024 / 418 Histórico: FORNECIMENTO DE 100 UN DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO/50KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2022 E ARP Nº 038/2023.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
895 EO		1115 021102.1545226012157.2157.33903031	74736-ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP	15.200.00	0.00	0.00	15.200.00
NAF: 2024 / 420 Histórico: FORNECIMENTO DE 40 UN. DE FERTILIZANTE SULFATO DE AMÔNIA/50 KG E 40 UN. DE SUPERFOSFATO SIMPLES/50 KG QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2022 E ARP Nº 038/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
897 EO		1115 021102.1545226012157.2157.33903031	74736-ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP	37.320.00	0.00	0.00	37.320.00
NAF: 2024 / 419 Histórico: FORNECIMENTO DE 150 SACOS/50KG DE ADUBO-NPK PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2022 E ARP Nº 038/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 3
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
225 EO		196 020502.0412227052025.2025.33903022	76290-ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA	9.700.00	0.00	0.00	9.700.00
NAF: 2024 / 103							
Histórico: FORNEC.1000 PCTS/1.000 FOLHAS DE PAPEL TOALHA NA COR CREME P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
16 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	25709-ALINE APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 04/01/2024 PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
217 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	25709-ALINE APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 10/01/2024 PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
267 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	25709-ALINE APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DA AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE,NO DIA 11/01/2024 PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
286 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	25709-ALINE APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA	50.00	0.00	50.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À SETE LAGOAS,NO DIA 12/01/2024 PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE PARA O HEMOMINAS.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
359 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	25709-ALINE APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/01/2024 PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 4
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
397 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	25709-ALINE APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE,NO DIA 17/01/2024 P/ AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD P/TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
520 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	25709-ALINE APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA	120.00	0.00	120.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/01/2024 P/AUXILIO NO TRASPORTE DE PACIENTES DO TFD P/TRATAMENTO DE SAÚDE.CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
828 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	25709-ALINE APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS NO DIA 25/01/2024, A BELO HORIZONTE P/AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
842 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	25709-ALINE APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS NO DIA 26/01/2024, A BELO HORIZONTE P/AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
853 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	25709-ALINE APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS A BELO HORIZONTE NO DIA 29/01/2024 P/AUXILIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
914 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	25709-ALINE APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DA AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30/01/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 5
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
929 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	25709-ALINE APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 31/01/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
335 EG		102 020201.0412404062012.2012.33903607	99827-AMANDA DE PAULA SOUSA FALLEIROS	2.118.00	0.00	0.00	2.118.00
Histórico: TERMO COMP.DE ESTAGIO Nº 13/23 E 2º TA.09/10/23 FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E FAC.IBMEC SAO PAULO(POS-GRADUACAO),DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,DEC.2358 DE 30/08/13,LEIS MUNIC.3194 DE 06/07/17 E 3417 DE 05/05/21.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
336 EG		107 020201.0412404062012.2012.33904900	99827-AMANDA DE PAULA SOUSA FALLEIROS	70.60	0.00	0.00	70.60
Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.ESTAGIO 13/23 E 2º TA.09/10/23,FIRMADO ENTRE MUNIC.E FAC.IBMEC SAO PAULO(POS-GRADUACAO),CONF.LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,ALTERADA ATRAVES DAS LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17 E 3417 DE 05/05/21.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
109 EE		1100 021102.0445204082070.2070.33704100	64-AMEV-ASSOC.M.MICROREG. M.RIO VELHAS	87.690.00	0.00	5.200.00	82.490.00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A AMEV, DESCONTADA DA COTA DO FPM, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
97 EG		50 020101.0412204012005.2005.33504100	828-AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	28.884.00	0.00	2.407.00	26.477.00
Histórico: DESPESA REL.CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 01209CUV/3414, C/VISTAS A ORGANIZ.,APOIO E EXEC.PROG.E PROJ.INFORMAÇÕES,DESENV.ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL,TECNOLOG.,CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROF.E FORTAL.DE INSTITUIÇÕES.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
382 EG		135 020401.0413102022018.2018.33903999	828-AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	7.776.00	0.00	648.00	7.128.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERV.DE PUBLICAÇÃO ONLINE NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS-AMM, VISANDO PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS. INEX Nº 06/20 E CONTRATO Nº 122/20.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 6
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
450 EG		789 020902.1030210052253.2253.33909199	93053-ANA BUENO BONIFACIO	4.080.00	0.00	570.00	3.510.00

Histórico: DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA A DISPOSICAO DA PACIENTE ANA BUENO BONIFÁCIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0209.18.001377-0.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

22 EG		669 020902.1030110032110.2110.33903699	100192-ANDREIA CAROLINE RIBEIRO RAMOS	13.200.00	0.00	1.100.00	12.100.00
-------	--	--	---------------------------------------	-----------	------	----------	-----------

Histórico: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL", ATRAVES DO DEC.2.468 DE 16/06/14, QUE REGULAMENTA A LEI 2.874 DE 30/04/14, LEI 2.877 DE 10/06/14 E PORT.GM/MS 3.193 DE 02/08/22.

1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

697 EG		282 020503.0824427072099.2099.33903614	14582-ANICETO DAS GRACAS BARBOSA MARQUES	20.454.39	0.00	0.00	20.454.39
--------	--	--	--	-----------	------	------	-----------

NAF: 2024 / 391

Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CEARÁ Nº 134, BAIRRO BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS POLO BELA VISTA. DISPENSA Nº 22/2019 E CONTRATO Nº 97/2019.

1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS

777 EO		572 020801.0412104082163.2163.33901405	97211-ANNE JENNIFER SILVA SMITH XAVIER	80.00	0.00	80.00	0.00
--------	--	--	--	-------	------	-------	------

Histórico: DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE TÉCNICO A BELO HORIZONTE NO DIA 01/02/2024 P/PARTICIPAR DO HUBMG GOV.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

158 EO		1060 021101.0412204132152.2152.33901405	2527-ANTONIO JOSE PEREIRA FILHO	50.00	0.00	50.00	0.00
--------	--	---	---------------------------------	-------	------	-------	------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS A SETE LAGOAS NO DIA 04/01/2024, P/ COLETAR ASSINATURA EM CONTRATO DA EMPRESA DEVA - IVECO.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

176 EG		282 020503.0824427072099.2099.33903614	6592-ANTONIO M FERNANDES E MARIA EFIGENIA F D FERNANDES	20.065.12	0.00	0.00	20.065.12
--------	--	--	---	-----------	------	------	-----------

NAF: 2024 / 10

Histórico: DESPESA C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AV.ATLÂNTIDA Nº 193, BAIRRO BANDEIRANTE I, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS BOM JESUS (RECURSO REGULAMENTADO PELA PORTARIA Nº 113/2015/MDS). DISPENSA Nº 31/21 E CONTRATO Nº 60/21.

1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 7
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
688 EO		65 020102.0412204012006.2006.33901405	44039-ANTONIO SIMOES FONSECA JUNIOR	80.00	0.00	80.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO ASSESSOR ESPECIAL À BELO HORIZONTE, NO DIA 24/01/2024 P/PARTICIPAR DE EVENTO NA UFMG, SOBRE O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE BRUMADINHO, REALIZADA PELO INSTITUTO GUAICUY.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
330 EG		455 020601.0412304082037.2037.33903607	101155-ARIANE SANTOS AMARAL	3.577.13	0.00	0.00	3.577.13
Histórico: TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO Nº 24/2023, FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E A FAC.ARQUIDIOCESANA DE CURVELO(FAC), DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13, REG. PELO DEC.2.358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
331 EG		460 020601.0412304082037.2037.33904900	101155-ARIANE SANTOS AMARAL	188.27	0.00	0.00	188.27
Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.ESTAGIO Nº 24/2023, FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E FAC.ARQUIDIOCESANA DE CURVELO(FAC), DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13 E SUA ALTERAÇÃO ATRAVÉS DA LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
237 EG		307 020503.0824427072244.2244.33903951	77273-AROLDO J. MARTINELLI - ME	39.955.28	0.00	0.00	39.955.28
NAF: 2024 / 36 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO (26 SERV) E TRANSLADO FUNERAL 1.800 KM) P/ATENDER CASOS DE INDIGENTES E/OU DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2021 E CONTRATO Nº 21/2022.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
231 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903999	86-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	131.405.34	0.00	0.00	131.405.34
NAF: 2024 / 135 Histórico: CONT.PREST.SERV.AMBULAT.DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICA/REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL REDE DE CUIDADOS À PESSOA C/DEFICIÊNCIA DO SUS/MG-SERDI, CONF.DELIB.CIB/SUS Nº1403/13, 2195/15 E 2692/18. INEX.07/20 E CONT.129/20.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 8
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
232 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903999	86-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	32.851.28	0.00	0.00	32.851.28
	NAF: 2024 / 136	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PREST.SERV.AMBULATORIAIS REFERENTES AO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO-PIPA, CONF.DELIBERAÇÃO CIB/SUS Nº1404/2013 E 2904/2019. INEXIGIBILIDADE Nº 07/2020 E CONTRATO Nº 129/2020.					
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
475 EG		946 021002.1236112012138.2138.33903910	760-ASSOCIACAO MINEIRA DOS CRIADORES ZEBU	11.321.07	0.00	0.00	11.321.07
	NAF: 2024 / 21	Histórico: DESPESA C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PREF.IRINEU MOREIRA GONZAGA Nº90, ESQUINA C/RUA DR.VIRIATO MASCARENHAS GONZAGA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA Nº08/18 E CONTR. Nº45/18.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
476 EG		242 020503.0812204082073.2073.33903910	760-ASSOCIACAO MINEIRA DOS CRIADORES ZEBU	19.888.62	0.00	0.00	19.888.62
	NAF: 2024 / 20	Histórico: DESPESA C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À R.PREF.IRINEU M.GONZAGA Nº90, ESQUINA C/R.DR.VIRIATO MASCARENHAS GONZAGA, P/ATENDER NECESSIDADES DA SUBSECR.POLÍTICAS SOCIAIS E DESENV.SUSTENTÁVEL. DISPENSA Nº08/18 E CONT. Nº45/18.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
477 EG		147 020401.1442202032015.2015.33903910	760-ASSOCIACAO MINEIRA DOS CRIADORES ZEBU	8.493.00	0.00	0.00	8.493.00
	NAF: 2024 / 18	Histórico: DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À R.PREF.IRINEU M.GONZAGA Nº90, ESQUINA C/A R.DR.VIRIATO MASCARENHAS GONZAGA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO DPTO.MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON. DISPENSA Nº08/18 E CONT. Nº45/18.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
479 EG		128 020401.0406202022016.2016.33903910	760-ASSOCIACAO MINEIRA DOS CRIADORES ZEBU	17.297.31	0.00	0.00	17.297.31
	NAF: 2024 / 19	Histórico: DESPESA C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PREF.IRINEU MOREIRA GONZAGA Nº 90, ESQUINA C/A RUA DR.VIRIATO MASCARENHAS GONZAGA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. DISPENSA Nº08/18 E CONT. Nº45/18.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
726 EO		789 020902.1030210052253.2253.33909105	98543-AURAMEDI FARMACÊUTICA LTDA	1.234.80	0.00	0.00	1.234.80
	NAF: 2024 / 356	Histórico: FORNEC. DE 840 COMP. DE APIXABANA - COMPRIMIDO (300 UN. DE 2,5MG E 540 UN. DE 5MG), P/ ATENDER PACIENTES PROVENIENTES DE ORDEM JUDICIAL E AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONF. PE Nº 016/2023 E ARP Nº183/2023.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 9
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
259 EE		497 020601.2884300002238.2238.46907101	42221-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	17.052.56	0.00	17.052.56	0.00
Histórico: AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF Nº 240.417/2017 (REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
260 EE		496 020601.2884300002238.2238.32902101	42221-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	243.01	0.00	243.01	0.00
Histórico: REFERENTE AO PGTO DE JUROS REL.AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF Nº240.417/2017 (REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA), REL.AO EXERCÍCIO DE 2024, CONF.CLÁUSULA CONSTANTE EM ENCARGOS FINANCEIROS.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
99 EE		466 020601.0412304082038.2038.33903964	276-BANCO DO BRASIL S.A.	20.000.00	0.00	1.464.00	18.536.00
Histórico: DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
105 EE		918 021001.1212204052133.2133.33903964	276-BANCO DO BRASIL S.A.	6.500.00	0.00	276.00	6.224.00
Histórico: DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 (CONTA Nº 45.213-0).							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
106 EE		918 021001.1212204052133.2133.33903964	276-BANCO DO BRASIL S.A.	650.00	0.00	0.00	650.00
Histórico: DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 (CONTA Nº 14.346-4).							
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação							
505 EE		198 020502.0412227052025.2025.33903930	276-BANCO DO BRASIL S.A.	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
Histórico: DESPESA COM TAXA DE CONVENCAO DE CONDOMINIO ESTABELECIDADA ENTRE O MUNICIPIO E O BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 50% DA FATURA DA COPASA, RELATIVO AO 2º PAVIMENTO DO BANCO DO BRASIL, NO EXERCICIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 10
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
901 EG		466 020601.0412304082038.2038.33903964	276-BANCO DO BRASIL S.A.	12.084.00	0.00	0.00	12.084.00
	NAF: 2024 / 363	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (5.700 GUIAS). DISPENSA Nº 20/2020 E CONTRATO Nº 37/2020.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
100 EE		466 020601.0412304082038.2038.33903964	63547-BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	50.00	0.00	0.00	50.00
		Histórico: DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
722 EG		466 020601.0412304082038.2038.33903964	63547-BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	53.000.00	0.00	0.00	53.000.00
	NAF: 2024 / 310	Histórico: CONTRATAÇÃO REF.CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (25.000 GUIAS). INEXIGIBILIDADE Nº 01/20 E CONTRATO Nº 05/20.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
529 EG		917 021001.1212204052133.2133.33903607	94662-BARBARA CAROLINE PEREIRA	3.577.13	0.00	0.00	3.577.13
		Histórico: TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO Nº 09/2022 E SEU 2º T.A., FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E O CEFET/MG, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL Nº 2.816 DE 01/08/13, DECRETO Nº 2.358 DE 30/08/13 E LEI MUNICIPAL Nº 3194 DE 06/07/17.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
530 EG		922 021001.1212204052133.2133.33904900	94662-BARBARA CAROLINE PEREIRA	188.27	0.00	0.00	188.27
		Histórico: AUXILIO TRANSP.CONCEDIDO A CADA ESTAGIARIO, CONF.TERMO COMPROMISSO DE ESTAGIO 09/2022 E SEU 2º T.A. FIRMADO C/CEFET/MG, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 2.816 DE 01/08/13, DEC.2.358 DE 30/08/13 E LEI MUNICIPAL 3194 DE 06/07/17.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
246 EO		537 020702.1339113022050.2050.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	179.14	0.00	0.00	179.14
	NAF: 2024 / 149	Histórico: FORNEC. DE 20,83KG DE PÃES DE SAL 50G. P/ ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE BENS PRETEGIDOS PATRIMONIO CULTURAL. PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E ARP Nº 198/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 11
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
247 EO		505 020701.0412204122049.2049.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	143.28	0.00	0.00	143.28
	NAF: 2024 / 153	Histórico: FORNEC. DE 16,66 KGS DE PÃES DE SAL 50G. P/ ATENDER FUNCINÁRIOS LOTADOS NA GERENCIA ATIVIDADES CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO. PREGÃO ELETRÔNICO 43/2023 E ARP 198/2023					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
248 EO		523 020701.2781227012247.2247.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	107.50	0.00	0.00	107.50
	NAF: 2024 / 157	Histórico: FORNEC. DE 12,50 KGS DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
249 EO		1061 021101.0412204132152.2152.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	3.010.00	0.00	0.00	3.010.00
	NAF: 2024 / 95	Histórico: FORNEC. DE 350 KGS DE PÃES DE SAL 50 GRS. P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
250 EO		360 020507.0412204082065.2065.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	34.40	0.00	0.00	34.40
	NAF: 2024 / 106	Histórico: FORNECIMENTO DE 04 KGS DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA JUNTA MILITAR/TIRO DE GUERRA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
251 EO		238 020503.0812204082073.2073.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	215.00	0.00	0.00	215.00
	NAF: 2024 / 107	Histórico: FORNECIMENTO DE 25 KGS DE PÃES DE SAL 50 GRS PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 12
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
252 EO	2024 / 108	297 020503.0824427072179.2179.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	25.80	0.00	0.00	25.80
Histórico: FORNEC. DE 03 KGS DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER OS FUNCIONARIOS NA CENTRAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
253 EO	2024 / 109	291 020503.0824427072167.2167.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	94.60	0.00	0.00	94.60
Histórico: FORNEC. DE 11 KGS DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CREAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							
254 EO	2024 / 110	262 020503.0824427072090.2090.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	154.80	0.00	0.00	154.80
Histórico: FORNEC. DE 18 KGS DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
257 EO	2024 / 112	321 020503.0824427072297.2297.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	34.40	0.00	0.00	34.40
Histórico: FORNEC. DE 04 KGS DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							
258 EO	2024 / 113	281 020503.0824427072099.2099.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	275.20	0.00	0.00	275.20
Histórico: FORNEC.DE 32KGS DE PÃES DE SAL 50GRS P/ATENDER OS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS CRAS BELA VISTA, BOM JESUS, IPIRANGA/PONTE NOVA).PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº198/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
287 EO	2024 / 216	625 020901.1012210022108.2108.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	516.00	0.00	0.00	516.00
Histórico: FORNECIMENTO DE 60 KG DE PÃES DE SAL 50 G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA GESTÃO DA SEC. MUNIC.DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 13
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
288 EO		667 020902.1030110032110.2110.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	1.118.00	0.00	0.00	1.118.00
	NAF: 2024 / 217	Histórico: FORNECIMENTO DE 130 KG DE PÃES DE SAL 50 G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ESF/EBS's. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
290 EO		680 020902.1030110032115.2115.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	86.00	0.00	0.00	86.00
	NAF: 2024 / 219	Histórico: FORNECIMENTO DE 10 KG DE PÃES DE SAL 50 G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
294 EO		696 020902.1030110032164.2164.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	516.00	0.00	0.00	516.00
	NAF: 2024 / 220	Histórico: FORNECIMENTO DE 60 KG DE PÃES DE SAL 50 G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
295 EO		719 020902.1030210052117.2117.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	43.00	0.00	0.00	43.00
	NAF: 2024 / 221	Histórico: FORNECIMENTO DE 5 KG DE PÃES DE SAL 50 G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO POSTO DE COLETA DE MATERIAL P/EXAMES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
296 EO		746 020902.1030210052119.2119.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	86.00	0.00	0.00	86.00
	NAF: 2024 / 223	Histórico: FORNECIMENTO DE 10 KG DE PÃES DE SAL 50 G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO TFD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
299 EO		771 020902.1030210052122.2122.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	516.00	0.00	0.00	516.00
	NAF: 2024 / 224	Histórico: FORNECIMENTO DE 60KG DE PÃES DE SAL 50 G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº198/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 14
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
300 EO		796 020902.1030210052298.2298.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	172.00	0.00	0.00	172.00
	NAF: 2024 / 225	Histórico: FORNECIMENTO DE 20KG DE PÃES DE SAL 50 G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CAAE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº198/2023.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
303 EO		859 020902.1030310042113.2113.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	86.00	0.00	0.00	86.00
	NAF: 2024 / 226	Histórico: FORNECIMENTO DE 10KG DE PÃES DE SAL 50 G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº198/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs					
305 EO		871 020902.1030410062124.2124.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	258.00	0.00	0.00	258.00
	NAF: 2024 / 227	Histórico: FORNECIMENTO DE 30KG DE PÃES DE SAL 50 G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANIÁRIA.PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº198/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs					
307 EO		887 020902.1030510012126.2126.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	860.00	0.00	0.00	860.00
	NAF: 2024 / 229	Histórico: FORNECIMENTO DE 100KG DE PÃES DE SAL 50 G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº198/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs					
310 EO		903 020902.1030610032129.2129.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	43.00	0.00	0.00	43.00
	NAF: 2024 / 230	Histórico: FORNECIMENTO DE 5KG DE PÃES DE SAL 50 G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUT. DE AÇÕES DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº198/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs					
441 EO		196 020502.0412227052025.2025.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	860.00	0.00	0.00	860.00
	NAF: 2024 / 326	Histórico: FORNEC. DE 100 KGS DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PREDIO DA PREFEITURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 15
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
446 EO		219 020502.0445227172032.2032.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	430.00	0.00	0.00	430.00
	NAF: 2024 / 327	Histórico: FORNEC. DE 50KGS DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
448 EO		224 020502.0445227172033.2033.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	86.00	0.00	0.00	86.00
	NAF: 2024 / 328	Histórico: FORNEC. DE 10KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
709 EO		955 021002.1236112032139.2139.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	249.40	0.00	0.00	249.40
	NAF: 2024 / 344	Histórico: FORNEC. DE 29KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
712 EO		914 021001.1212204052133.2133.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	129.00	0.00	0.00	129.00
	NAF: 2024 / 347	Histórico: FORNEC. DE 15KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA GESTÃO POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
713 EO		943 021002.1236112012138.2138.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	3.242.20	0.00	0.00	3.242.20
	NAF: 2024 / 348	Histórico: FORNEC. DE 377KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
715 EO		996 021002.1339213012145.2145.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	43.00	0.00	0.00	43.00
	NAF: 2024 / 350	Histórico: FORNEC. DE 5KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 16
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
716 EO		972 021002.1236512022143.2143.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	997.60	0.00	0.00	997.60
	NAF: 2024 / 351	Histórico: FORNEC. DE 116KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS PRE-ESCOLAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
717 EO		986 021002.1236512022255.2255.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	756.80	0.00	0.00	756.80
	NAF: 2024 / 352	Histórico: FORNEC. DE 88KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
952 EO		914 021001.1212204052133.2133.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	93.10	0.00	0.00	93.10
	NAF: 2024 / 432	Histórico: DESPESA COM 1,9 KG DE PATÊ DE FRANGO, PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO DIA 02/02/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E ARP Nº 113/2023.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
230 EO		986 021002.1236512022255.2255.33903019	97530-BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	2.344.91	0.00	0.00	2.344.91
	NAF: 2024 / 85	Histórico: FORNEC.DE 30 BOBINAS PICOTADAS TAM.25X35CM C/500 UND. CADA E 50 PCTS/500 UND. DE SACOS PLAST.TRANSF (DIVERSOS TAMANHOS), P/ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022 E ARP Nº 15/2023.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
233 EO		972 021002.1236512022143.2143.33903019	97530-BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	3.153.01	0.00	0.00	3.153.01
	NAF: 2024 / 88	Histórico: FORNEC.DE 40 BOBINAS PICOTADAS TAM.25X35CM C/500 UND. CADA E 67 PCTS/500 UND. DE SACOS PLAST.TRANSF (DIVERSOS TAMANHOS), P/ATENDER OS PRÉ-ESCOLAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022 E ARP Nº 15/2023.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
234 EO		943 021002.1236112012138.2138.33903019	97530-BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	8.779.25	0.00	0.00	8.779.25
	NAF: 2024 / 90	Histórico: FORNEC.DE 130 BOBINAS PICOTADAS TAM.25X35CM C/500 UND. CADA E 179 PCTS/500 UND. DE SACOS PLAST.TRANSF (DIVERSOS TAMANHOS), P/ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022 E ARP Nº 15/2023.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16

FOLHA: 17
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
723 EO		789 020902.1030210052253.2253.33909105	637-BIOMAXFARMA JOTA LTDA	1.461.00	0.00	0.00	1.461.00
	NAF: 2024 / 355	Histórico: FORNEC.DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER PACIENTES PROVEN. DE ORDEM JUDICIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº184/2023.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
10 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	50.00	0.00	50.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA DIAMANTINA NO DIA 03/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
18 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	50.00	0.00	50.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 04/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
76 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 05/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
172 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA SETE LAGOAS NO DIA 08/01/2024 PARA BUSCAR HEMOCOMPONENTES NO HEMOMINAS, CONFORME DECRETO 2283/2023 (1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
270 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DO MOTORISTA À BELO HORIZONTE,NO DIA 11/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 18
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
278 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	100.00	0.00	100.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À GOVERNADOR VALADARES,NOS DIAS 12 E 13/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.					
350 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À BELO HORIZONTE, NO DIA 15/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
357 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	50.00	0.00	50.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.					
390 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À BELO HORIZONTE,NO DIA 17/01/2024 P/ REMOÇÃO DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
484 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	50.00	0.00	50.00	0.00
		Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 18/01/2024,P/ BELO HORIZONTE P/ REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.					
499 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 19/01/2024,P/ BELO HORIZONTE P/ REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 19
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
540 EO		858 020902.1030310042113.2113.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	80.00	0.00	0.00	80.00

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 22/01/2024,A SETE LAGOAS P/ LEVAR FUNCIONARIO P/ BUSCAR MEDICAMENTO NA SRS.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

678 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	120.00	0.00	0.00	120.00
--------	--	--	------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

866 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	160.00	0.00	0.00	160.00
--------	--	--	------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 E 30/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

930 EO		814 020902.1030210052313.2313.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	80.00	0.00	0.00	80.00
--------	--	--	------------------------------	-------	------	------	-------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 31/01/2024, PARA LEVAR FUNCIONÁRIO PARA TREINAMENTO NA MICRO REGIONAL DE SAÚDE.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

935 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	120.00	0.00	0.00	120.00
--------	--	--	------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

103 EE		466 020601.0412304082038.2038.33903964	95-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
--------	--	--	----------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 20
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
104 EE		374 020507.0445227072078.2078.33903964	95-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400.00	0.00	11.00	389.00

Histórico: DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 (CONTA Nº 106-9).

1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP

262 EE		497 020601.2884300002238.2238.46907101	4020-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.269.020.40	0.00	0.00	1.269.020.40
--------	--	--	------------------------------	--------------	------	------	--------------

Histórico: AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0525.927-DVº28/2019/CEF (REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados

263 EE		497 020601.2884300002238.2238.46907101	4020-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126.902.04	0.00	126.902.04	0.00
--------	--	--	------------------------------	------------	------	------------	------

Histórico: AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0525.927-DVº28/2019/CEF (REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

265 EE		496 020601.2884300002238.2238.32902101	4020-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.421.451.94	0.00	96.791.38	1.324.660.56
--------	--	--	------------------------------	--------------	------	-----------	--------------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS REL.AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0525.927-DVº28/2019/CEF (REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

186 EG		135 020401.0413102022018.2018.33903933	38527-CANAL PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA	28.740.00	0.00	0.00	28.740.00
--------	--	--	--	-----------	------	------	-----------

NAF: 2024 / 11

Histórico: CONTR.EMPRESA IMPRENSA ESCRITA, C/AMPLA CIRCULAÇÃO DIÁRIA EM MG E NO MUNIC.CURVELO, P/PUBLIC.ATOS DO PODER EXECUTIVO E ADMIN.DIRETA, ATENDENDO EXIGÊNCIAS LEGAIS (1000 CM/COL). PREGÃO PRESENCIAL 36/20 E CONTRATO 84/20.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

449 EG		789 020902.1030210052253.2253.33909199	456-CARLOS ALBERTO VALADARES	8.620.56	0.00	743.88	7.876.68
--------	--	--	------------------------------	----------	------	--------	----------

Histórico: DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA A DISPOSICAO DO PACIENTE CARLOS ALBERTO VALADARES, PARA COMPRA DOS MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0481461-71.2005.8.13.0209.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 21
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
447 EG		789 020902.1030210052253.2253.33909199	90832-CARLOS ANDREI GOMES DA SILVA	1.228.80	0.00	204.80	1.024.00

Histórico: DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA A DISPOSICAO DO PACIENTE CARLOS ANDREI GOMES DA SILVA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0983575-81.2009.8.13.0209.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

19 EG		669 020902.1030110032110.2110.33903699	87746-CARLOS EDUARDO MOREIRA	31.800.00	0.00	2.650.00	29.150.00
-------	--	--	------------------------------	-----------	------	----------	-----------

Histórico: PAGAMENTO REF.RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROG.MAIS MEDICOS P/O BRASIL, ATRAVES DO DECRETO 2.468 DE 16/06/14, QUE REGULAMENTA A LEI 2.874 DE 30/04/14 E PORT.INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, DE 08/07/13.

1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

538 EG		127 020401.0406202022016.2016.33903607	94602-CAROLINA GIOVANINI ALVES LAPA	134.14	0.00	0.00	134.14
--------	--	--	-------------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: TERMO COMP.DE ESTAGIO 17/2023 FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E FACULDADE ARQUIDIOCESANA DE CURVELO (FAC), DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13, REG.PELO DEC.2.358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

539 EG		132 020401.0406202022016.2016.33904900	94602-CAROLINA GIOVANINI ALVES LAPA	7.06	0.00	0.00	7.06
--------	--	--	-------------------------------------	------	------	------	------

Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.DE ESTAGIO 17/2023 FIRMADO ENTRE MUNIC.DE CURVELO E FACULDADE ARQUIDIOCESANA DE CURVELO(FAC), DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13 E ALTERAÇÃO ATRAVES DA LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

50 EO		481 020601.0412504102043.2043.33903999	4635-CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CURVELO MG	1.262.41	0.00	1.262.41	0.00
-------	--	--	---	----------	------	----------	------

Histórico: DESPESA COM A EMISSÃO DE CERTIDÕES E PRENOTAÇÃO DE PROTOCOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 22
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
147 EG		376 020507.0445227072078.2078.44905101	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00

Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE OBRAS, INSTALACOES, EXTENSAO E MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO PERIMETRO URBANO, ATENDENDO A PROJETOS EXECUTADOS PELA CEMIG, NO EXERCICIO DE 2024.

1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP

148 EG		386 020507.2060827071017.1017.44905101	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
--------	--	--	------------------------------	-----------	------	------	-----------

Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE OBRAS, INSTALACOES, EXTENSAO E MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO PERIMETRO RURAL, ATENDENDO A PROJETOS EXECUTADOS PELA CEMIG, NO EXERCICIO DE 2024.

1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP

150 EE		242 020503.0812204082073.2073.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.230.00	0.00	0.00	5.230.00
--------	--	--	------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, O CONSELHO TUTELAR E O CMDCA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

152 EE		255 020503.0824327072216.2216.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
--------	--	--	------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BEM QUERER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS

153 EE		265 020503.0824427072090.2090.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.850.00	0.00	0.00	1.850.00
--------	--	--	------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 23
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
154 EE		283 020503.0824427072099.2099.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00

Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS CRAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

156 EE		293 020503.0824427072167.2167.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
--------	--	--	------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

157 EE		629 020901.1012210022108.2108.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
--------	--	--	------------------------------	-----------	------	------	-----------

Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

159 EE		670 020902.1030110032110.2110.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	17.289.68	0.00	0.00	17.289.68
--------	--	--	------------------------------	-----------	------	------	-----------

Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM DIVERSAS ESF/EBS'S, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

160 EE		682 020902.1030110032115.2115.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00
--------	--	--	------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO NUCLEO ODONTOLOGICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

161 EE		699 020902.1030110032164.2164.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
--------	--	--	------------------------------	-----------	------	------	-----------

Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAUDE IRMA MARTINHA, RUBENS LUCENA E NO PAM(INCLUINDO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 24
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
162 EE		774 020902.1030210052122.2122.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00
Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E CULTURA E NO CAPS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
164 EE		918 021001.1212204052133.2133.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
165 EE		958 021002.1236112032139.2139.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
167 EE		998 021002.1339213012145.2145.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.700.00	0.00	0.00	1.700.00
Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
184 EE		1016 021003.1236112012147.2147.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.							
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.							
185 EE		1030 021003.1236512022143.2143.33903930	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PRE-ESCOLARES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.							
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 25
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
377 EG		374 020507.0445227072078.2078.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.600.000.00	0.00	0.00	3.600.000.00
NAF: 2024 / 52							
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL DO MUNICÍPIO. DISPENSA Nº 28/2023 E CONTRATO Nº 78/2023.							
1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
551 EE		166 020501.0412204082022.2022.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	25.800.00	0.00	0.00	25.800.00
Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
552 EE		221 020502.0445227172032.2032.33903930	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00
Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO TERMINAL RODOVIARIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
553 EE		226 020502.0445227172033.2033.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO AEROPORTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
554 EE		283 020503.0824427072099.2099.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	700.00	0.00	0.00	700.00
Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS CRAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
555 EE		293 020503.0824427072167.2167.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 26
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
557 EE		529 020701.2781227182060.2060.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00

Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM CAMPOS DE ESPORTE, QUADRAS E VESTIARIOS ESPORTIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

559 EE		538 020702.1339113022050.2050.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.100.00	0.00	0.00	5.100.00
--------	--	--	------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.154/2002,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

562 EE		798 020902.1030210052298.2298.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
--------	--	--	------------------------------	-----------	------	------	-----------

Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CAAE (CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO),RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

563 EE		861 020902.1030310042113.2113.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00
--------	--	--	------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO DEPOSITO DA FARMACIA MUNICIPAL E ALTO CUSTO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

574 EE		1074 021101.0445227052028.2028.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
--------	--	---	------------------------------	-----------	------	------	-----------

Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 27
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
596 EE		524 020701.2781227012247.2247.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CENTRO ESPORTIVO/GINASIO COBERTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
953 EG		816 020902.1030210052313.2313.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	50.536.71	0.00	0.00	50.536.71
NAF: 2024 / 437							
Histórico: CONTRAT.EMPRESA P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSÃO DE 13,8KV P/VIABILIZAR O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (30KW).DISPENSA Nº 21/2023,CONTRATO Nº64/2023.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
954 EG		946 021002.1236112012138.2138.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	35.511.69	0.00	0.00	35.511.69
NAF: 2024 / 438							
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSÃO DE 13,8KV P/VIABILIZAR O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO CAIC (43KW).DISPENSA Nº 21/2023 CONTRATO Nº 64/2023.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
691 EO		1060 021101.0412204132152.2152.33901405	78327-CESAR HENRIQUE MOREIRA ROCHA	70.00	0.00	70.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO CHEFE DE DEPTO.III À BETIM/MG,NO DIA 19/01/2024 P/REALIZAR REUNIÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO ACERCA DE TERMOS DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, DA EMPRESA DEVA IVECO.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
78 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	74782-CHRISTIANO BATISTA PEREIRA	50.00	0.00	50.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 05/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
145 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	74782-CHRISTIANO BATISTA PEREIRA	175.00	0.00	175.00	0.00
Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DO MOTORISTA NO PERÍODO DE 06 A 08/01/2024,P/ BELO HORIZONTE P/ REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE,E A SETE LAGOAS P/ BUSCAR HEMOCOMPONENTES NO HEMOMINAS CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 28
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
214 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	74782-CHRISTIANO BATISTA PEREIRA	50.00	0.00	50.00	0.00

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA DIAMANTINA NO DIA 10/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

274 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	74782-CHRISTIANO BATISTA PEREIRA	100.00	0.00	100.00	0.00
--------	--	--	----------------------------------	--------	------	--------	------

Histórico: DIÁRIA DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE,NOS DIAS 11 A 12/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

345 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	74782-CHRISTIANO BATISTA PEREIRA	150.00	0.00	150.00	0.00
--------	--	--	----------------------------------	--------	------	--------	------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À BELO HORIZONTE,NOS DIAS 14 E 15/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

353 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	74782-CHRISTIANO BATISTA PEREIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
--------	--	--	----------------------------------	-------	------	-------	------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA SETE LAGOAS NO DIA 16/01/2024 PARA BUSCAR HEMOCOMPONENTES NO HEMOMINAS, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

482 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	74782-CHRISTIANO BATISTA PEREIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
--------	--	--	----------------------------------	-------	------	-------	------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 17/01/2024, A BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

500 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	74782-CHRISTIANO BATISTA PEREIRA	50.00	0.00	50.00	0.00
--------	--	--	----------------------------------	-------	------	-------	------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 19/01/2024,A BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 29
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
511 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	74782-CHRISTIANO BATISTA PEREIRA	50.00	0.00	50.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 20/01/2024,A BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
548 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	74782-CHRISTIANO BATISTA PEREIRA	200.00	0.00	0.00	200.00
		Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DO MOTORISTA NOS DIAS 22 E 23/01/2024,A DIAMANTINA E BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
681 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	74782-CHRISTIANO BATISTA PEREIRA	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
824 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	74782-CHRISTIANO BATISTA PEREIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DO MOTORISTA NO 25/01/2024,P/ BELO HORIZONTE P/ REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
858 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	74782-CHRISTIANO BATISTA PEREIRA	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 27/01/2024,P/ BELO HORIZONTE P/ REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
872 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	74782-CHRISTIANO BATISTA PEREIRA	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 30/01/2024, A BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 30
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
924 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	74782-CHRISTIANO BATISTA PEREIRA	80.00	0.00	0.00	80.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 31/01/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.							
936 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	74782-CHRISTIANO BATISTA PEREIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1)							
14 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1680-CIRIA MARIA DINIZ LIMA	70.00	0.00	70.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE CHEFE DE SETOR II PARA BELO HORIZONTE NO DIA 03/01/2024 PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
174 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1680-CIRIA MARIA DINIZ LIMA	105.00	0.00	105.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE CHEFE DE SETOR II PARA BELO HORIZONTE NO DIA 08/01/2024 P/AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DECRETO 2283/2023 (1).							
264 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1680-CIRIA MARIA DINIZ LIMA	105.00	0.00	105.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM CHEFE DE SETOR II À BELO HORIZONTE,NO DIA 10/01/2024 PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
275 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1680-CIRIA MARIA DINIZ LIMA	70.00	0.00	70.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE CHEFE DE SETOR II À BELO HORIZONTE,NO DIA 11/01/2024 PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 31
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
398 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1680-CIRIA MARIA DINIZ LIMA	105.00	0.00	105.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE CHEFE DE SETOR II À BELO HORIZONTE,NO DIA 16/01/2024 P/ AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
514 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 745 020902.1030210052119.2119.33901405	1680-CIRIA MARIA DINIZ LIMA	70.00	0.00	70.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE CHEFE DE SETOR II A BELO HORIZONTE NO DIA 20/01/2024 P/AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE.							
445 EG		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 789 020902.1030210052253.2253.33909199	51613-CIRILO VIEIRA LEITE	3.739.20	0.00	423.37	3.315.83
Histórico: DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA A DISPOSICAO DO PACIENTE CIRILO VIEIRA LEITE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 5001574-90.2020.8.13.0209.							
182 EG	NAF: 2024 / 1	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 786 020902.1030210052196.2196.33933936	390-CISMEV-CONS. INTERM. SAUDE M.R. VELHAS	656.542.53	0.00	0.00	656.542.53
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL BUSCANDO O FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DISPENSA Nº 30/2023 E CONTRATO Nº 87/2023.							
183 EG	NAF: 2024 / 2	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 786 020902.1030210052196.2196.33933936	390-CISMEV-CONS. INTERM. SAUDE M.R. VELHAS	365.457.47	0.00	0.00	365.457.47
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL BUSCANDO O FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DISPENSA Nº 30/2023 E CONTRATO Nº 87/2023.							
187 EG	NAF: 2024 / 4	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs 738 020902.1030210052118.2118.33933999	390-CISMEV-CONS. INTERM. SAUDE M.R. VELHAS	264.281.20	0.00	0.00	264.281.20
Histórico: CONTR.DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO INTERMUNICIPAL/INTERNA DE PACIENTES EM UTI MÓVEL/AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL. DISPENSA Nº 11/2022 E CONTRATO Nº 22/2022.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 32
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
189 EG		777 020902.1030210052122.2122.33933936	390-CISMEV-CONS. INTERM. SAUDE M.R.VELHAS	230.253.96	0.00	0.00	230.253.96
	NAF: 2024 / 14	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES PSIQUIÁTRICOS ADULTOS (159 SERVIÇOS) E INFANTO-JUVENIS (63 SERVIÇOS). DISPENSA Nº 50/2020 E CONTRATO Nº 88/2020.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
194 EG		657 020901.1030210052197.2197.31717000	390-CISMEV-CONS. INTERM. SAUDE M.R.VELHAS	534.800.00	0.00	44.566.67	490.233.33
		Histórico: DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME CONTRATO Nº 148 DE 27/12/2023, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
195 EG		658 020901.1030210052197.2197.33717000	390-CISMEV-CONS. INTERM. SAUDE M.R.VELHAS	56.700.00	0.00	4.725.00	51.975.00
		Histórico: DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME CONTRATO Nº 148 DE 27/12/2023, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
196 EG		659 020901.1030210052197.2197.44717000	390-CISMEV-CONS. INTERM. SAUDE M.R.VELHAS	3.500.00	0.00	291.66	3.208.34
		Histórico: DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME CONTRATO Nº 148 DE 27/12/2023, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
255 EG		818 020902.1030210052313.2313.33933400	390-CISMEV-CONS. INTERM. SAUDE M.R.VELHAS	501.633.09	0.00	0.00	501.633.09
	NAF: 2024 / 125	Histórico: CONTRAT.SERVIÇOS E AÇÕES DE SAUDE P/ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,EM REGIME DE 24H/DIA ATRAVES DE UMA GESTAO COMPARTILHADA.DISPENSA Nº 37/23 E CONT.º 115/23.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
256 EG		819 020902.1030210052313.2313.33933936	390-CISMEV-CONS. INTERM. SAUDE M.R.VELHAS	2.746.497.80	0.00	0.00	2.746.497.80
	NAF: 2024 / 126	Histórico: CONTRAT.SERVIÇOS E AÇÕES DE SAUDE P/ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,EM REGIME DE 24H/DIA ATRAVES DE UMA GESTAO COMPARTILHADA.DISPENSA Nº 37/23 E CONT.º 115/23.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 33
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
478 EG		777 020902.1030210052122.2122.33933936	390-CISMEV-CONS. INTERM. SAUDE M.R. VELHAS	4.148.72	0.00	0.00	4.148.72
	NAF: 2024 / 15	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES PSIQUIÁTICOS INFANTO-JUVENIS (04 SERVIÇOS), CONF.RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7727/2021. DISPENSA Nº 50/2020 E CONTRATO Nº 88/2020.					
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
787 EG		753 020902.1030210052119.2119.33933999	390-CISMEV-CONS. INTERM. SAUDE M.R. VELHAS	199.999.44	0.00	0.00	199.999.44
	NAF: 2024 / 416	Histórico: CONTRAT.SERV.DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (CURVELO/SETE LAGOAS/BELO HORIZONTE) E CUSTO ADMINIST.VEICULO ATRAVES DO SETS.DISPENSA Nº23/20 E CONTRATO Nº42/20.(ITENS 01,02,03)					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
788 EG		753 020902.1030210052119.2119.33933999	390-CISMEV-CONS. INTERM. SAUDE M.R. VELHAS	99.998.25	0.00	0.00	99.998.25
	NAF: 2024 / 417	Histórico: CONTRAT.DE SERV.DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (CURVELO/SETE LAGOAS/BELO HORIZONTE) ATRAVES DO SETS.DISPENSA Nº 23/20 E CONTRATO Nº 42/20.(ITEM 02).					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
121 EG		165 020501.0412204082022.2022.33903607	97949-CLARA SARAIVA NASCIMENTO	2.922.82	0.00	0.00	2.922.82
		Histórico: TERMO DE COMP.DE ESTAGIO 50/2022 E SEU 4º T.A.FIRMADO ENTRE O MUNIC.DE CURVELO E CENTRO UNIV.ESTACIO DE SANTA CATARINA,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2.358 DE 30/08/13,LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
123 EG		170 020501.0412204082022.2022.33904900	97949-CLARA SARAIVA NASCIMENTO	153.83	0.00	0.00	153.83
		Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.DE ESTAGIO 50/22 E 4º T.A.FIRMADO ENTRE MUNIC.DE CURVELO E CENTRO UNIV.ESTACIO DE SANTA CATARINA,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13 E ALTERADO ATRAVES DA LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 34
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
922 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	47090-CLAUDINEI DA COSTA LIMA	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30/01/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.					
1 EE		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 50 020101.0412204012005.2005.33504100	825-CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	27.888.00	0.00	0.00	27.888.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, DESCONTADA DA COTA DO FPM, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
964 EO		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 789 020902.1030210052253.2253.33909199	71853-COMERCIAL VENER LTDA	4.554.00	0.00	0.00	4.554.00
	NAF: 2024 / 429	Histórico: DESP. COM FORN. DE 1100 UN. DE FRALDA DESCARTÁVEL JUVENIL. P/ ATENDER PACIENTES PROV. DE ORDEM JUDICIAL E AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2023 E ARP Nº Nº 169/2023.					
342 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 943 021002.1236112012138.2138.33903024	34918-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO INTEGRACAO LTDA	344.00	0.00	0.00	344.00
	NAF: 2024 / 240	Histórico: FORNECIMENTO DE 12 UNDS. CANO DE 1/2 X 20 MM E 10 UNDS. TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL P/ VASO, P/ MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2022 E ARP Nº 123/2023.					
884 EO		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE 687 020902.1030110032120.2120.33903024	34918-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO INTEGRACAO LTDA	2.232.43	0.00	0.00	2.232.43
	NAF: 2024 / 414	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. RESOLUÇÃO 8429/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2022 E ARP Nº 123/2023.					
314 EG		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs 1088 021102.0412204132151.2151.33903999	61672-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MG-CAU	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00
		Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE RRT's PARA ELABORACAO DE PROJETOS, ORCAMENTOS, AVALIACOES, CRONOGRAMAS E FISCALIZACOES DE VARIAS OBRAS, NO MUNICIPIO DE CURVELO E REGIOES, NO EXERCICIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 35
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
313 EG		1088 021102.0412204132151.2151.33903999	22995-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA MG-CREA	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00

Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ART's PARA ELABORACAO DE PROJETOS, ORCAMENTOS, AVALIACOES, CRONOGRAMAS E FISCALIZACOES DE VARIAS OBRAS, NO MUNICIPIO DE CURVELO E REGIOES, NO EXERCICIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

961 EG		175 020501.0412204082243.2243.31717000	70026-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFIN.MEDIO RIO DAS VELHAS	8.636.36	0.00	719.70	7.916.66
--------	--	--	--	----------	------	--------	----------

Histórico: DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME CONTRATO DATADO DE 02/01/2024, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

962 EG		176 020501.0412204082243.2243.33717000	70026-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFIN.MEDIO RIO DAS VELHAS	6.090.91	0.00	507.57	5.583.34
--------	--	--	--	----------	------	--------	----------

Histórico: DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME CONTRATO DATADO DE 02/01/2024, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

963 EG		177 020501.0412204082243.2243.44717000	70026-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFIN.MEDIO RIO DAS VELHAS	272.73	0.00	22.73	250.00
--------	--	--	--	--------	------	-------	--------

Histórico: DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME CONTRATO DATADO DE 02/01/2024, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

966 EG		312 020503.0824427072258.2258.31717000	70026-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFIN.MEDIO RIO DAS VELHAS	44.527.60	0.00	3.710.63	40.816.97
--------	--	--	--	-----------	------	----------	-----------

Histórico: DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME CONTRATO DATADO DE 01/10/2019, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

967 EG		313 020503.0824427072258.2258.33717000	70026-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFIN.MEDIO RIO DAS VELHAS	5.072.40	0.00	422.70	4.649.70
--------	--	--	--	----------	------	--------	----------

Histórico: DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME CONTRATO DATADO DE 01/10/2019, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 36
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
968 EG		316 020503.0824427072258.2258.44717000	70026-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFIN.MEDIO RIO DAS VELHAS	200.00	0.00	16.67	183.33
Histórico: DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME CONTRATO DATADO DE 01/10/2019, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
102 EE		466 020601.0412304082038.2038.33903964	82550-COOP.CRED.REGIAO CENTRAL DE MINAS LTDA-SICOOB UNIAO CENTRAL	50.00	0.00	0.00	50.00
Histórico: DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
82 EE		166 020501.0412204082022.2022.33903943	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	53.000.00	0.00	0.00	53.000.00
Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA EM DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
85 EE		221 020502.0445227172032.2032.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	11.000.00	0.00	0.00	11.000.00
Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NO TERMINAL RODOVIÁRIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
88 EE		355 020507.0412204082026.2026.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	500.00	0.00	0.00	500.00
Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NA AGÊNCIA DE CORREIOS DO DISTRITO JK,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
90 EE		355 020507.0412204082026.2026.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00
Histórico: DESP.C/AGUA CONSUMIDA IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO(UAA)DA JUSTIÇA FEDERAL,CONF.CONVENIO DATADO DE 27/12/19 ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU,A OAB DE CURVELO E O MUNICIPIO,REL.EXERC.DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 37
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
91 EE		362 020507.0412204082065.2065.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	500.00	0.00	0.00	500.00
Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NO TIRO DE GUERRA Nº 04-029,CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº194ª RM001 DE 02/02/2019,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
92 EE		389 020507.2060827072071.2071.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00
Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O IMA-INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
93 EE		529 020701.2781227182060.2060.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00
Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NOS VESTIARIOS/CAMPOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
94 EE		524 020701.2781227012247.2247.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NOS CENTROS ESPORTIVOS,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
95 EO		538 020702.1339113022050.2050.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00
Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NO ANTIGO MATADOURO (IMOVEL TOMBADO),RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
96 EE		538 020702.1339113022050.2050.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NO CINE TEATRO VIRGÍNIA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 38
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
98 EE		538 020702.1339113022050.2050.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00

Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NO CENTRO CULTURAL (ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA),RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

101 EE		538 020702.1339113022050.2050.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00
--------	--	--	--------------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2.154/2002,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

111 EE		629 020901.1012210022108.2108.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	700.00	0.00	0.00	700.00
--------	--	--	--------------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

112 EE		670 020902.1030110032110.2110.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
--------	--	--	--------------------------------------	-----------	------	------	-----------

Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

113 EE		682 020902.1030110032115.2115.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
--------	--	--	--------------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NO NÚCLEO ODONTOLÓGICO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

114 EE		699 020902.1030110032164.2164.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00
--------	--	--	--------------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (INCLUINDO ZONA RURAL),RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 39
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
115 EE		816 020902.1030210052313.2313.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	15.000.00	0.00	2.166.78	12.833.22
Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
116 EE		763 020902.1030210052121.2121.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	14.000.00	0.00	0.00	14.000.00
Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NA SALA DE FISIOTERAPIA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
117 EE		774 020902.1030210052122.2122.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NO CAPS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs							
118 EE		861 020902.1030310042113.2113.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00
Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
122 EE		918 021001.1212204052133.2133.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00
Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA EM SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
124 EE		998 021002.1339213012145.2145.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00
Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 40
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CRÉDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
127 EE		1016 021003.1236112012147.2147.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	24.000.00	0.00	0.00	24.000.00
		Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.					
128 EE		1030 021003.1236512022143.2143.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	22.000.00	0.00	0.00	22.000.00
		Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NOS PRÉ-ESCOLARES,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.					
129 EE		1038 021003.1236512022255.2255.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	20.500.00	0.00	0.00	20.500.00
		Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA EM ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.					
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.					
130 EE		1045 021003.1236612012146.2146.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	1.700.00	0.00	0.00	1.700.00
		Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NAS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA),RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.					
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.					
131 EE		1064 021101.0412204132152.2152.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
		Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA EM DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
132 EE		1117 021102.1545226012157.2157.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	203.000.00	0.00	0.00	203.000.00
		Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA EM DIVERSAS PRAÇAS E JARDINS,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 41
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
133 EE		1117 021102.1545226012157.2157.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE INSTALAÇÕES DE CAVALETES E PADRÕES P/LIGAÇÕES DE ÁGUA EM PRAÇAS E JARDINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,NO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
134 EE		1074 021101.0445227052028.2028.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	5.200.00	0.00	0.00	5.200.00
Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
135 EE		1222 021301.2645227172085.2085.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	200.00	0.00	102.17	97.83
Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
556 EE		329 020503.0842227072286.2286.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	700.00	0.00	0.00	700.00
Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SEJUSP,CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº11/2022 RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
558 EE		255 020503.0824327072216.2216.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
565 EE		329 020503.0842227072286.2286.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	700.00	0.00	0.00	700.00
Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 42
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
566 EE		265 020503.0824427072090.2090.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	150.00	0.00	0.00	150.00
		Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
676 EE		283 020503.0824427072099.2099.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	300.00	0.00	0.00	300.00
		Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
677 EE		293 020503.0824427072167.2167.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	800.00	0.00	0.00	800.00
		Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
721 EE		798 020902.1030210052298.2298.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
		Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAAE-CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
547 EG		129 020401.0406202022016.2016.33904099	35391-COPYCENTRO LTDA EPP.	2.320.00	0.00	0.00	2.320.00
	NAF: 2024 / 97	Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERV.DE CÓPIAS/IMPRESSÕES,C/COMODATO DO EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (20.000 CÓPIAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2020 E CONTRATO Nº 04/2021.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
783 EG		70 020102.0412204012006.2006.33904099	35391-COPYCENTRO LTDA EPP.	1.620.00	0.00	0.00	1.620.00
	NAF: 2024 / 127	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS/IMPRESSÃO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (18.000 CÓPIAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/20 E CONTRATO Nº 86/20.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 43
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
784 EG		1065 021101.0412204132152.2152.33904099	35391-COPYCENTRO LTDA EPP.	4.752.00	0.00	0.00	4.752.00
	NAF: 2024 / 128	Histórico: CONTRAT.EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERV.DE CÓPIAS/IMPRESSÃO, C/COMODATO DO EQUIPAMENTO, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (52.800 CÓPIAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/20 E CONTRATO Nº 86/20.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
785 EG		167 020501.0412204082022.2022.33904099	35391-COPYCENTRO LTDA EPP.	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00
	NAF: 2024 / 129	Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERV.DE CÓPIAS/IMPRESSÃO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, P/ATENDER A GESTÃO DA SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO(50.000 CÓPIAS),PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/20 E CONTRATO Nº 86/20					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
786 EG		266 020503.0824427072090.2090.33904099	35391-COPYCENTRO LTDA EPP.	4.725.00	0.00	0.00	4.725.00
	NAF: 2024 / 130	Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERV.DE CÓPIAS/IMPRESSÃO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, P/ATENDER A GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (52.500 COPIAS),PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/20 E CONTRATO Nº 86/20					
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
805 EG		630 020901.1012210022108.2108.33904099	35391-COPYCENTRO LTDA EPP.	2.970.00	0.00	0.00	2.970.00
	NAF: 2024 / 132	Histórico: CONTRAT.EMPRESA P/ PREST.DE SERV.DE CÓPIAS/IMPRESSÃO,C/ COMODATO DO EQUIPAMENTO,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE(33.000 CÓPIAS).PREGÃO PRES.Nº 30/20 E CONT.Nº 86/20.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
806 EG		630 020901.1012210022108.2108.33904099	35391-COPYCENTRO LTDA EPP.	16.020.00	0.00	0.00	16.020.00
	NAF: 2024 / 133	Histórico: CONTRAT.EMPRESA P/ PREST.DE SERV.DE CÓPIAS/IMPRESSÃO,C/ COMODATO DO EQUIPAMENTO,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DE POLITICAS DA SAÚDE(178.000 CÓPIAS).PREGÃO PRES.Nº 30/20 E CONT.Nº 86/20.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
796 EG		70 020102.0412204012006.2006.33904099	102105-COPYCENTRO NOROESTE LTDA	3.793.04	0.00	0.00	3.793.04
	NAF: 2024 / 143	Histórico: CONTRAT.DE PRESTAÇÃO SERV.DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO P/ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO,ATRAVES DE ADESÃO A ARP Nº 385/2022 PREGAO ELET.Nº 40/2022 DO MUNICIPIO DE PARACATU/MG.PREG.ELET.Nº64/23.CONTR.Nº122/23.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 44
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
797 EG		104 020201.0412404062012.2012.33904099	102105-COPYCENTRO NOROESTE LTDA	2.677.50	0.00	0.00	2.677.50
NAF: 2024 / 144							
Histórico: CONTRAT.DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO P/ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA ATRAVES DE ADESÃO A ARP Nº 385/2022 PREGAO ELET.Nº 40/2022 DO MUNICIPIO DE PARACATU/MG.PREGÃO ELET.Nº64/23.CONTRAT.Nº122/23.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
801 EG		1065 021101.0412204132152.2152.33904099	102105-COPYCENTRO NOROESTE LTDA	30.187.50	0.00	0.00	30.187.50
NAF: 2024 / 167							
Histórico: CONTRAT.PREST.SERV.DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO P/ATENDER A DEMANDA DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS,ATRAVES DE ADESÃO A ARP Nº 385/2022.PREGAO ELET.Nº 40/2022 DO MUNICIPIO DE PARACATU/MG.PREGÃO ELET.Nº64/23.CONTR.Nº122/23.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
802 EG		578 020801.0412104082163.2163.33904099	102105-COPYCENTRO NOROESTE LTDA	3.570.00	0.00	0.00	3.570.00
NAF: 2024 / 174							
Histórico: CONTRAT.PREST.SERV.DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO P/ATENDER A DEMANDA DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,ATRAVES DE ADESÃO A ARP Nº385/22.PREGAO ELET.Nº40/22 DO MUNICIPIO DE PARACATU/MG.PREGÃO ELET.Nº64/23.CONTRATO Nº122/23.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
898 EG		510 020701.0412204122049.2049.33904099	102105-COPYCENTRO NOROESTE LTDA	999.60	0.00	0.00	999.60
NAF: 2024 / 151							
Histórico: CONT.PREST.SERV.DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO P/ATENDER A DEMANDA DA SEC.MUNIC.DE CULT,DESPORTO,LAZER E TURISMO,ATRAVES DE ADESÃO ARP Nº385/22.PREGAO ELET.Nº40/22 DO MUNICIPIO PARACATU/MG.PREG.ELET.Nº64/23.CONT.Nº122/23.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
899 EG		525 020701.2781227012247.2247.33904099	102105-COPYCENTRO NOROESTE LTDA	999.60	0.00	0.00	999.60
NAF: 2024 / 152							
Histórico: CONTRAT.DE PRESTAÇÃO DE SERV.DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO P/ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ESPORTIVO,ATRAVES DE ADESÃO A ARP Nº 385/2022.PREGAO ELET.Nº 40/22 DO MUNICIPIO DE PARACATU/MG.PREG.ELET.Nº64/23.CONTR.Nº122/23.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
900 EG		539 020702.1339113022050.2050.33904099	102105-COPYCENTRO NOROESTE LTDA	999.60	0.00	0.00	999.60
NAF: 2024 / 154							
Histórico: CONTR.PREST.SERV.DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO P/ATENDER A DEMANDA DO DEPARTº DE MANUT.BENS PROTEGIDOS COMO PATRIMONIO,ATRAVES ADESÃO A ARP Nº385/22.P.ELET.Nº 40/22 DO MUNICIPIO DE PARACATU/MG.P.ELET.Nº64/23.CONT.Nº122/23							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 45
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
705 EO		166 020501.0412204082022.2022.33903999	1227-CURVELO CARTORIO 3º OFICIO DE NOTAS	1.090.02	0.00	1.090.02	0.00
Histórico: DESPESA COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
682 EG		947 021002.1236112012138.2138.33904006	83611-D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA	3.319.68	0.00	0.00	3.319.68
NAF: 2024 / 179							
Histórico: CONT.DE EMPRESA P/PREST.SERV.FORNEC.PONTO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE RÁDIO COMPARTILHADA 05 MBPS P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNIC.DONA FININHA E CEL.MODESTINO C.DA FONSECA.PREGAO PRES.02/22 E CONT.43/22.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
683 EG		975 021002.1236512022143.2143.33904006	83611-D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA	3.319.68	0.00	0.00	3.319.68
NAF: 2024 / 180							
Histórico: CONT.DE EMPRESA P/PREST.DE SERV.FORNEC.PONTO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE RÁDIO COMPARTILHADA 05 MBPS P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES ABELHINHA SABIDA E MUNDO MÁGICO.PREGAO PRES.Nº 02/22 E CONT.Nº 43/22.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
373 EO		886 020902.1030510012126.2126.33901405	88661-DANIELA MENDES DINIZ	50.00	0.00	50.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AUX.SERVIÇO PARA SETE LAGOAS NO DIA 17/01/2024 PARA BUSCAR VACINA DE ROTINA.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS							
425 EO		1115 021102.1545226012157.2157.33903099	19441-DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	9.068.00	0.00	0.00	9.068.00
NAF: 2024 / 335							
Histórico: FORNECIMENTO DE 1.000 MTS DE MANGUEIRA P/ JARDIM FLEXÍVEL E 06 ROLOS/50 MTS DE SOMBRITE 70%, 3MX50M, PARA UTILIZAÇÃO NA CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/22 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/23.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
730 EO		687 020902.1030110032120.2120.33903040	19441-DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	632.81	0.00	0.00	632.81
NAF: 2024 / 358							
Histórico: FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA SEREM USADAS NA CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023 E ARP Nº 175/2023.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 46
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
344 EO		1061 021101.0412204132152.2152.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	2.438.82	0.00	0.00	2.438.82
	NAF: 2024 / 96	Histórico: FORNECIMENTO DE 306 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 199/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
451 EO		196 020502.0412227052025.2025.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	557.90	0.00	0.00	557.90
	NAF: 2024 / 323	Histórico: FORNEC. DE 70KG DE PÃES DE DOCE 50 GRS P/ ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PREDIO DA PREFEITURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2023.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
453 EO		219 020502.0445227172032.2032.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	239.10	0.00	0.00	239.10
	NAF: 2024 / 324	Histórico: FORNEC. DE 30KG DE PÃES DE DOCE 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
454 EO		224 020502.0445227172033.2033.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	39.85	0.00	0.00	39.85
	NAF: 2024 / 325	Histórico: FORNEC. DE 5KG DE PÃES DE DOCE 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
708 EO		943 021002.1236112012138.2138.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	1.801.22	0.00	0.00	1.801.22
	NAF: 2024 / 343	Histórico: FORNEC. DE 226KG DE PÃES DE DOCE 50 GRS P/ATENDER OS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2023.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
710 EO		996 021002.1339213012145.2145.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	39.85	0.00	0.00	39.85
	NAF: 2024 / 345	Histórico: FORNEC. DE 5KG DE PÃES DE DOCE 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2023.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 47
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
711 EO		914 021001.1212204052133.2133.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	71.73	0.00	0.00	71.73
NAF: 2024 / 346							
Histórico: FORNEC. DE 9KG DE PÃES DE DOCE 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA GESTÃO POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2023.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
714 EO		955 021002.1236112032139.2139.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	63.76	0.00	0.00	63.76
NAF: 2024 / 349							
Histórico: FORNEC. DE 8KG DE PÃES DE DOCE 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2023.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
810 EO		625 020901.1012210022108.2108.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	119.55	0.00	0.00	119.55
NAF: 2024 / 401							
Histórico: FORNECIMENTO DE 15 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 199/2023.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
811 EO		667 020902.1030110032110.2110.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	239.10	0.00	0.00	239.10
NAF: 2024 / 402							
Histórico: FORNECIMENTO DE 30 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESF/EBS's. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 199/2023.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs							
812 EO		680 020902.1030110032115.2115.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	79.70	0.00	0.00	79.70
NAF: 2024 / 403							
Histórico: FORNECIMENTO DE 10 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 199/2023.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 48
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
813 EO		696 020902.1030110032164.2164.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	79.70	0.00	0.00	79.70
	NAF: 2024 / 404	Histórico: FORNECIMENTO DE 10 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 199/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
814 EO		719 020902.1030210052117.2117.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	15.94	0.00	0.00	15.94
	NAF: 2024 / 405	Histórico: FORNECIMENTO DE 2 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUT. POSTO DE COLETA MATERIAL P/EXAMES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 199/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
815 EO		746 020902.1030210052119.2119.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	15.94	0.00	0.00	15.94
	NAF: 2024 / 406	Histórico: FORNECIMENTO DE 2 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TFD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 199/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
816 EO		771 020902.1030210052122.2122.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	111.58	0.00	0.00	111.58
	NAF: 2024 / 407	Histórico: FORNECIMENTO DE 14 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 199/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
817 EO		796 020902.1030210052298.2298.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	39.85	0.00	0.00	39.85
	NAF: 2024 / 408	Histórico: FORNECIMENTO DE 5 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ESTRUTURAÇÃO SERV.AMBUL.ESPECIALIZADOS (CAAE). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 199/2023.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 49
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
818 EO		859 020902.1030310042113.2113.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	15.94	0.00	0.00	15.94
	NAF: 2024 / 409	Histórico: FORNECIMENTO DE 2 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 199/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
819 EO		871 020902.1030410062124.2124.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	23.91	0.00	0.00	23.91
	NAF: 2024 / 410	Histórico: FORNECIMENTO DE 3 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 199/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
820 EO		887 020902.1030510012126.2126.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	159.40	0.00	0.00	159.40
	NAF: 2024 / 411	Histórico: FORN. DE 20 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 199/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
821 EO		903 020902.1030610032129.2129.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	15.94	0.00	0.00	15.94
	NAF: 2024 / 412	Histórico: FORNECIMENTO DE 2 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 199/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
882 EO		986 021002.1236512022255.2255.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	422.41	0.00	0.00	422.41
	NAF: 2024 / 413	Histórico: FORNECIMENTO DE 53 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 199/2023.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 50
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
883 EO		972 021002.1236512022143.2143.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	549.93	0.00	0.00	549.93
	NAF: 2024 / 415	Histórico: FORNECIMENTO DE 69 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 199/2023.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
665 EG		481 020601.0412504102043.2043.33903916	35338-EDKAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3.160.00	0.00	0.00	3.160.00
	NAF: 2024 / 222	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO (TOTALIZANDO 38 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2022 E CONTRATO Nº 119/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
666 EG		211 020502.0412804082027.2027.33903916	35338-EDKAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.105.00	0.00	0.00	1.105.00
	NAF: 2024 / 232	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS VEÍCULOS LOTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (TOTALIZANDO 13 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2022 E CONTRATO Nº 119/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
667 EG		629 020901.1012210022108.2108.33903916	35338-EDKAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.315.00	0.00	0.00	1.315.00
	NAF: 2024 / 233	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS VEÍCULOS LOTADOS NA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE (TOTALIZANDO 16 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2022 E CONTRATO Nº 119/2023.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
908 EG		890 020902.1030510012126.2126.33903916	35338-EDKAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.670.00	0.00	0.00	10.670.00
	NAF: 2024 / 439	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUT.ATIVIDADES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (TOTALIZANDO 126 HORAS).PREGÃO PRES.Nº32/2022 E CONTRATO Nº 119/23.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
141 EO		67 020102.0412204012006.2006.33903399	49313-EDUARDO GONCALVES PIO	100.00	0.00	100.00	0.00
		Histórico: DESPESA C/ ADIANTAMENTO CONF.PRECEITUA O ARTIGO 5º,INCISO V,LEI MUNICIPAL Nº2.383/2006, P/PAGAMENTO DE DESPESA C/ PEDÁGIO P/VEICULO SHO-8C13 QUE NÃO CONSTA EM ATA VIGENTE E NOVO PROCESSO NÃO FOI CONCLUÍDO(MEM.003/GP).					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 51
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
689 EO		65 020102.0412204012006.2006.33901405	49313-EDUARDO GONCALVES PIO	80.00	0.00	80.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO ASSESSOR ESPECIAL À BELO HORIZONTE, NO DIA 24/01/2024 P/CONDUZIR O PREFEITO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE ADMINISTRATIVA.							
748 EO		65 020102.0412204012006.2006.33901405	49313-EDUARDO GONCALVES PIO	80.00	0.00	80.00	0.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR ESPECIAL A BELO HORIZONTE NO DIA 01/02/2024 P/ CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMM.							
949 EO		65 020102.0412204012006.2006.33901405	49313-EDUARDO GONCALVES PIO	80.00	0.00	0.00	80.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR ESPECIAL A BELO HORIZONTE NO DIA 07/02/2024 PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FIEMG.							
337 EG		603 020801.0413104012010.2010.33903607	102826-EDUARDO SOARES DOS SANTOS	9.389.80	0.00	0.00	9.389.80
Histórico: TERMO COMPROMISSO DE ESTAGIO 01/2024,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E SERV.NAC.DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2.358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.							
338 EG		608 020801.0413104012010.2010.33904900	102826-EDUARDO SOARES DOS SANTOS	494.20	0.00	0.00	494.20
Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.DE ESTAGIO 01/2024,FIRMADO ENTRE MUNIC.CURVELO E SERV.NAC.DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13 E SUA ALTERACAO ATRAVES DA LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 52
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
21 EG		669 020902.1030110032110.2110.33903699	102507-ELIANE VIEIRA VIANA	38.400.00	0.00	2.301.00	36.099.00
Histórico: PAGAMENTO REF.RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROG.MAIS MEDICOS P/O BRASIL, ATRAVES DO DECRETO 2.468 DE 16/06/14, QUE REGULAMENTA A LEI 2.874 DE 30/04/14 E PORT.INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, DE 08/07/13.							
503 EG		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS 789 020902.1030210052253.2253.33909199	50900-ELIZABETH FERNANDES DINIZ	1.262.16	0.00	0.00	1.262.16
Histórico: DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA A DISPOSICAO DA PACIENTE ELIZABETH FERNANDES DINIZ, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ACOAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0056275-33.2013.8.13.0209.							
325 EG		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 455 020601.0412304082037.2037.33903607	102606-EMANUELLY CRISTINA ALVES MATOSO	6.071.60	0.00	0.00	6.071.60
Histórico: TERMO COMPROMISSO DE ESTAGIO Nº 26/2023, FIRMADO ENTRE MUNIC.DE CURVELO E FAC.LEGAL EDUCACIONAL(POS-GRADUACAO), DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13, DEC.2358 DE 30/08/13, LEIS MUNIC.3194 DE 06/07/17 E 3417 DE 05/05/21.							
326 EG		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 460 020601.0412304082037.2037.33904900	102606-EMANUELLY CRISTINA ALVES MATOSO	202.39	0.00	0.00	202.39
Histórico: AUXILIO TRANSP.TERMO COMP.ESTAGIO 26/2023, FIRMADO ENTRE MUNIC.CURVELO E FAC.LEGAL EDUCACIONAL(POS-GRADUACAO), DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13, DEC.2358 DE 30/08/13, LEIS MUNIC.3194 DE 06/07/17 E 3417 DE 05/05/21.							
190 EG		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 397 020507.2060827072083.2083.33304100	378-EMP. DE ASSIS.TEC. E EXT. RURAL DO ESTADO DE MG.- EMATER-MG	129.956.70	0.00	0.00	129.956.70
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A EMATER, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2019 (0209.1.01.10013.00), FIRMADO EM 03/07/2019.							
376 EG		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 69 020102.0412204012006.2006.33903933	59-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	105.000.00	0.00	0.00	105.000.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DISPENSA Nº 77/2020 E CONTRATO Nº 123/2020.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 53
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
483 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	100698-ERICA MARIA CRISTINA SOARES	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO DIA 17/01/2024, P/ BELO HORIZONTE P/ AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE,CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
188 EG		487 020601.0412904102044.2044.33903968	76590-ERNANI ALVES RIBEIRO 45319995687	5.370.00	0.00	0.00	5.370.00
NAF: 2024 / 7 Histórico: CONTR.PREST.SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM P/ATENDER A DEMANDA DO DEPTO.DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADACÃO (150 H EM CURVELO E 10 H EM SÃO JOSÉ DA LAGOA/TREVÃO/ANGUERETÁ). P.P.Nº45/22 E CONTRATO Nº98/22.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
725 EG		890 020902.1030510012126.2126.33903968	76590-ERNANI ALVES RIBEIRO 45319995687	19.152.00	0.00	0.00	19.152.00
NAF: 2024 / 247 Histórico: CONTRAT.PREST.SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM P/ATENDER VIG.EPID.NA DIVULG.DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E TRABALHOS EDUCATIVOS NA ZONA RURAL E URBANA(547 HORAS),PREGAO PRES.22/21 E CONTRATO 42/21.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
700 EO		887 020902.1030510012126.2126.33903011	93834-ERRADIK SAUDE AMBIENTAL COM. DE PROD. DOMISSANITARIOS LTDA	1.936.00	0.00	0.00	1.936.00
NAF: 2024 / 339 Histórico: FORNEC. DE 40 PCTS DE 1KG CONTENDO SACHES DE 20G DE RATICIDA EM GRÃO INTEGRAL DE GIRASSOL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. CONF. PE 32/2023 E ARP 182/2023.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
736 EO		123 020401.0406202022016.2016.33901405	77431-ESTEVAO AUGUSTO VERCOSA MATOS	160.00	0.00	160.00	0.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 30 E 31/01/2024 P/ PARTICIPAR DO 2º FORUM MINEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
375 EG		193 020501.2645227172260.2260.33604500	94245-EXPRESSO PLANALTO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	4.719.998.70	0.00	0.00	4.719.998.70
NAF: 2024 / 56 Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS, P/OPERAR O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO, MEDIANTE CONTRATO DE CONCESSÃO. CONCORRÊNCIA Nº01/2022 E CONTRATO Nº69/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 54
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
197 EG		630 020901.1012210022108.2108.33904099	31429-F. DA SILVEIRA	1.609.96	0.00	0.00	1.609.96
	NAF: 2024 / 37	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 E CONTRATO Nº 118/2019.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
198 EG		671 020902.1030110032110.2110.33904099	31429-F. DA SILVEIRA	24.149.40	0.00	0.00	24.149.40
	NAF: 2024 / 38	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS ESF/EBS's. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 E CONTRATO Nº 118/2019.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs					
199 EG		683 020902.1030110032115.2115.33904099	31429-F. DA SILVEIRA	1.609.96	0.00	0.00	1.609.96
	NAF: 2024 / 39	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO ODONTOLÓGICO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 E CONTRATO Nº 118/2019.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs					
200 EG		700 020902.1030110032164.2164.33904099	31429-F. DA SILVEIRA	4.829.88	0.00	0.00	4.829.88
	NAF: 2024 / 40	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 E CONTRATO Nº 118/2019.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs					
201 EG		722 020902.1030210052117.2117.33904099	31429-F. DA SILVEIRA	1.609.96	0.00	0.00	1.609.96
	NAF: 2024 / 41	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM O LABORATÓRIO MUNICIPAL E A POLICLÍNICA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 E CONTRATO Nº 118/2019.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs					
202 EG		775 020902.1030210052122.2122.33904099	31429-F. DA SILVEIRA	3.219.92	0.00	0.00	3.219.92
	NAF: 2024 / 42	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM O CAPS E O CENTRO DE CONVIVÊNCIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 E CONTRATO Nº 118/2019.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 55
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
203 EG		862 020902.1030310042113.2113.33904099	31429-F. DA SILVEIRA	1.609.96	0.00	0.00	1.609.96
	NAF: 2024 / 43	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA DE TODOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 E CONTRATO Nº 118/2019.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
204 EG		947 021002.1236112012138.2138.33904099	31429-F. DA SILVEIRA	17.709.56	0.00	0.00	17.709.56
	NAF: 2024 / 44	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 E CONTRATO Nº 118/2019.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
205 EG		975 021002.1236512022143.2143.33904099	31429-F. DA SILVEIRA	3.219.92	0.00	0.00	3.219.92
	NAF: 2024 / 45	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS PRÉ-ESCOLARES CSU E DONA JOANINHA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 E CONTRATO Nº 118/2019.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
206 EG		989 021002.1236512022255.2255.33904099	31429-F. DA SILVEIRA	1.609.96	0.00	0.00	1.609.96
	NAF: 2024 / 46	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DO CSU. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 E CONTRATO Nº 118/2019.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
207 EG		919 021001.1212204052133.2133.33904099	31429-F. DA SILVEIRA	1.609.96	0.00	0.00	1.609.96
	NAF: 2024 / 47	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 E CONTRATO Nº 118/2019.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
208 EG		227 020502.0445227172033.2033.33904099	31429-F. DA SILVEIRA	1.609.96	0.00	0.00	1.609.96
	NAF: 2024 / 49	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AEROPORTO MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 E CONTRATO Nº 118/2019.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 56
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
209 EG		1223 021301.2645227172085.2085.33904099	31429-F. DA SILVEIRA	1.609.96	0.00	0.00	1.609.96
NAF: 2024 / 50							
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 E CONTRATO Nº 118/2019.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
245 EO		955 021002.1236112032139.2139.33903016	76310-FILIPPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA 11211538605	45.00	0.00	0.00	45.00
NAF: 2024 / 115							
Histórico: AQUISIÇÃO DE 1 CARIMBO AUTO-ENTINTADO PARA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO PRESENCIAL 013/2023 E ARP 166/2023.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
756 EO		1061 021101.0412204132152.2152.33903016	76310-FILIPPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA 11211538605	874.00	0.00	0.00	874.00
NAF: 2024 / 361							
Histórico: FORNECIMENTO DE 34 CARIMBOS DE MADEIRA RETANGULAR E 4 CARIMBOS DE MADEIRA REDONDO, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRES.Nº 13/2023 E ARP Nº 166/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
17 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	2408-FREDERICO DE CASTRO ROCHA	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 04/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
84 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	2408-FREDERICO DE CASTRO ROCHA	50.00	0.00	50.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA SETE LAGOAS NO DIA 05/01/2024 PARA TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE PARA O HEMOMINAS.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
170 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	2408-FREDERICO DE CASTRO ROCHA	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 09/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 57
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
218 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	2408-FREDERICO DE CASTRO ROCHA	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 10/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
280 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	2408-FREDERICO DE CASTRO ROCHA	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE,NO DIA 12/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
349 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	2408-FREDERICO DE CASTRO ROCHA	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À BELO HORIZONTE,NO DIA 15/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
486 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	2408-FREDERICO DE CASTRO ROCHA	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 18/01/2024,P/ BELO HORIZONTE P/ REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
524 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	2408-FREDERICO DE CASTRO ROCHA	120.00	0.00	120.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/01/2024 P/REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD P/TRATAMENTO DE SAÚDE.CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
571 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	2408-FREDERICO DE CASTRO ROCHA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 58
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
839 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 745 020902.1030210052119.2119.33901405	2408-FREDERICO DE CASTRO ROCHA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 26/01/2024, A BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
913 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 745 020902.1030210052119.2119.33901405	2408-FREDERICO DE CASTRO ROCHA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30/01/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
942 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 745 020902.1030210052119.2119.33901405	2408-FREDERICO DE CASTRO ROCHA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
433 EG		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 789 020902.1030210052253.2253.33909199	90837-GABRIEL BUENO GUIMARAES	1.262.16	0.00	210.36	1.051.80
		Histórico: DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA A DISPOSICAO DO PACIENTE GABRIEL BUENO GUIMARAES, PARA COMPRA DOS MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0005873-35.2019.8.13.0209.					
535 EG		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 127 020401.0406202022016.2016.33903607	87466-GABRIEL NERIS DE LACERDA	4.739.66	0.00	0.00	4.739.66
		Histórico: TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 20/2023,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E FAC.DE CIENCIAS HUMANAS DE CURVELO-FACIC,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2.358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 59
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
536 EG		132 020401.0406202022016.2016.33904900	87466-GABRIEL NERIS DE LACERDA	249.46	0.00	0.00	249.46

Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.DE ESTAGIO 20/2023,FIRMADO ENTRE MUNIC.CURVELO E FAC.DE CIENCIAS HUMANAS DE CURVELO-FACIC, DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13 E SUA ALTERACAO ATRAVES DA LEI MUNIC.3.194 DE 06/07/17.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

531 EG		127 020401.0406202022016.2016.33903607	94608-GABRIELA CABRAL MATOS CARNEIRO	5.455.03	0.00	0.00	5.455.03
--------	--	--	--------------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: TERMO COMP.DE ESTAGIO 45/2022 E SEU 2º T.A.,FIRMADO ENTRE MUNIC.DE CURVELO E FACULDADE ARQUIDIOCESANA DE CURVELO-FAC,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2.358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

532 EG		132 020401.0406202022016.2016.33904900	94608-GABRIELA CABRAL MATOS CARNEIRO	287.11	0.00	0.00	287.11
--------	--	--	--------------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.ESTAGIO 45/2022 E 2º T.A.,FIRMADO ENTRE MUNIC.CURVELO E FAC.ARQUIDIOCESANA DE CURVELO-FAC,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13 E SUA ALTERACAO ATRAVES DA LEI MUNIC.3.194 DE 06/07/17.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

515 EO		870 020902.1030410062124.2124.33901405	71369-GABRIELA MACHADO BATISTA	70.00	0.00	70.00	0.00
--------	--	--	--------------------------------	-------	------	-------	------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE COORD. VIGILANCIA SANITÁRIA P/SETE LAGOAS NO DIA 17/01/2024 P/REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NUVISA.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

934 EO		1012 021003.1236112012147.2147.33901405	76708-GEANE SOARES MESQUITA	80.00	0.00	0.00	80.00
--------	--	---	-----------------------------	-------	------	------	-------

Histórico: DIARIA DE VIAGEM DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 03/02/2024, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL SESI DE EDUCAÇÃO + NERD EXPERIENCE.

1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 60
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
519 EG		455 020601.0412304082037.2037.33903607	101709-GEICIELLE ARAÚJO ALVES	760.18	0.00	0.00	760.18

Histórico: TERMO COMPROMISSO DE ESTAGIO Nº 21/2023,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CURVELO E A FAC.CIENCIAS HUMANAS CURVELO(FACIC) DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2.358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

521 EG		460 020601.0412304082037.2037.33904900	101709-GEICIELLE ARAÚJO ALVES	40.01	0.00	0.00	40.01
--------	--	--	-------------------------------	-------	------	------	-------

Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.DE ESTAGIO Nº21/2023 FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E A FAC.CIENCIAS HUMANAS DE CURVELO,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13 E ALTERACAO ATRAVES DA LEI MUNIC.3.194 DE 06/07/17.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

522 EG		455 020601.0412304082037.2037.33903607	101709-GEICIELLE ARAÚJO ALVES	8.048.40	0.00	0.00	8.048.40
--------	--	--	-------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: TERMO COMPROMISSO DE ESTAGIO 21/2023 E SEU 1º T.A,FIRMADO ENTRE MUNIC.DE CURVELO E FAC.CIENCIAS HUMANAS CURVELO(FACIC),DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

523 EG		460 020601.0412304082037.2037.33904900	101709-GEICIELLE ARAÚJO ALVES	423.60	0.00	0.00	423.60
--------	--	--	-------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.DE ESTAGIO 21/2023 E 1º T.A,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E FAC.CIENCIAS HUMANAS DE CURVELO,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13 E ALTERACAO ATRAVES DA LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

744 EG		1149 021106.1751218012155.2155.33903916	435-GEMA TORNEARIA E COMERCIO LTDA - ME	15.600.00	0.00	0.00	15.600.00
--------	--	---	---	-----------	------	------	-----------

NAF: 2024 / 241

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE SOLDA,USINAGEM E TORNEARIA NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (TOTALIZANDO 120 H).PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/21 E CONTRATO Nº 60/2023.

1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 61
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
745 EG		1107 021102.1545126012154.2154.33903916	435-GEMA TORNEARIA E COMERCIO LTDA - ME	16.250.00	0.00	0.00	16.250.00
	NAF: 2024 / 242	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE SOLDA,USINAGEM E TORNEARIA NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PAVIMENTAÇÃO (TOTALIZANDO 125 H).PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/21 E CONTRATO Nº 60/2023.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
746 EG		1162 021106.1751218012159.2159.33903916	435-GEMA TORNEARIA E COMERCIO LTDA - ME	14.950.00	0.00	0.00	14.950.00
	NAF: 2024 / 243	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE SOLDA,USINAGEM E TORNEARIA NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO (TOTALIZANDO 115 H).PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/21 E CONTRATO Nº 60/2023.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
747 EG		1138 021102.2678226012162.2162.33903916	435-GEMA TORNEARIA E COMERCIO LTDA - ME	15.600.00	0.00	0.00	15.600.00
	NAF: 2024 / 244	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE SOLDA,USINAGEM E TORNEARIA NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERV.DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS (TOTALIZANDO 120 H).PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/21 E CONTRATO Nº 60/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
143 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	59754-GERALDO MAGELA DA SILVA SANTOS	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 08/01/2024 PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
166 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	59754-GERALDO MAGELA DA SILVA SANTOS	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 09/01/2024 PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
281 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	59754-GERALDO MAGELA DA SILVA SANTOS	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE,NO DIA 12/01/2024 PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 62
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
351 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	59754-GERALDO MAGELA DA SILVA SANTOS	75.00	0.00	75.00	0.00

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/01/2024 PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

430 EG		789 020902.1030210052253.2253.33909199	27705-GERALDO MAGELA DE SOUZA	2.136.00	0.00	300.00	1.836.00
--------	--	--	-------------------------------	----------	------	--------	----------

Histórico: DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA A DISPOSICAO DO PACIENTE GERALDO MAGELA DE SOUZA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0005931-38.2019.8.13.0209.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

427 EG		789 020902.1030210052253.2253.33909199	39417-GERMIRA FERNANDES DA FONSECA	3.739.20	0.00	610.00	3.129.20
--------	--	--	------------------------------------	----------	------	--------	----------

Histórico: DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA A DISPOSICAO DA PACIENTE GERMIRA FERNANDES DA FONSECA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0020112-44.2019.8.13.0209.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

423 EG		789 020902.1030210052253.2253.33909199	40211-GERSON DIAS MOREIRA	1.582.80	0.00	253.80	1.329.00
--------	--	--	---------------------------	----------	------	--------	----------

Histórico: DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA A DISPOSICAO DO PACIENTE GERSON DIAS MOREIRA, PARA COMPRA DOS MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0059848-45.2014.8.13.0209.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

328 EG		361 020507.0412204082065.2065.33903614	28774-GERSON LUIZ DE ALMEIDA E ESPOSA	8.143.55	0.00	0.00	8.143.55
--------	--	--	---------------------------------------	----------	------	------	----------

NAF: 2024 / 24

Histórico: DESPESA C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SETE LAGOAS Nº 50, TIBIRA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA, CONF.ACORDO DE COOP.Nº 194RM001 DE 02/02/2019. DISPENSA Nº 04/2016 E CONTRATO Nº 108/2016.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 63
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
732 EO		687 020902.1030110032120.2120.33903040	101437-GGV COMERCIAL LTDA.	405.30	0.00	0.00	405.30
	NAF: 2024 / 359	Histórico: FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº025/2023 E ARP Nº 176/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
829 EG		956 021002.1236112032139.2139.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	3.735.50	0.00	0.00	3.735.50
	NAF: 2024 / 280	Histórico: CONT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (MENSALIDADE) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
830 EG		915 021001.1212204052133.2133.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	602.50	0.00	0.00	602.50
	NAF: 2024 / 279	Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (MENSALIDADE) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº84B/2019 E CONTRATO Nº68/2020.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
832 EG		915 021001.1212204052133.2133.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	3.180.00	0.00	0.00	3.180.00
	NAF: 2024 / 282	Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (PASSAGEM) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
833 EG		956 021002.1236112032139.2139.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	11.687.33	0.00	0.00	11.687.33
	NAF: 2024 / 281	Histórico: CONT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (PASSAGEM) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
837 EG		164 020501.0412204082022.2022.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	120.50	0.00	0.00	120.50
	NAF: 2024 / 283	Histórico: CONTRAT.EMPRESA P/PREST.DE SERV.DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (MENSALIDADE) DO VEÍC.QUZ-2627 LOT.NA GESTÃO DA SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO, POL.SOCIAIS E DESENV.SUSTENTÁVEL. P.E.Nº84B/19 E CONT.Nº68/20.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 64
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
838 EG		164 020501.0412204082022.2022.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	288.00	0.00	0.00	288.00
	NAF: 2024 / 284	Histórico: CONTRAT.EMPRESA P/PREST.DE SERV.DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (PASSAGEM) DO VEÍC.QUZ-2627 LOT.NA GESTÃO DA SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO, POL.SOCIAIS E DESENV.SUSTENTÁVEL. P.E.Nº84B/19 E CONT.Nº68/20.					
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
840 EG		1220 021301.2645227172085.2085.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	241.00	0.00	0.00	241.00
	NAF: 2024 / 287	Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (MENSALIDADE) DOS VEÍCULOS HMN-9345 E OXH-4706, LOTADOS NO DEPTO.DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. P.E.Nº84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
841 EG		1220 021301.2645227172085.2085.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	432.00	0.00	0.00	432.00
	NAF: 2024 / 288	Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (PASSAGEM) DOS VEÍCULOS HMN-9345 E OXH-4706, LOTADOS NO DEPTO.DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. P.E.Nº84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
843 EG		239 020503.0812204082073.2073.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	361.50	0.00	0.00	361.50
	NAF: 2024 / 291	Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (MENSALIDADE) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. P.E.Nº84B/2019 E CONTRATO Nº68/2020.					
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
844 EG		239 020503.0812204082073.2073.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	809.60	0.00	0.00	809.60
	NAF: 2024 / 292	Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (PASSAGEM) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. P.E.Nº84B/2019 E CONTRATO Nº68/2020.					
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 65
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
846 EG		472 020601.0412504102042.2042.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	361.50	0.00	0.00	361.50
	NAF: 2024 / 285	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (MENSALIDADE) DOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
847 EG		472 020601.0412504102042.2042.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	288.00	0.00	0.00	288.00
	NAF: 2024 / 286	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (PASSAGEM) DOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
848 EG		479 020601.0412504102043.2043.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	120.50	0.00	0.00	120.50
	NAF: 2024 / 289	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (MENSALIDADE) DO VEÍCULO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
849 EG		479 020601.0412504102043.2043.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	200.00	0.00	0.00	200.00
	NAF: 2024 / 290	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (PASSAGEM) DO VEÍCULO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
851 EG		1147 021106.1751218012155.2155.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	1.084.50	0.00	0.00	1.084.50
	NAF: 2024 / 273	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (MENSALIDADE) DOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
857 EG		1105 021102.1545126012154.2154.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	3.253.50	0.00	0.00	3.253.50
	NAF: 2024 / 272	Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (MENSALIDADE) DOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. P.E.Nº84B/2019 E CONTRATO Nº68/2020.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 66
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
862 EG		1136 021102.2678226012162.2162.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	1.928.00	0.00	0.00	1.928.00
	NAF: 2024 / 275	Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (MENSALIDADE) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS. P.E.º84B/2019 E CONTRATO Nº68/2020.					
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
863 EG		1160 021106.1751218012159.2159.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	241.00	0.00	0.00	241.00
	NAF: 2024 / 274	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (MENSALIDADE) DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
864 EG		1105 021102.1545126012154.2154.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
	NAF: 2024 / 276	Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (PASSAGEM) DOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. P.E.º84B/2019 E CONTRATO Nº68/2020.					
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
865 EG		1136 021102.2678226012162.2162.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
	NAF: 2024 / 277	Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (PASSAGEM) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS. P.E.º84B/2019 E CONTRATO Nº68/2020.					
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
867 EG		1160 021106.1751218012159.2159.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	1.227.60	0.00	0.00	1.227.60
	NAF: 2024 / 278	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (PASSAGEM) DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 67
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
869 EG		668 020902.1030110032110.2110.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	1.566.50	0.00	0.00	1.566.50
	NAF: 2024 / 293	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (MENSALIDADE) DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ESF/EBS's. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
871 EG		697 020902.1030110032164.2164.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	120.50	0.00	0.00	120.50
	NAF: 2024 / 294	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (MENSALIDADE) DOS VEÍCULOS LOTADOS NO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
876 EG		732 020902.1030210052118.2118.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	723.00	0.00	0.00	723.00
	NAF: 2024 / 295	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (MENSALIDADE) DOS VEÍCULOS LOTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
877 EG		872 020902.1030410062124.2124.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	241.00	0.00	0.00	241.00
	NAF: 2024 / 296	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (MENSALIDADE) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
885 EG		888 020902.1030510012126.2126.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	843.50	0.00	0.00	843.50
	NAF: 2024 / 297	Histórico: CONTRAT.EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERV.DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (MENSALIDADE) DOS VEÍC.LOTADOS NA VIG.EPIDEMIOLÓGICA. PREGÃO ELET.Nº84B/2019 E CONTRATO Nº 68/20,CONF.RESOLUÇÃO Nº 7153/2020.					
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
886 EG		626 020901.1012210022108.2108.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	241.00	0.00	0.00	241.00
	NAF: 2024 / 298	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (MENSALIDADE) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA GESTÃO DE POLITICAS DA SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 68
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
887 EG		732 020902.1030210052118.2118.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	432.00	0.00	0.00	432.00
NAF: 2024	/ 299	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (PASSAGEM) DOS VEÍCULOS LOTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS							
888 EG		668 020902.1030110032110.2110.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	5.980.00	0.00	0.00	5.980.00
NAF: 2024	/ 300	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (PASSAGEM) DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ESF/EBS's. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS							
890 EG		697 020902.1030110032164.2164.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	368.00	0.00	0.00	368.00
NAF: 2024	/ 301	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (PASSAGEM) DOS VEÍCULOS LOTADOS NO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS							
891 EG		732 020902.1030210052118.2118.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	4.370.00	0.00	0.00	4.370.00
NAF: 2024	/ 302	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (PASSAGEM) DOS VEÍCULOS LOTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS							
892 EG		872 020902.1030410062124.2124.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	368.00	0.00	0.00	368.00
NAF: 2024	/ 303	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (PASSAGEM) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 69
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
893 EG		888 020902.1030510012126.2126.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	2.300.00	0.00	0.00	2.300.00
	NAF: 2024 / 304	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (PASSAGENS) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
894 EG		626 020901.1012210022108.2108.33903399	87906-GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA	519.00	0.00	0.00	519.00
	NAF: 2024 / 305	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO (PASSAGEM) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA GESTÃO DE POLÍTICAS DA SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84B/2019 E CONTRATO Nº 68/2020.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
541 EG		455 020601.0412304082037.2037.33903607	99873-GISELE PEREIRA ROCHA	87.40	0.00	0.00	87.40
		Histórico: TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO Nº 15/2023,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CURVELO E O CEFET/MG,DE ACORDO COM A LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13,REGULAMENTADO PELO DEC.2.358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
542 EG		460 020601.0412304082037.2037.33904900	99873-GISELE PEREIRA ROCHA	4.60	0.00	0.00	4.60
		Histórico: AUXILIO TRANSPORTE CONFORME TERMO DE COMP.DE ESTAGIO Nº 15/2023,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CURVELO E O CEFET/MG,DE ACORDO C/A LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13 E SUA ALTERACAO ATRAVES DA LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
241 EO		972 021002.1236512022143.2143.33903024	99138-GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.563.80	0.00	0.00	3.563.80
	NAF: 2024 / 140	Histórico: FORNECIMENTO DE 10 ENGATES PLASTICOS, 8 RALOS INOX, 10 REGISTROS COM ACABAMENTO E 6 VASOS SANITÁRIOS. QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉ-ESCOLA. PREGÃO ELETRONICO Nº 106/2022 E ATA DE REGISTRO Nº124/2023					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 70
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
243 EO		986 021002.1236512022255.2255.33903024	99138-GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	399.92	0.00	0.00	399.92
	NAF: 2024 / 141	Histórico: FORNEC.DE 8 ASSENTOS SANITÁRIOS COM TAMPA, QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2022 E ATA DE REGISTRO Nº 124/2023.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
474 EO		943 021002.1236112012138.2138.33903024	99138-GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	9.766.20	0.00	0.00	9.766.20
	NAF: 2024 / 139	Histórico: FORNEC.DE 12 ASSENTOS SANITÁRIOS COM TAMPA E 24 VASOS SANITÁRIOS P/ MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2022 E ATA DE REGISTRO Nº 124/2023.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
417 EO		859 020902.1030310042113.2113.33903009	93462-GLOBALMIX DISTRIB.DE MEDIC.E CORRELATOS LTDA	550.00	0.00	0.00	550.00
	NAF: 2024 / 334	Histórico: FORNECIMENTO DE 5.000 COMP. DE CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
902 EO		859 020902.1030310042113.2113.33903009	93462-GLOBALMIX DISTRIB.DE MEDIC.E CORRELATOS LTDA	20.757.00	0.00	0.00	20.757.00
	NAF: 2024 / 436	Histórico: FORNECIMENTO DE 18.500 UN. DE SORO PARA REIDRATAÇÃO ORAL/ENVELOPE DE 20G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2022 E ARP Nº 87/2023.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
673 EG		763 020902.1030210052121.2121.33903915	85363-GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
	NAF: 2024 / 176	Histórico: CONTR.EMPRESA ESPECIALIZADA P/MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LOTADOS NO SETOR DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO PEÇAS E FLUIDOS ORIGINAIS, SE NECESSÁRIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº14/22 E CONTRATO Nº63/22.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 71
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
917 EO		451 020601.0412304082037.2037.33901405	99721-GRAZIELE BARBOZA GONCALVES	80.00	0.00	0.00	80.00

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE CHEFE DE SETOR II À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01/02/2024, PARA LANÇAMENTO DO EDITAL HUBMG GOV - EVENTO PRESENCIAL EM AUDITÓRIO DA CEMIG.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

671 EG		682 020902.1030110032115.2115.33903915	67884-GTO - GRUPO TÉCNICO EM ODONTOLOGIA LTDA - ME	63.000.00	0.00	0.00	63.000.00
--------	--	--	--	-----------	------	------	-----------

NAF: 2024 / 309

Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA P/PREST.DE SERV.DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIP.ODONTOLÓGICOS DAS DIVERSAS UNIDADES, INCLUINDO-SE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E FLUÍDOS ORIGINAIS. PREGÃO PRESENCIAL 58/2020 E CONTRATO 01/2021.

1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

527 EG		917 021001.1212204052133.2133.33903607	94661-GUILHERME ALVES FELIX DA SILVA	3.577.13	0.00	0.00	3.577.13
--------	--	--	--------------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: TERMO COMPROMISSO DE ESTAGIO Nº 11/2022 E SEU 2º T.A.,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E O CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL Nº 2.816 DE 01/08/13,DECRETO Nº 2.358 DE 30/08/13 E LEI MUNICIPAL Nº 3194 DE 06/07/17.

1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

528 EG		922 021001.1212204052133.2133.33904900	94661-GUILHERME ALVES FELIX DA SILVA	188.27	0.00	0.00	188.27
--------	--	--	--------------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: AUXILIO TRANSP.CONCEDIDO A CADA ESTAGIARIO,CONF.TERMO COMPROMISSO DE ESTAGIO Nº 11/2022 E SEU 2º T.A. FIRMADO COM O CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13,DEC.2.358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.

1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

690 EO		51 020101.0412204012005.2005.33901405	39911-GUSTAVO NASCIMENTO	150.00	0.00	150.00	0.00
--------	--	---------------------------------------	--------------------------	--------	------	--------	------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO VICE-PREFEITO À BELO HORIZONTE,NO DIA 24/01/2024 P/PARTICIPAR DE EVENTO NA UFMG SOBRE O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE BRUMADINHO, QUE SERÁ REALIZADO PELO INSTITUTO GUAICUY.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 72
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
468 EO		1061 021101.0412204132152.2152.33903099	94462-HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	777.66	0.00	0.00	777.66
	NAF: 2024 / 313	Histórico: FORNECIMENTO DE 26 UNDS. DE MOUSE CABO DE 2MTS COM SENSOR ÓPTICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INFORMATICA DA GESTAO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
852 EG		789 020902.1030210052253.2253.33909199	102337-HELENA DA COSTA SARAIVA	9.570.00	0.00	0.00	9.570.00
		Histórico: DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA A DISPOSICAO DA PACIENTE HELENA DA COSTA SARAIVA,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E DE ENFERMAGEM,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL,PROCESSO Nº 5007459-80.2023.8.13.0209.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
242 EG		782 020902.1030210052196.2196.33504100	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	171.856.00	0.00	0.00	171.856.00
		Histórico: TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DO FMS,ORIUNDOS DA RES.SES/MG Nº 8758/2023,P/ EXECUÇÃO DA SEGUNDA ONDA DO PROJETO OTIMIZA SUS,VINCULADO AO MÓDULO VALOR EM SAÚDE DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR.CONVÊNIO 08/2023.					
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
420 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	4.574.506.15	0.00	0.00	4.574.506.15
	NAF: 2024 / 199	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR, LEITOS UTI E LEITOS SAÚDE MENTAL - ITEM 01). INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E CONTRATO Nº 87/2022.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs					
421 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	185.400.00	0.00	0.00	185.400.00
	NAF: 2024 / 200	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (NEUROCIRURGIA - ITEM 01). INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E CONTRATO Nº 87/2022.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
422 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	1.453.590.59	0.00	0.00	1.453.590.59
	NAF: 2024 / 201	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (IGH/MS E INTEGRASUS - ITEM 01). INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E CONTRATO Nº 87/2022.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 73
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
424 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	2.300.592.42	0.00	0.00	2.300.592.42
	NAF: 2024 / 202	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES(UTI NEONATAL-ITEM 01).INEXIGIBILIDADE Nº16/2022 E CONTRATO Nº87/2022.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
426 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	182.648.40	0.00	0.00	182.648.40
	NAF: 2024 / 203	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (HEMODIÁLISE - ITEM 01). INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E CONTRATO Nº 87/2022.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs					
428 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	815.300.21	0.00	0.00	815.300.21
	NAF: 2024 / 204	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (LEITOS RETAGUARDA - ITEM 02). INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E CONTRATO Nº 87/2022.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs					
434 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	1.902.700.90	0.00	0.00	1.902.700.90
	NAF: 2024 / 205	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (COMPLEMENTAÇÃO DE PLANTÕES PRESENCIAIS - ITEM 03). INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E CONTRATO Nº 87/2022.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
435 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	5.157.049.48	0.00	0.00	5.157.049.48
	NAF: 2024 / 206	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (VALORA MINAS/VALOR EM SAÚDE - ITEM 04). INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E CONTRATO Nº 87/2022.RESOLUÇÃO Nº 8.895/2023.					
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
436 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	891.655.04	0.00	0.00	891.655.04
	NAF: 2024 / 207	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (VALORA MINAS/CIRURGIAS ELETIVAS - ITEM 05). INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E CONTRATO Nº 87/2022.					
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 74
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
437 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	41.616.12	0.00	0.00	41.616.12
	NAF: 2024 / 208	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/TOMOGRAFIA - ITEM 06). INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E CONTRATO Nº 87/2022.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
438 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	16.171.00	0.00	0.00	16.171.00
	NAF: 2024 / 209	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (REDE CEGONHA - ITEM 07). INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E CONTRATO Nº 87/2022.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
439 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	21.997.81	0.00	0.00	21.997.81
	NAF: 2024 / 210	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (SRTAN/TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL - ITEM 08). INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E CONTRATO Nº 87/2022.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
440 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	3.205.340.42	0.00	0.00	3.205.340.42
	NAF: 2024 / 211	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (UNACON MAC E EXTRAPOLAMENTO - ITEM 09). INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E CONTRATO Nº 87/2022.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
442 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	1.112.282.12	0.00	0.00	1.112.282.12
	NAF: 2024 / 212	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (MAC/RECURSO FEDERAL - ITEM 10). INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E CONTRATO Nº 87/2022.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
443 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	254.548.64	0.00	0.00	254.548.64
	NAF: 2024 / 213	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (FAEC - ITEM 11). INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E CONTRATO Nº 87/2022.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 75
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
444 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	400.590.59	0.00	0.00	400.590.59
	NAF: 2024 / 214	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (MAC/RECURSO ESTADUAL - ITEM 12). INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E CONTRATO Nº 87/2022.					
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
762 EG		682 020902.1030110032115.2115.33903999	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	4.275.00	0.00	0.00	4.275.00
	NAF: 2024 / 117	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA PROCESSAMENTO DAS ROUPAS UTILIZADAS PELOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (450 KG). PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 E CONTRATO Nº 83/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
763 EG		721 020902.1030210052117.2117.33903999	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	1.045.00	0.00	0.00	1.045.00
	NAF: 2024 / 119	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA PROCESSAMENTO DAS ROUPAS UTILIZADAS PELO POSTO DE COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES (110 KG). PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 E CONTRATO Nº 83/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
764 EG		734 020902.1030210052118.2118.33903999	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	8.075.00	0.00	0.00	8.075.00
	NAF: 2024 / 120	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA PROCESSAMENTO DAS ROUPAS UTILIZADAS PELO ATENDIMENTO AMBULATORIAL (850 KG). PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 E CONTRATO Nº 83/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
765 EG		670 020902.1030110032110.2110.33903999	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	24.177.50	0.00	0.00	24.177.50
	NAF: 2024 / 123	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA PROCESSAMENTO DAS ROUPAS UTILIZADAS PELAS ESF/EBS's (2.545 KG). PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 E CONTRATO Nº 83/2023.					
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 76
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
766 EG		774 020902.1030210052122.2122.33903999	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	5.795.00	0.00	0.00	5.795.00
	NAF: 2024 / 124	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA PROCESSAMENTO DAS ROUPAS UTILIZADAS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL (610 KG). PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 E CONTRATO Nº 83/2023.					
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
767 EG		905 020902.1030610032129.2129.33903999	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	1.900.00	0.00	0.00	1.900.00
	NAF: 2024 / 122	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA PROCESSAMENTO DAS ROUPAS UTILIZADAS NAS AÇÕES DE COMBATE À DESNUTRIÇÃO (200 KG). PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 E CONTRATO Nº 83/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
768 EG		699 020902.1030110032164.2164.33903999	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	14.725.00	0.00	0.00	14.725.00
	NAF: 2024 / 118	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA PROCESSAMENTO DAS ROUPAS UTILIZADAS PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE (1.550 KG). PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 E CONTRATO Nº 83/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
822 EG		839 020902.1030227142272.2272.33903999	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	1.995.00	0.00	0.00	1.995.00
	NAF: 2024 / 121	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA PROCESSAMENTO DAS ROUPAS UTILIZADAS PELO SAMU (210 KG). PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 E CONTRATO Nº 83/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
909 EG		813 020902.1030210052313.2313.33504100	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	2.548.174.92	0.00	0.00	2.548.174.92
		Histórico: GESTÃO COMPARTILHADA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,C/REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PELO MUNICÍPIO EM CONTRAPARTIDA À PREST.SERVIÇOS ESPECÍFICOS DA AREA HOSPITALAR,CONF.CONVÊNIO 09/2023 E 1ª APOSTILA DE 02/01/24.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
955 EG		781 020902.1030210052196.2196.33423900	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	3.022.304.50	0.00	0.00	3.022.304.50
		Histórico: REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. INEXIG.Nº 16/2022 E CONTRATO Nº 87/2022.					
		1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 77
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
400 EO		624 020901.1012210022108.2108.33901405	67402-HUDSON PEREIRA DOS SANTOS	50.00	0.00	50.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À SETE LAGOAS, NO DIA 17/01/2024 P/ LEVAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRS.					
498 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 745 020902.1030210052119.2119.33901405	67402-HUDSON PEREIRA DOS SANTOS	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 19/01/2024, A SETE LAGOAS P/ BUSCAR HEMOCOMPONENTES NO HEMOMINAS CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
543 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 745 020902.1030210052119.2119.33901405	67402-HUDSON PEREIRA DOS SANTOS	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 22/01/2024, A BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
835 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 745 020902.1030210052119.2119.33901405	67402-HUDSON PEREIRA DOS SANTOS	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 25/01/2024, A BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
860 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 745 020902.1030210052119.2119.33901405	67402-HUDSON PEREIRA DOS SANTOS	360.00	0.00	0.00	360.00
		Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 26 A 29/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
868 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 745 020902.1030210052119.2119.33901405	67402-HUDSON PEREIRA DOS SANTOS	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 30/01/2024, A BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 78
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
932 EO		624 020901.1012210022108.2108.33901405	67402-HUDSON PEREIRA DOS SANTOS	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À SETE LAGOAS/MG, NO DIA 31/01/2024, PARA LEVAR SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS/MG E CIB-SUS/MG.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
939 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	67402-HUDSON PEREIRA DOS SANTOS	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1)					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
755 EO		789 020902.1030210052253.2253.33909199	97733-I. S. LICITACOES LTDA	11.038.40	0.00	0.00	11.038.40
	NAF: 2024 / 360	Histórico: FORNEC. DE 28 LATAS/800 GRS FÓRMULA INFANTIL APTAMIL PEPTI E 60 LATAS/900 GRS PEDIASURE PÓ INFANTIL, P/ ATENDER PACIENTES PROVENIENTES DE ORDEM JUDICIAL E AÇÃO CIVIL PÚBLICA. P.E. 01/2023 E ARP 102/2023.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
950 EO		667 020902.1030110032110.2110.33903016	97733-I. S. LICITACOES LTDA	4.340.00	0.00	0.00	4.340.00
	NAF: 2024 / 430	Histórico: FORNECIMENTO DE 20 CAIXAS COM 10 PCT's DE 500 FOLHAS DE PAPEL FORMATO A4 COR BRANCO,PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF/EBS'S. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2023 ARP Nº 107/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs					
374 EO		604 020801.0413104012010.2010.33903948	46715-IMPACTO SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	770.95	0.00	0.00	770.95
	NAF: 2024 / 306	Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5 ADESIVOS P/ ENVELOPAMENTO 1,20M X 77.4CM, 1 ADESIVO PERFURADO 4.80M X 2.60M, 5 PLOTTER CORTE ESPECIAL 60X20 CM. P/ATENDER SUBSECRETARIA DE COMUN. SOCIAL. P.E. 22/23 E ARP 137/23.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
480 EG		135 020401.0413102022018.2018.33903933	1104-IMPRESA NACIONAL	12.960.36	0.00	0.00	12.960.36
	NAF: 2024 / 54	Histórico: CONT.IMPRESA NACIONAL P/PUBLIC.NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,INCLUSIVE EM SUPLEMENTO,DE ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONF.ESTABELECIDO DEC.9215/17 E PORT.283/18(333 CM/COL).INEXIG.10/19 E CONT.84/19.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 79
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
728 EO		687 020902.1030110032120.2120.33903040	101453-INB COMÉRCIO LTDA.	182.20	0.00	0.00	182.20
NAF: 2024 / 357							
Histórico: FORNC. DE 02 MARTELOS 27MM, 03 MARTELOS 29MM E 02 TALHADEIRAS SEXTAVADAS DE 8". PARA SEREM USADOS NA CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023 E ARP Nº 177/2023.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
221 EE		497 020601.2884300002238.2238.46907101	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.878.52	0.00	1.323.21	14.555.31
Histórico: AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADA DA COTA DO FPM, CONFORME PROCESSO Nº 10620.720287/2013-77 (PARCELAMENTO Nº 62.010.838-0), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
222 EE		496 020601.2884300002238.2238.32902101	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	45.000.00	0.00	3.846.88	41.153.12
Histórico: MULTA/JUROS REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADA DA COTA DO FPM, CONFORME PROCESSO Nº 10620.720287/2013-77 (PARCELAMENTO Nº 62.010.838-0), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
575 EE		49 020101.0412204012005.2005.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
576 EE		63 020102.0412204012006.2006.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	124.000.00	0.00	0.00	124.000.00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
577 EE		75 020104.0412204012008.2008.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	58.000.00	0.00	0.00	58.000.00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 80
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
578 EE		85 020201.0412204062007.2007.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16.060.00	0.00	0.00	16.060.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
579 EE		97 020201.0412404062012.2012.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	136.400.00	0.00	0.00	136.400.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
580 EE		111 020301.0406202012205.2205.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
581 EE		121 020401.0406202022016.2016.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	390.000.00	0.00	0.00	390.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
582 EE		141 020401.1442202032015.2015.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	41.800.00	0.00	0.00	41.800.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
583 EE		158 020501.0412204082022.2022.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 81
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
584 EE		158 020501.0412204082022.2022.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
585 EE		234 020503.0812204082073.2073.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	368.000.00	0.00	0.00	368.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
586 EE		250 020503.0824327072216.2216.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
587 EE		259 020503.0824427072090.2090.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
588 EE		279 020503.0824427072099.2099.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	182.000.00	0.00	0.00	182.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
589 EE		288 020503.0824427072167.2167.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66.000.00	0.00	0.00	66.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 82
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
590 EE		318 020503.0824427072297.2297.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	48.000.00	0.00	0.00	48.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
591 EE		318 020503.0824427072297.2297.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	49.000.00	0.00	0.00	49.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
592 EE		333 020504.0824327072075.2075.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
593 EE		348 020507.0412204082026.2026.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	190.000.00	0.00	0.00	190.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
594 EE		449 020601.0412304082037.2037.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	860.000.00	0.00	0.00	860.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
595 EE		502 020701.0412204122049.2049.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	150.000.00	0.00	0.00	150.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 83
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
597 EE		570 020801.0412104082163.2163.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	85.000.00	0.00	0.00	85.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
598 EE		598 020801.0413104012010.2010.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	76.000.00	0.00	0.00	76.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
599 EE		612 020901.1012210022105.2105.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.800.00	0.00	0.00	7.800.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
600 EE		621 020901.1012210022108.2108.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	329.000.00	0.00	0.00	329.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
601 EE		640 020901.1012210022109.2109.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	169.000.00	0.00	0.00	169.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
602 EE		649 020901.1012210022241.2241.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16.000.00	0.00	0.00	16.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 84
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
603 EE		663 020902.1030110032110.2110.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.800.000.00	0.00	0.00	2.800.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
604 EE		676 020902.1030110032115.2115.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
605 EE		692 020902.1030110032164.2164.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	356.000.00	0.00	0.00	356.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
606 EE		705 020902.1030127122270.2270.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
607 EE		705 020902.1030127122270.2270.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs					
608 EE		705 020902.1030127122270.2270.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 85
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
609 EE		715 020902.1030210052117.2117.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	51.000.00	0.00	0.00	51.000.00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
610 EE		727 020902.1030210052118.2118.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	394.000.00	0.00	0.00	394.000.00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
611 EE		742 020902.1030210052119.2119.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	215.000.00	0.00	0.00	215.000.00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
612 EE		757 020902.1030210052121.2121.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66.000.00	0.00	0.00	66.000.00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
613 EE		767 020902.1030210052122.2122.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	310.000.00	0.00	0.00	310.000.00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
614 EE		767 020902.1030210052122.2122.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 86
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
615 EE		793 020902.1030210052298.2298.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
616 EE		793 020902.1030210052298.2298.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.000.00	0.00	0.00	14.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
617 EE		810 020902.1030210052313.2313.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	800.000.00	0.00	0.00	800.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
618 EE		823 020902.1030210052314.2314.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	45.000.00	0.00	0.00	45.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
619 EE		823 020902.1030210052314.2314.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.000.00	0.00	0.00	14.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
620 EE		834 020902.1030227142272.2272.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24.000.00	0.00	0.00	24.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 87
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
621 EE		845 020902.1030227152273.2273.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
623 EE		855 020902.1030310042113.2113.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	234.000.00	0.00	0.00	234.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
625 EE		867 020902.1030410062124.2124.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	106.000.00	0.00	0.00	106.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
627 EE		882 020902.1030510012126.2126.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	744.500.00	0.00	0.00	744.500.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
629 EE		899 020902.1030610032129.2129.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
631 EE		910 021001.1212204052133.2133.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	418.000.00	0.00	0.00	418.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 88
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
632 EE		941 021002.1236112012138.2138.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.174.000.00	0.00	0.00	3.174.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
634 EE		953 021002.1236112032139.2139.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	404.000.00	0.00	0.00	404.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
635 EE		970 021002.1236512022143.2143.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
636 EE		984 021002.1236512022255.2255.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	446.000.00	0.00	0.00	446.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
637 EE		994 021002.1339213012145.2145.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	173.000.00	0.00	0.00	173.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
639 EE		1010 021003.1236112012147.2147.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.000.000.00	0.00	0.00	4.000.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 89
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
641 EE		1026 021003.1236512022143.2143.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.200.000.00	0.00	0.00	1.200.000.00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação							
643 EE		1034 021003.1236512022255.2255.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	162.000.00	0.00	0.00	162.000.00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação							
644 EE		1041 021003.1236612012146.2146.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	74.000.00	0.00	0.00	74.000.00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação							
645 EE		1049 021003.1236712012144.2144.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	260.000.00	0.00	0.00	260.000.00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação							
661 EE		1057 021101.0412204132152.2152.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.664.000.00	0.00	0.00	2.664.000.00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
662 EE		1190 021301.0412227022207.2207.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 90
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
663 EE		1217 021301.2645227172085.2085.31901303	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO EMPREGADOR PARA O INSS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

481 EG		565 020703.2369527202059.2059.33504100	37527-INST.GOVERNANCA REG.TURISMO E CULTURA GUIMARAES ROSA	22.825.90	0.00	2.282.59	20.543.31
--------	--	--	--	-----------	------	----------	-----------

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.713 DE 22/12/2023 E TERMO ASSOCIATIVO Nº 001/2022.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

383 EG		784 020902.1030210052196.2196.33904002	100915-INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO, CONSULTORIA E SISTEMAS DE	46.594.80	0.00	0.00	46.594.80
--------	--	--	---	-----------	------	------	-----------

NAF: 2024 / 177

Histórico: PREST.SERV.DE ANÁLISE DE SAÍDAS HOSPITALARES POR SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS PELA METODOLOGIA DRG, ATRAVÉS DA ADESÃO À ARP Nº108/23 DO P.E. Nº1321603-321/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE/MG. CONTRATO Nº110/23.

1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual

733 EG		354 020507.0412204082026.2026.33903614	44922-IRINEIA PIRES DE FIGUEIREDO MORAIS E EURICO MORAIS A. FILHO	3.272.04	0.00	0.00	3.272.04
--------	--	--	---	----------	------	------	----------

NAF: 2024 / 271

Histórico: DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À R.21 DE ABRIL,Nº43 CENTRO,P/FUNC.DA UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO JUSTIÇA FEDERAL,CONF.CONV.CELEBRADO ENTRE UNIÃO,POR INTERMÉDIO DA JUSTIÇA FEDERAL,OAB E MUNIC.DISP.11/20.CONT.25/20.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

362 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	385-IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO	2.667.370.25	0.00	0.00	2.667.370.25
--------	--	--	---	--------------	------	------	--------------

NAF: 2024 / 189

Histórico: CONTRATAÇÃO DE PREST.SERV.HOSPITALARES (MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR INTERNAÇÕES E HOSPITALAR UTI,IGH E INTEGRASUS,TERAPIA NUTRICIONAL/ENTERAL E PARENTERAL -ITEM 01).INEX. Nº 07/2022 E CONTRATO Nº 35/2022.

1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS

363 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	385-IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO	19.152.95	0.00	0.00	19.152.95
--------	--	--	---	-----------	------	------	-----------

NAF: 2024 / 190

Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - TOMOGRAFIA (ITEM 02). INEXIGIBILIDADE Nº 07/2022 E CONTRATO Nº 35/2022.

1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 91
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
364 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	385-IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO	2.986.275.10	0.00	0.00	2.986.275.10
	NAF: 2024 / 191	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/FAEC-TRS (ITEM 03). INEXIGIBILIDADE Nº 07/2022 E CONTRATO Nº 35/2022.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
365 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	385-IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO	307.826.40	0.00	0.00	307.826.40
	NAF: 2024 / 192	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (LEITOS RETAGUARDA - ITEM 04). INEXIGIBILIDADE Nº 07/2022 E CONTRATO Nº 35/2022.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
366 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	385-IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO	453.108.80	0.00	0.00	453.108.80
	NAF: 2024 / 193	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODINÂMICA (ITEM 05). INEXIGIBILIDADE Nº 07/2022 E CONTRATO Nº 35/2022.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
367 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	385-IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO	50.372.30	0.00	0.00	50.372.30
	NAF: 2024 / 194	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS FEDERAL/MAC (ITEM 06). INEXIGIBILIDADE Nº 07/2022 E CONTRATO Nº 35/2022.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
368 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	385-IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO	50.372.30	0.00	0.00	50.372.30
	NAF: 2024 / 195	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS ESTADUAL/MAC (ITEM 06). INEXIGIBILIDADE Nº 07/2022 E CONTRATO Nº 35/2022.					
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
369 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	385-IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
	NAF: 2024 / 196	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS - FAEC (ITEM 07). INEXIGIBILIDADE Nº 07/2022 E CONTRATO Nº 35/2022.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 92
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
370 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	385-IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO	1.114.199.18	0.00	0.00	1.114.199.18
	NAF: 2024 / 197	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - VALORA MINAS/VALOR EM SAÚDE (ITEM 08). INEXIGIBILIDADE Nº 07/2022 E CONTRATO Nº 35/2022					
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
371 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	385-IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO	432.842.23	0.00	0.00	432.842.23
	NAF: 2024 / 198	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - MÓDULO CIRURGIAS ELETIVAS (ITEM 09). INEXIGIBILIDADE Nº 07/2022 E CONTRATO Nº 35/2022.					
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
724 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	385-IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO	697.806.50	0.00	0.00	697.806.50
	NAF: 2024 / 390	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL/FAEC/TRS SERVIÇO DE HEMODIALISE (ITEM 03).PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2024.INEXIGIBILIDADE Nº 07/2022 E CONTRATO Nº 35/2022.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
956 EG		781 020902.1030210052196.2196.33423900	385-IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO	1.473.448.60	0.00	0.00	1.473.448.60
		Histórico: REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. INEX Nº 07/2022 E CONTRATO Nº 35/2022.					
		1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem					
549 EG		455 020601.0412304082037.2037.33903607	99809-ISADORA PEREIRA CALDEIRA SALES	6.036.35	0.00	0.00	6.036.35
		Histórico: TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO Nº 14/2023 E SEU 1º T.A,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CURVELO E A UNIV.ESTACIO DE SA,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2.358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 93
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
550 EG		460 020601.0412304082037.2037.33904900	99809-ISADORA PEREIRA CALDEIRA SALES	317.70	0.00	0.00	317.70

Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO DE COMP.DE ESTAGIO 14/2023 E SEU 1º T.A,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E A UNIV.ESTACIO DE SA,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13 E SUA ALTERACAO ATRAVES DA LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

319 EG		165 020501.0412204082022.2022.33903607	96922-IZABELA SILVA LOURENCO	16.096.80	0.00	0.00	16.096.80
--------	--	--	------------------------------	-----------	------	------	-----------

Histórico: TERMO COMP.DE ESTAGIO 16/2023 E SEU 1º T.A.FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CURVELO E UNIV.PITAGORAS-UNOPAR ANHANGUERA,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2.358 DE 30/08/13,LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

321 EG		170 020501.0412204082022.2022.33904900	96922-IZABELA SILVA LOURENCO	847.20	0.00	0.00	847.20
--------	--	--	------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.ESTAGIO 16/2023 E SEU 1º TA.FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E UNIV.PITAGORAS-UNOPAR ANHANGUERA,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13 E ALTERADO ATRAVES DA LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

223 EG		749 020902.1030210052119.2119.33903999	3499-J.S. SILVA SANTOS	309.144.40	0.00	0.00	309.144.40
--------	--	--	------------------------	------------	------	------	------------

NAF: 2024 / 32

Histórico: CONTRAT.PREST.SERV.FRETAMENTO 01 VEÍCULO,C/MOTORISTA,P/TRANSP.PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, USUÁRIOS DO SUS E ACOMPANHANTES, NA CIDADE DE DIAMANTINA (66.340 KM). PREGÃO PRESENCIAL 30/19 E CONTRATO 65/19.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

224 EG		749 020902.1030210052119.2119.33903999	3499-J.S. SILVA SANTOS	84.532.40	0.00	0.00	84.532.40
--------	--	--	------------------------	-----------	------	------	-----------

NAF: 2024 / 33

Histórico: CONTRAT.PREST.SERV.FRETAMENTO 01 VEÍCULO,C/MOTORISTA,P/TRANSP.PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, USUÁRIOS DO SUS E ACOMPANHANTES, NA CIDADE DE DIAMANTINA (18.140 KM). PREGÃO PRESENCIAL 30/19 E CONTRATO 65/19.

1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 94
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
79 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1501-JANIO FERREIRA DE MATOS	50.00	0.00	50.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA DIAMANTINA NO DIA 05/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.					
136 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1501-JANIO FERREIRA DE MATOS	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 08/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONF.ART.3º DECRETO 2283/13 (1).					
171 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1501-JANIO FERREIRA DE MATOS	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 09/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DECRETO 2283/2013(1).					
346 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1501-JANIO FERREIRA DE MATOS	100.00	0.00	100.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À BELO HORIZONTE,NOS DIAS 14 E 15/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.					
354 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1501-JANIO FERREIRA DE MATOS	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
392 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1501-JANIO FERREIRA DE MATOS	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À BELO HORIZONTE,NO DIA 17/01/2024 P/ REMOÇÃO DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 95
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
507 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1501-JANIO FERREIRA DE MATOS	75.00	0.00	75.00	0.00

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À BELO HORIZONTE,NO DIA 19/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

560 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1501-JANIO FERREIRA DE MATOS	80.00	0.00	0.00	80.00
--------	--	--	------------------------------	-------	------	------	-------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 23/01/2024, A BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

679 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1501-JANIO FERREIRA DE MATOS	80.00	0.00	0.00	80.00
--------	--	--	------------------------------	-------	------	------	-------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA DIAMANTINA NO DIA 24/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

831 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1501-JANIO FERREIRA DE MATOS	80.00	0.00	0.00	80.00
--------	--	--	------------------------------	-------	------	------	-------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 25/01/2024, A SETE LAGOAS P/BUSCAR HEMOCOMPONENTES NO HEMOMINAS.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

836 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1501-JANIO FERREIRA DE MATOS	120.00	0.00	0.00	120.00
--------	--	--	------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 26/01/2024, A BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

873 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1501-JANIO FERREIRA DE MATOS	80.00	0.00	0.00	80.00
--------	--	--	------------------------------	-------	------	------	-------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 30/01/2024, A BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 96
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
933 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1501-JANIO FERREIRA DE MATOS	240.00	0.00	0.00	240.00
Histórico: DIÁRIAs DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 31/01/2024 A 01/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(2).							
969 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1501-JANIO FERREIRA DE MATOS	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
672 EG		670 020902.1030110032110.2110.33903915	95728-JHF ENGENHARIA MÉDICA E ODONTOLOGICA LTDA.	34.800.00	0.00	0.00	34.800.00
NAF: 2024 / 175 Histórico: CONTR.EMPRESA ESPECIALIZADA P/MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE EQUIP.MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS EM DIVERSAS ESF/EBS's, INCLUINDO PEÇAS E FLUIDOS ORIGINAIS, SE NECESSÁRIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº14/22 E CONTRATO Nº64/22.							
456 EG		789 020902.1030210052253.2253.33909199	46132-JOAO BATISTA ESTEVES	2.698.80	0.00	0.00	2.698.80
Histórico: DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA A DISPOSICAO DO PACIENTE JOAO BATISTA ESTEVES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0017455-47.2010.8.13.0209.							
7 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 02/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
15 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	50.00	0.00	50.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA SETE LAGOAS NO DIA 03/01/2024 PARA BUSCAR HEMOCOMPONENTES NO HEMOMINAS.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 97
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
80 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	50.00	0.00	50.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA SETE LAGOAS NO DIA 05/01/2024 PARA TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE PARA O HEMOMINAS.					
139 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	50.00	0.00	50.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 08/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.					
212 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 09/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
261 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À BELO HORIZONTE, NO DIA 10/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3º DEC. 2283/2013 (1).					
276 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE, NO DIA 11/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3º DEC. 2283/2013 (1).					
352 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	50.00	0.00	50.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA SETE LAGOAS NO DIA 15/01/2024 PARA BUSCAR HEMOCOMPONENTES NO HEMOMINAS.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16

FOLHA: 98

Período

01/01/2024

até

31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
355 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	75.00	0.00	75.00	0.00

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

391 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	75.00	0.00	75.00	0.00
--------	--	--	-----------------------------	-------	------	-------	------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À BELO HORIZONTE,NO DIA 17/01/2024 P/ REMOÇÃO DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

485 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	75.00	0.00	75.00	0.00
--------	--	--	-----------------------------	-------	------	-------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 18/01/2024,P/ BELO HORIZONTE P/ REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

509 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	75.00	0.00	75.00	0.00
--------	--	--	-----------------------------	-------	------	-------	------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA DIAMANTINA NO DIA 19/01/2024 P/REMOÇÃO DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE.CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

567 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	80.00	0.00	0.00	80.00
--------	--	--	-----------------------------	-------	------	------	-------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 23/01/2024, A BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

823 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	80.00	0.00	0.00	80.00
--------	--	--	-----------------------------	-------	------	------	-------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA SETE LAGOAS NO DIA 24/01/2024 PARA BUSCAR HEMOCOMPONENTES NO HEMOMINAS.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16

FOLHA: 99

Período

01/01/2024

até

31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
834 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	160.00	0.00	0.00	160.00

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA NOS DIA 25 E 26/01/2024, A BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

859 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	320.00	0.00	0.00	320.00
--------	--	--	-----------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 29/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

874 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	80.00	0.00	0.00	80.00
--------	--	--	-----------------------------	-------	------	------	-------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 30/01/2024, A BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

925 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	80.00	0.00	0.00	80.00
--------	--	--	-----------------------------	-------	------	------	-------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À DIAMANTINA/MG, NO DIA 31/01/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

938 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	120.00	0.00	0.00	120.00
--------	--	--	-----------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1)

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

419 EG		789 020902.1030210052253.2253.33909199	13538-JOAOQUIM PINHEIRO DA COSTA	4.080.00	0.00	0.00	4.080.00
--------	--	--	----------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA A DISPOSICAO DO PACIENTE JOAQUIM PINHEIRO DA COSTA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 5000188-25.2020.8.13.0209.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 100
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
20 EG		669 020902.1030110032110.2110.33903699	98145-JONATHAN GARCIA DOS SANTOS	36.373.92	0.00	3.031.16	33.342.76

Histórico: PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROG.MAIS MEDICOS P/O BRASIL, ATRAVES DO DECRETO 2.468 DE 16/06/14, QUE REGULAMENTA A LEI 2.874 DE 30/04/14 E PORT.INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, DE 08/07/13.

1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

508 EG		241 020503.0812204082073.2073.33903607	99371-JORDANA LARISSA CELESTINO	4.471.36	0.00	0.00	4.471.36
--------	--	--	---------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: TERMO DE COMP.DE ESTAGIO 08/2023 E SEU 1º T.A, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CURVELO E FAC.ARQUIDIOCESANA DE CURVELO-FAC, DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13, REG.PELO DEC.2.358 DE 30/08/13, LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

510 EG		245 020503.0812204082073.2073.33904900	99371-JORDANA LARISSA CELESTINO	235.34	0.00	0.00	235.34
--------	--	--	---------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: AUXILIO-TRANSP.CONF.TERMO COMP.ESTAGIO 08/2023 E SEU 1º TA, FIRMADO ENTRE MUNIC.DE CURVELO E FAC.ARQUIDIOCESANA CURVELO, DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13, REG.PELO DEC.2.358 DE 30/08/13, LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

323 EG		455 020601.0412304082037.2037.33903607	102609-JORGE APARECIDO DE ALMEIDA FERNANDES	6.071.60	0.00	0.00	6.071.60
--------	--	--	---	----------	------	------	----------

Histórico: TERMO COMPROMISSO DE ESTAGIO 25/2023, FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E FACULDADE UNICA LTDA(POS-GRADUACAO), DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13, DEC.2358 DE 30/08/13, LEIS MUNIC.3194 DE 06/07/17 E 3417 DE 05/05/21.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

324 EG		460 020601.0412304082037.2037.33904900	102609-JORGE APARECIDO DE ALMEIDA FERNANDES	202.39	0.00	0.00	202.39
--------	--	--	---	--------	------	------	--------

Histórico: AUXILIO TRANSP.TERMO COMP.DE ESTAGIO 25/2023, FIRMADO ENTRE MUNIC.CURVELO E FACULDADE UNICA LTDA(POS-GRADUACAO), DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13, DEC.2358 DE 30/08/13, LEIS MUNIC.3194 DE 06/07/17 E 3417 DE 05/05/21.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16

FOLHA: 101
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
329 EG		361 020507.0412204082065.2065.33903614	10532-JOSE AFONSO PINHEIRO DE CARVALHO E ESPOSA	15.920.00	0.00	0.00	15.920.00
NAF: 2024 / 111							
Histórico: DESPESA C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS Nº 289, TIBIRA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA, CONF.ACORDO DE COOP.Nº 194ºRM001/19. DISPENSA Nº 29/2015 E CONTRATO Nº 78/2015.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
312 EG		292 020503.0824427072167.2167.33903614	38736-JOSE CARLOS LEITE	22.744.26	0.00	0.00	22.744.26
NAF: 2024 / 27							
Histórico: DESPESA C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DESEMBARGADOR BARATA Nº 100, CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DO CREAS (E HERDEIROS: ROGÉRIO, CARLA MARIA E FABRÍCIO MACÊDO LEITE). DISPENSA Nº 21/2014 E CONTRATO Nº 95/2014.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
11 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76527-JOSE ROBERTO CALAZANS	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 03/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
87 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76527-JOSE ROBERTO CALAZANS	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 05/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
140 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76527-JOSE ROBERTO CALAZANS	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 08/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
168 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76527-JOSE ROBERTO CALAZANS	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 09/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 102
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
268 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76527-JOSE ROBERTO CALAZANS	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À BELO HORIZONTE,NO DIA 11/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
282 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76527-JOSE ROBERTO CALAZANS	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE,NO DIA 12/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
358 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76527-JOSE ROBERTO CALAZANS	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
394 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76527-JOSE ROBERTO CALAZANS	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À BELO HORIZONTE,NO DIA 17/01/2024 P/ REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD P/TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
827 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76527-JOSE ROBERTO CALAZANS	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 25/01/2024, A BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
856 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76527-JOSE ROBERTO CALAZANS	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA NO DIA 29/01/2024, A BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 103
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
915 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 814 020902.1030210052313.2313.33901405	76527-JOSE ROBERTO CALAZANS	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30/01/2024, PARA LEVAR FUNCIONÁRIA PARA TREINAMENTO NA MICRO REGIONAL DE SAÚDE.					
928 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 745 020902.1030210052119.2119.33901405	76527-JOSE ROBERTO CALAZANS	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 31/01/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
489 EG	NAF: 2024 / 250	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 1104 021102.1545126012154.2154.33903007	87171-JOVANE MENDES CARDOSO 72878959604	10.500.00	0.00	0.00	10.500.00
		Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE 1.000 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUT.DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº54/2020 E CONTRATO Nº38/2021.					
490 EG	NAF: 2024 / 251	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1146 021106.1751218012155.2155.33903007	87171-JOVANE MENDES CARDOSO 72878959604	9.975.00	0.00	0.00	9.975.00
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE 950 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL Nº54/2020 E CONTRATO Nº38/2021.					
491 EG	NAF: 2024 / 252	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1115 021102.1545226012157.2157.33903007	87171-JOVANE MENDES CARDOSO 72878959604	2.100.00	0.00	0.00	2.100.00
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 200 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. PREGÃO PRESENCIAL Nº54/2020 E CONTRATO Nº38/2021.					
492 EG	NAF: 2024 / 253	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1170 021106.1751218012192.2192.33903007	87171-JOVANE MENDES CARDOSO 72878959604	13.020.00	0.00	0.00	13.020.00
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 1.240 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº54/2020 E CONTRATO Nº38/2021.					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 104
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
493 EG		1135 021102.2678226012162.2162.33903007	87171-JOVANE MENDES CARDOSO 72878959604	10.500.00	0.00	0.00	10.500.00
NAF: 2024	/ 254	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEC. DE 1.000 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA ATENDER OS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS. PREGÃO PRESENCIAL Nº54/2020 E CONTRATO Nº38/2021.					
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
494 EG		667 020902.1030110032110.2110.33903007	87171-JOVANE MENDES CARDOSO 72878959604	8.400.00	0.00	0.00	8.400.00
NAF: 2024	/ 256	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE 800 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESF/EBS's. PREGÃO PRESENCIAL Nº54/2020 E CONTRATO Nº38/2021.					
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS							
495 EG		887 020902.1030510012126.2126.33903007	87171-JOVANE MENDES CARDOSO 72878959604	18.585.00	0.00	0.00	18.585.00
NAF: 2024	/ 258	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE 1.770 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PREGÃO PRESENCIAL Nº54/2020 E CONTRATO Nº38/2021.					
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS							
496 EG		771 020902.1030210052122.2122.33903007	87171-JOVANE MENDES CARDOSO 72878959604	45.150.00	0.00	0.00	45.150.00
NAF: 2024	/ 257	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE 4.300 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO CAPS.PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2020 E CONTRATO Nº 38/2021.					
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS							
516 EG		455 020601.0412304082037.2037.33903607	101710-JULIA BORBA SILVA	760.18	0.00	0.00	760.18
Histórico: TERMO COMPROMISSO DE ESTAGIO Nº 22/2023,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CURVELO E A FAC.CIENCIAS HUMANAS CURVELO(FACIC),DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2.358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 105
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
517 EG		460 020601.0412304082037.2037.33904900	101710--JULIA BORBA SILVA	40.01	0.00	0.00	40.01
Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.DE ESTAGIO Nº 22/2023 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CURVELO E A FAC.CIENCIAS HUMANAS DE CURVELO,DE ACORDO C/A LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13 E ALTERACAO ATRAVES DA LEI MUNIC.3.194 DE 06/07/17.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
211 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	79833--JULIANA PEREIRA RAMOS	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 09/01/2024 PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
512 EG		241 020503.0812204082073.2073.33903607	43094--JULIANA PINHEIRO DINIZ	5.577.40	0.00	0.00	5.577.40
Histórico: TERMO COMP.DE ESTAGIO 07/2023 E SEU 1º T.A,FIRMADO ENTRE MUNIC.CURVELO E FAC.UNITA(POS-GRADUACAO),DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13,LEIS MUNIC.3194 DE 06/07/17 E 3417 DE 05/05/21.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
513 EG		245 020503.0812204082073.2073.33904900	43094--JULIANA PINHEIRO DINIZ	185.92	0.00	0.00	185.92
Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.DE ESTAGIO 07/2023 E SEU 1º T.A,FIRMADO ENTRE MUNIC.DE CURVELO E FACULDADE UNITA(POS-GRADUACAO),DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13,LEIS MUNIC.3.194 DE 06/07/17 E 3417 DE 05/05/21.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
698 EG		243 020503.0812204082073.2073.33904002	91510--JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	77.741.10	0.00	0.00	77.741.10
NAF: 2024 / 393 Histórico: CONTR.DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DO SUAS, C/CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO P/ATENDER A GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. P.P.Nº62/22 E CONTRATO Nº86/22.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 106
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
149 EO		1060 021101.0412204132152.2152.33901405	3902-JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS	50.00	0.00	50.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA A SETE LAGOAS NO DIA 02/01/2024, P/BUSCAR MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NA EMPRESA FERROLAGOS.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
151 EO		1060 021101.0412204132152.2152.33901405	3902-JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS	50.00	0.00	50.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA A BELO HORIZONTE NO DIA 05/01/2024, P/LEVAR PICAPE PLACA SHY5G03 P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA EMPRESA CARMO VEICULOS.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
155 EO		1060 021101.0412204132152.2152.33901405	3902-JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS	50.00	0.00	50.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA A BELO HORIZONTE NO DIA 04/01/2024, P/BUSCAR PEÇAS DE MANUTENÇÃO NA EMPRESA WS PEÇAS.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
192 EO		1060 021101.0412204132152.2152.33901405	3902-JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS	50.00	0.00	50.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 09/01/2024 P/ CONDUZIR SERVIDOR P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
388 EO		1060 021101.0412204132152.2152.33901405	3902-JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS	50.00	0.00	50.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À SETE LAGOAS,NO DIA 17/01/2024 P/ LEVAR PICAPE PLACA SHY 5E15 PARA REVISÃO, NA EMPRESA CARMO VEICULOS.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
389 EO		1060 021101.0412204132152.2152.33901405	3902-JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS	50.00	0.00	50.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À SETE LAGOAS, NO DIA 16/01/2024 P/ LEVAR PICAPE PLACA SHY 6I62, PARA REVISÃO NA EMPRESA CARMO VEICULOS.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 107
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
692 EO		1060 021101.0412204132152.2152.33901405	3902-JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS	50.00	0.00	50.00	0.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA A BELO HORIZONTE NO DIA 19/01/2024, P/ BUSCAR PEÇAS DE MANUTENÇÃO VEICULAR URGENTE, NA EMPRESA WS PEÇAS.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
918 EO		1060 021101.0412204132152.2152.33901405	3902-JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS	50.00	0.00	0.00	50.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/01/2024, PARA BUSCAR PEÇAS DE MANUTENÇÃO VEICULAR URGENTE, NA EMPRESA WS PEÇAS.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
23 EG		670 020902.1030110032110.2110.33903999	66147-JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM MINAS GERAIS	5.451.72	0.00	0.00	5.451.72
Histórico: ACAO EM CONSIGNACAO DE PAGAMENTO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE CURVELO CONTRA O INSS,PROCESSO Nº 7006.49.2013.4.01.3812,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSS,ONDE FUNCIONA POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA(PAM).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
921 EO		886 020902.1030510012126.2126.33901405	74918-KACIA OSSINTE GONCALVES DE OLIVEIRA MATOS	80.00	0.00	0.00	80.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE COORD. EPIDEMIOLOGIA A BELO HORIZONTE NO DIA 01/02/2024 PARA REUNIÃO DE PLANO DE CONTINGÊNCIA DA DENGUE.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS							
339 EG		917 021001.1212204052133.2133.33903607	102827-KAREN CRISTINA ALVES RIBEIRO	16.096.80	0.00	0.00	16.096.80
Histórico: TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO Nº 02/2024,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CURVELO E O CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2.358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
340 EG		922 021001.1212204052133.2133.33904900	102827-KAREN CRISTINA ALVES RIBEIRO	847.20	0.00	0.00	847.20
Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.DE ESTAGIO Nº 02/2024,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CURVELO E O CEFET/MG,DE ACORDO C/A LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13 E SUA ALTERACAO ATRAVES DA LEI MUNIC.3.194 DE 06/07/17.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 108
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
737 EO		123 020401.0406202022016.2016.33901405	64825-KARINE APARECIDA DAS MERCES MORAES	160.00	0.00	160.00	0.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM DA CHEFE DE DEPARTAMENTO III A BELO HORIZONTE NOS DIAS 30 E 31/01/2024 P/ PARTICIPAR DO 2º FORUM MINEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
735 EO		123 020401.0406202022016.2016.33901405	93051-KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES	180.00	0.00	180.00	0.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM DA PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO A BELO HORIZONTE NOS DIAS 30 E 31/01/2024 P/ PARTICIPAR DO 2º FORUM MINEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
670 EG		682 020902.1030110032115.2115.33903936	94162-LABORATORIO BONIFACIO PROTESES ODONTOLOGICAS LTDA	15.120.00	0.00	0.00	15.120.00
	NAF: 2024 / 311	Histórico: CONTR.SERV.LABORATORIAL P/CONFEC.DE 80 PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS,SENDO 60 TOTAL (ACRÍLICA) E 20 PARCIAL (METAL),P/DAR CONTINUIDADE PROJ.DO GOV.FED,CONF.PORT.1825/12 E 913/15.PREG.ELET.Nº102/22.CONT.Nº24/23.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
406 EG		789 020902.1030210052253.2253.33909199	92099-LARA FERNANDES SOARES	1.262.16	0.00	210.36	1.051.80
		Histórico: DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA A DISPOSICAO DA PACIENTE LARA FERNANDES SOARES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0517249-49.2005.8.13.0209.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
807 EG		669 020902.1030110032110.2110.33903614	69283-LEILA LUCIA REIS DE MELO	3.965.72	0.00	0.00	3.965.72
	NAF: 2024 / 25	Histórico: DESPESA C/LOCAÇÃO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VITORIA,Nº198,BAIRRO MARIA AMALIA,P/FUNCIONAMENTO EQUIPE ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMILIA "MARIA AMALIA".DISPENSA Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 11/22(E HERDEIROS:PAULO,LUIZ E ROBERTA).					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 109
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
315 EG		773 020902.1030210052122.2122.33903614	64167-LENICE NEVES PEREIRA	15.902.96	0.00	0.00	15.902.96
	NAF: 2024 / 28	Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA EURÍPEDES DE PAULA Nº 21, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA. DISPENSA Nº 27/2014 E CONTRATO Nº 108/2014.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
695 EO		1192 021301.0412227022207.2207.33901405	80552-LEONARDO CARVALHAR MACIEL	90.00	0.00	90.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO ASSESSOR DE ASS. ESTRATÉGICOS À BELO HORIZONTE, NO DIA 24/01/2024, P/PARTICIPAR DO 1º WORKSHOP DO PLANO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE MINAS GERAIS.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
526 EO		113 020301.0406202012205.2205.33901405	4010-LEONARDO DE AVILA	302.40	0.00	302.40	0.00
		Histórico: DESPESA C/ADIANTAMENTO CONF.PRECEITUA ART.5ºINC.I DA LEI MUN.Nº2.383/06 P/PGTO DE HOSPEDAGEM DE LEONARDO DE ÁVILA, NOS DIAS 30 E 31/01/2024, EM BH, P/PARTIC.DO 2º FÓRUM MINEIRO DE LICITAÇÕES.(MEM 01/2024)					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
687 EO		113 020301.0406202012205.2205.33901405	4010-LEONARDO DE AVILA	180.00	0.00	180.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO CONSULTOR JURÍDICO À BELO HORIZONTE, NOS DIAS 30 E 31/01/2024 P/PARTICIPAR DO 2º FÓRUM MINEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
380 EG		128 020401.0406202022016.2016.33903905	94597-LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	2.881.41	0.00	0.00	2.881.41
	NAF: 2024 / 31	Histórico: CONTR.EMPRESA P/GERENCIAMENTO, DIVULG. E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, SENDO IMPLANTAÇÃO E PUBLICAÇÃO ONLINE DO COMPÊNDIO DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITO EXTERNO EM ARQUIVOS TEXTO EDITÁVEL E IMAGEM. INEX.Nº03/22 E CONT.Nº20/22.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
119 EG		603 020801.0413104012010.2010.33903607	91866-LORENA FERREIRA LEMOS	4.024.20	0.00	0.00	4.024.20
		Histórico: TERMO DE COMP.DE ESTAGIO 27/2023 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CURVELO E CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DE SANTA CATARINA, DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13, REG.PELO DEC.2.358 DE 30/08/13, LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 110
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
120 EG		608 020801.0413104012010.2010.33904900	91866-LORENA FERREIRA LEMOS	211.80	0.00	0.00	211.80

Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.DE ESTAGIO Nº 27/2023 FIRMADO ENTRE O MUNIC.DE CURVELO E O CENTRO UNIV.ESTACIO DE SANTA CATARINA,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13 E ALTERADO ATRAVES DA LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

467 EO		123 020401.0406202022016.2016.33901405	4505-LUCIANA BOAVENTURA MENDES	1.279.60	0.00	1.279.60	0.00
--------	--	--	--------------------------------	----------	------	----------	------

Histórico: DESPESA C/ADIANT.CONF.PRECEITUA ART.5ºINC.I E V DA LEI MUN.Nº2383/06 P/PGTO DE HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO DE LUCIANA BOAVENTURA E OUTROS,DIAS 30 E 31/01/2024,EM BH,P/PARTIC.DO 2ºFÓRUM MINEIRO DE LICITAÇÕES(MEM 13/2024)

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

706 EO		125 020401.0406202022016.2016.33903399	4505-LUCIANA BOAVENTURA MENDES	60.00	0.00	60.00	0.00
--------	--	--	--------------------------------	-------	------	-------	------

Histórico: DESPESA COM ADIANTAMENTO CONF.PRECEITUA O ARTIGO 5º, INCISO V, LEI MUNICIPAL Nº 2.383/2006, PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE PEDÁGIO PARA O VEÍCULO SHF4E97 QUE NÃO FAZ PARTE DO P.E. Nº 84B/2019 (MEM.021/2024).

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

734 EO		123 020401.0406202022016.2016.33901405	4505-LUCIANA BOAVENTURA MENDES	160.00	0.00	160.00	0.00
--------	--	--	--------------------------------	--------	------	--------	------

Histórico: DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE DEPARTAMENTO II, A BELO HORIZONTE NOS DIAS 30 E 31/01/2024 PARA PARTIC. DO 2º FORUM MINEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

227 EO		972 021002.1236512022143.2143.33903019	34996-LUIGOR EMBALAGENS LTDA.	9.654.70	0.00	0.00	9.654.70
--------	--	--	-------------------------------	----------	------	------	----------

NAF: 2024 / 55

Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ACONDICIONAMENTO, EMBALAGEM E PROTEÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023.

1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 111
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
228 EO		986 021002.1236512022255.2255.33903019	34996-LUIGOR EMBALAGENS LTDA.	7.356.25	0.00	0.00	7.356.25
	NAF: 2024 / 79	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ACONDICIONAMENTO, EMBALAGEM E PROTEÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
229 EO		943 021002.1236112012138.2138.33903019	34996-LUIGOR EMBALAGENS LTDA.	26.544.33	0.00	0.00	26.544.33
	NAF: 2024 / 81	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ACONDICIONAMENTO, EMBALAGEM E PROTEÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
418 EG		789 020902.1030210052253.2253.33909199	102920-LUIZ GUSTAVO MARQUES FERNANDES	6.786.00	0.00	918.00	5.868.00
		Histórico: DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA A DISPOSICAO DO PACIENTE LUIZ GUSTAVO MARQUES FERNANDES (MENOR),PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL,PROCESSO Nº 0072655-29.2016.8.13.0209.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
686 EO		51 020101.0412204012005.2005.33901403	78585-LUIZ PAULO GLORIA GUIMARAES	150.00	0.00	150.00	0.00
		Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DO SR.PREFEITO À CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE,NO DIA 24/01/2024. PARA PARTICIPAR DO 1º WORKSHOP DO PLANO ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTE DE MINAS GERAIS.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
738 EO		51 020101.0412204012005.2005.33901403	78585-LUIZ PAULO GLORIA GUIMARAES	150.00	0.00	150.00	0.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM DO SR.PREFEITO A BELO HORIZONTE NO DIA 01/02/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA AMM.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
948 EO		51 020101.0412204012005.2005.33901403	78585-LUIZ PAULO GLORIA GUIMARAES	150.00	0.00	0.00	150.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO SR. PREFEITO A BELO HORIZONTE NO DIA 07/02/2024 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA FIEMG.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 112
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
704 EG		374 020507.0445227072078.2078.33903999	84886-LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	524.357.04	0.00	0.00	524.357.04

Histórico: CONTRAT.DE PREST.DE SERV.DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, SENDO PERÍMETRO URBANO, ZONA RURAL E AGLOMERADOS URBANOS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 01/19-CIMEV E CONTRATO 07/20.

1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP

466 EO		306 020503.0824427072244.2244.33903699	42261-MARBELE CONSOLACAO SANTOS	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00
--------	--	--	---------------------------------	----------	------	----------	------

Histórico: DESPESA COM ADIANTAMENTO P/PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONF. PRECEITUA A LEI ORGÂNICA DA ASSIST.SOCIAL Nº 12.435/2011, ART.13º DA LEI MUNIC.Nº 2.889 DE 24/09/2014, REG.PELO DECRETO Nº 2.556/2015 (MEM.Nº 002/2024).

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

685 EG		165 020501.0412204082022.2022.33903699	82744-MARCELO MAZIERO DE CARVALHO	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00
--------	--	--	-----------------------------------	----------	------	------	----------

NAF: 2024 / 312

Histórico: CONTRATAÇÃO DE PERITO ATUARIAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO DO MUNICÍPIO, A FIM DE EMBASAR E ACOMPANHAR PERÍCIA TÉCNICA NOS AUTOS DOS PROCESSOS DA UNIMED. DISPENSA Nº 20/2018 E CONTRATO Nº 125/2018

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

3 EO		468 020601.0412304082038.2038.33909303	505-MARCOS CESAR DE OLIVEIRA LTDA	24.532.46	0.00	24.532.46	0.00
------	--	--	-----------------------------------	-----------	------	-----------	------

Histórico: RESTITUIÇÃO DO VALOR DE IPVA/2023, COTA PARTE DO MUN., NA FORMA DA LEI MUN.2138 DE 17/12/2001,LEI MUN.3187 DE 20/04/2017,REGULAMENTADA PELO DECRETO 1.019 DE 08/01/2002 E DEC. 5.052 DE 19/05/22,CONF.PROC.64.313/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

244 EO		529 020701.2781227182060.2060.33903999	505-MARCOS CESAR DE OLIVEIRA LTDA	4.948.56	0.00	0.00	4.948.56
--------	--	--	-----------------------------------	----------	------	------	----------

NAF: 2024 / 145

Histórico: CONTRAT.SERV. DE TRANSP. DE MICRO-ÔNIBUS C/MOTORISTA C/CAPACIDADE MÍN. 20 LUGARES P/ CONDUZIR ATLETAS P/A COPA CARBONITA DE VOLEI,QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14/01/2024 (522 KM). PREGAO PRES. 20/23 E ARP 189/23.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

341 EO		553 020702.1339227192221.2221.33903999	505-MARCOS CESAR DE OLIVEIRA LTDA	18.812.40	0.00	0.00	18.812.40
--------	--	--	-----------------------------------	-----------	------	------	-----------

NAF: 2024 / 215

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTE P/CONDUZIR FOLIA DE REIS DE CURVELO A APARECIDA DO NORTE-SP P/ENCONTRO NACIONAL DE FOLIA DE REIS (1464 KM). PREGÃO PRESENCIAL Nº.020/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º189/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 113
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
455 EG		789 020902.1030210052253.2253.33909199	47690-MARCOS NORBERTO DE CARVALHO	384.00	0.00	0.00	384.00

Histórico: DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA A DISPOSICAO DO PACIENTE MARCOS NORBERTO DE CARVALHO, PARA COMPRA DOS MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000957-55.2019.8.13.0209.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

297 EG		958 021002.1236112032139.2139.33903916	18595-MARCOS PAULO DE MOURA FRANCO	150.903.00	0.00	0.00	150.903.00
--------	--	--	------------------------------------	------------	------	------	------------

NAF: 2024 / 58

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR (TOTALIZANDO 2.187 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2021 E CONTRATO Nº 11/2023.

1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

298 EG		958 021002.1236112032139.2139.33903916	18595-MARCOS PAULO DE MOURA FRANCO	37.725.75	0.00	0.00	37.725.75
--------	--	--	------------------------------------	-----------	------	------	-----------

NAF: 2024 / 59

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR (TOTALIZANDO 546.75 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2021 E CONTRATO Nº 11/2023.(ACRÉSCIMO 25%).

1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

334 EG		669 020902.1030110032110.2110.33903614	68533-MARIA DINALVA DOS SANTOS	13.262.96	0.00	0.00	13.262.96
--------	--	--	--------------------------------	-----------	------	------	-----------

NAF: 2024 / 26

Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE PAULO RUTTEN Nº 342, BAIRRO BELA VISTA, ONDE FUNCIONA A EQUIPE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BELA VISTA. DISPENSA Nº 30/2015 E CONTRATO Nº 81/2015.

1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

741 EG		914 021001.1212204052133.2133.33903037	79430-MARIA DO CARMO FREIRE ALVES - ME	11.200.00	0.00	0.00	11.200.00
--------	--	--	--	-----------	------	------	-----------

NAF: 2024 / 260

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO.DISPENSA Nº31/2023 E CONTRATO Nº95/2023.

1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 114
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
742 EG		955 021002.1236112032139.2139.33903037	79430-MARIA DO CARMO FREIRE ALVES - ME	2.059.62	0.00	0.00	2.059.62
	NAF: 2024 / 261	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.DISPENSA Nº31/2023 E CONTRATO Nº95/2023.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
415 EG		789 020902.1030210052253.2253.33909199	28775-MARIA DO SOCORRO MATOSO ABREU	408.00	0.00	62.66	345.34
		Histórico: DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA A DISPOSICAO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MATOSO ABREU, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0105374-98.2015.8.13.0209.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
416 EG		789 020902.1030210052253.2253.33909199	28775-MARIA DO SOCORRO MATOSO ABREU	3.324.00	0.00	300.00	3.024.00
		Histórico: DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA A DISPOSICAO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MATOSO ABREU, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002052-23.2019.8.13.0209.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
404 EG		789 020902.1030210052253.2253.33909199	93078-MARIA LUIZA BUENO DOS REIS	52.751.88	0.00	11.562.98	41.188.90
		Histórico: DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA A DISPOSICAO DA PACIENTE MARIA LUIZA BUENO DOS REIS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 5001711-72.2020.8.13.0209.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
413 EG		789 020902.1030210052253.2253.33909199	47682-MARIA TEREZINHA MARIZ SILVEIRA	1.056.00	0.00	101.50	954.50
		Histórico: DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA A DISPOSICAO DA PACIENTE MARIA TEREZINHA MARIZ SILVEIRA,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E GENEROS NUTRICIONAIS,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL,PROCESSO Nº 0209.10.006003-4.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 115
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
236 EO		1146 021106.1751218012155.2155.33903023	98507-MARQUES & MOTTA COMÉRCIO LTDA	4.245.33	0.00	0.00	4.245.33
	NAF: 2024 / 134	Histórico: FORNEC. DE 120 CAMISETAS EM MALHA PV TAMANHOS VARIADOS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
239 EO		1149 021106.1751218012155.2155.33903954	98507-MARQUES & MOTTA COMÉRCIO LTDA	2.095.20	0.00	0.00	2.095.20
	NAF: 2024 / 137	Histórico: SERV. PRESTADOS DE SILKAGENS EM CAMISETAS EM MALHA PV (360 SERV.), P/ATENDER OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE SERV. LIMPEZA PÚBLICA. PREGÃO ELETRONICO Nº089/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
240 EO		1149 021106.1751218012155.2155.33903954	98507-MARQUES & MOTTA COMÉRCIO LTDA	804.00	0.00	0.00	804.00
	NAF: 2024 / 138	Histórico: SERV. PRESTADOS DE SILKAGEM EM CALÇA NA COR PRETA (120 SERVIÇOS). P/ATENDER A NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMP. PÚBLICA. PREGÃO ELETRONICO 089/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
386 EO		1146 021106.1751218012155.2155.33903023	98507-MARQUES & MOTTA COMÉRCIO LTDA	8.041.00	0.00	0.00	8.041.00
	NAF: 2024 / 308	Histórico: FORNEC.DE 120 CALÇAS DE BRIM, COR LARANJA, TAM. 38, 42, 46 E 48 P/ ATENDER SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2022 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
699 EO		1115 021102.1545226012157.2157.33903099	84486-MARTINHA MARQUES DA SILVA 67909990600	11.720.20	0.00	0.00	11.720.20
	NAF: 2024 / 338	Histórico: FORN. DE 128 PCTES/1.000 UND DE SACOS PLÁSTICOS TAM. VARIADOS P/FORMAÇÃO DE MUDAS EM POLIETILENO NA COR PRETA, P/ SER UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. PREGÃO PRESENCIAL Nº47/2022 E ARP Nº39/2023.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
8 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	47056-MATHEUS FONCECA ALVES	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 03/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 116
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
137 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	47056-MATHEUS FONCECA ALVES	50.00	0.00	50.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 05/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
163 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	47056-MATHEUS FONCECA ALVES	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 08/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
213 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	47056-MATHEUS FONCECA ALVES	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 10/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
271 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	47056-MATHEUS FONCECA ALVES	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À BELO HORIZONTE,NO DIA 11/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
356 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	47056-MATHEUS FONCECA ALVES	50.00	0.00	50.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
401 EO		858 020902.1030310042113.2113.33901405	47056-MATHEUS FONCECA ALVES	50.00	0.00	50.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À SETE LAGOAS, NO DIA 17/01/2024 P/ LEVAR FUNCIONÁRIO P/BUSCAR MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NA SRS.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 117
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
488 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	47056-MATHEUS FONCECA ALVES	50.00	0.00	50.00	0.00
Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 18/01/2024,P/ DIAMANTINA P/ REMOÇÃO DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
301 EG		474 020601.0412504102042.2042.33903916	69517-MATOS E TRINDADE LTDA - ME	3.160.00	0.00	0.00	3.160.00
NAF: 2024 / 60							
Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA DA LINHA HONDA, LOTADA NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO (TOTALIZANDO 40 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2021.CONTRATO Nº12/2023.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
302 EG		265 020503.0824427072090.2090.33903916	69517-MATOS E TRINDADE LTDA - ME	6.753.05	0.00	0.00	6.753.05
NAF: 2024 / 61							
Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS LOTADOS NA GESTÃO BOLSA FAMILIA (TOTALIZANDO 80,95 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2021.CONTRATO Nº12/2023.							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							
316 EG		455 020601.0412304082037.2037.33903607	95144-MATTHEUS HENRIQUE DIAS QUEIROZ	4.113.63	0.00	0.00	4.113.63
Histórico: TERMO COMP.DE ESTAGIO Nº 22/2022 E SEU 3º T.A,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CURVELO E O CEFET/MG,DE ACORDO C/A LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2.358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
317 EG		460 020601.0412304082037.2037.33904900	95144-MATTHEUS HENRIQUE DIAS QUEIROZ	216.51	0.00	0.00	216.51
Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO DE COMP.DE ESTAGIO Nº 22/2022 E SEU 3º T.A,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.º 2.816 DE 01/08/13 E SUA ALTERACAO ATRAVES DA LEI MUNIC.º 3.194 DE 06/07/17.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
537 EO		858 020902.1030310042113.2113.33901405	52902-MAURICIO MARQUES FILHO	80.00	0.00	0.00	80.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SETE LAGOAS NO DIA 22/01/2024 P/BUSCAR MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NA SRS.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 118
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
937 EG		789 020902.1030210052253.2253.33909105	90976-MAXSUEL DE CARVALHO PEREIRA	1.228.80	0.00	0.00	1.228.80
Histórico: DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA A DISPOSICAO DO PACIENTE MAXSUEL DE CARVALHO PEREIRA, PARA COMPRA DOS MEDICAMENTOS,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL,PROCESSO Nº 0062780-11.2011.8.13.0209.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
238 EG		488 020601.0412904102044.2044.33904002	283-MEMORY PROJ. E DESENV.SISTEMAS LTDA	40.377.64	0.00	0.00	40.377.64
NAF: 2024 / 34 Histórico: CONTRAT.EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERV.NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DISPONIBILIZANDO NA INTERNET:NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERV.E ATENDIMENTO AO CIDADÃO/CONTRIBUINTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/20 E CONTRATO Nº 65/20.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
279 EG		475 020601.0412504102042.2042.33904002	283-MEMORY PROJ. E DESENV.SISTEMAS LTDA	90.000.00	0.00	0.00	90.000.00
NAF: 2024 / 178 Histórico: CONT.EMPRESA P/LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS,P/GESTÃO PUB.MUNICIPAL,P/MODERNIZAÇÃO FORTALEC.INSTITUCIONAL NA ÁREA ADMINISTRATIVA,ATENDENDO O DEPTO.FISCALIZAÇÃO.PREG.ELET.Nº47/23.CONT.Nº123/23.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
461 EO		1149 021106.1751218012155.2155.33903916	61891-MENDES E CORREA TRANSPORTES LTDA	50.730.57	0.00	0.00	50.730.57
NAF: 2024 / 318 Histórico: SERV.PREST. NOS VEÍC. PLACA HMM 8669, ORC 8739, ORC 8750, RNE 2G16, PYP 8439 (512,43 HORAS) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023 E ARP Nº 195/2023.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
462 EO		1138 021102.2678226012162.2162.33903916	61891-MENDES E CORREA TRANSPORTES LTDA	15.679.62	0.00	0.00	15.679.62
NAF: 2024 / 317 Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULO PLACA HMM 3430, HMM 8478 LOTADOS NA RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS E VICINAIS (158,38 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2023.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 119
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
463 EO		1107 021102.1545126012154.2154.33903916	61891-MENDES E CORREA TRANSPORTES LTDA	24.453.00	0.00	0.00	24.453.00
	NAF: 2024 / 316	Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PLACA HMM 8755, HMN 6287 E OWZ 3921, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (247 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2023.					
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
464 EO		1172 021106.1751218012192.2192.33903916	61891-MENDES E CORREA TRANSPORTES LTDA	8.942.67	0.00	0.00	8.942.67
	NAF: 2024 / 315	Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PLACA GRQ 7722 E OMB 0203, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO (90,33 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2023.					
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
758 EO		1149 021106.1751218012155.2155.33903916	61891-MENDES E CORREA TRANSPORTES LTDA	4.710.42	0.00	0.00	4.710.42
	NAF: 2024 / 397	Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PLACA SHV 3H09, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA (47,58 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2023.					
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
759 EO		1138 021102.2678226012162.2162.33903916	61891-MENDES E CORREA TRANSPORTES LTDA	15.160.86	0.00	0.00	15.160.86
	NAF: 2024 / 398	Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PLACA HMM 8479 E HMN 6286, LOTADOS NA RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS (153,14 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2023.					
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
760 EO		1107 021102.1545126012154.2154.33903916	61891-MENDES E CORREA TRANSPORTES LTDA	10.050.48	0.00	0.00	10.050.48
	NAF: 2024 / 399	Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PLACA HMM 7446 E HMN 5889, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (101,52 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2023.					
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
957 EO		1138 021102.2678226012162.2162.33903916	61891-MENDES E CORREA TRANSPORTES LTDA	10.150.47	0.00	0.00	10.150.47
	NAF: 2024 / 433	Histórico: DESPESA COM 102,53 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA OPZ-6265, LOTADO NA RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2023 E ARP Nº 195/2023.					
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 120
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CRETOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
958 EO		1107 021102.1545126012154.2154.33903916	61891-MENDES E CORREA TRANSPORTES LTDA	13.930.29	0.00	0.00	13.930.29
	NAF: 2024 / 434	Histórico: DESPESA COM 140,71 H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA HMN-3341, LOTADO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2023 E ATA DE REG.DE PREÇOS Nº 195/2023.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
431 EG		405 020601.0412104082034.2034.33903501	2606-MERCURY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
	NAF: 2024 / 116	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL E ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.INEXIGIBILIDADE Nº10/2023.CONTRATO Nº55/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
107 EE		498 020601.2884600002239.2239.33904700	642-MINISTERIO DA FAZENDA	750.000.00	0.00	62.909.34	687.090.66
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O PASEP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 (DÉBITOS EM CONTA).					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
108 EE		498 020601.2884600002239.2239.33904700	642-MINISTERIO DA FAZENDA	4.000.00	0.00	208.06	3.791.94
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O PASEP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 (CONTA Nº 283141-4 ADO LC Nº 176/2020).					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
110 EE		498 020601.2884600002239.2239.33904700	642-MINISTERIO DA FAZENDA	2.250.000.00	0.00	0.00	2.250.000.00
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
219 EE		497 020601.2884300002238.2238.46907101	642-MINISTERIO DA FAZENDA	11.886.00	0.00	990.50	10.895.50
		Histórico: AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO Nº 10.620.720366/2012-05, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 121
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
220 EE		496 020601.2884300002238.2238.32902101	642-MINISTERIO DA FAZENDA	22.000.00	0.00	1.869.11	20.130.89
Histórico: JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO Nº 10.620.720366/2012-05, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.							
12 EO		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 745 020902.1030210052119.2119.33901405	101543-MISSIELLE MOURA MARQUES	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 03/01/2024 PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
86 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 745 020902.1030210052119.2119.33901405	101543-MISSIELLE MOURA MARQUES	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 05/01/2024 PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
169 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 745 020902.1030210052119.2119.33901405	101543-MISSIELLE MOURA MARQUES	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 09/01/2024 PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
210 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 745 020902.1030210052119.2119.33901405	101543-MISSIELLE MOURA MARQUES	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 10/01/2024 PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
348 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 745 020902.1030210052119.2119.33901405	101543-MISSIELLE MOURA MARQUES	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE,NO DIA 15/01/2024 PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 122
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
361 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	101543-MISSIELLE MOURA MARQUES	75.00	0.00	75.00	0.00

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/01/2024 PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

502 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	101543-MISSIELLE MOURA MARQUES	75.00	0.00	0.00	75.00
--------	--	--	--------------------------------	-------	------	------	-------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE,NO DIA 19/01/2024 PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

525 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	101543-MISSIELLE MOURA MARQUES	120.00	0.00	0.00	120.00
--------	--	--	--------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

674 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	101543-MISSIELLE MOURA MARQUES	120.00	0.00	0.00	120.00
--------	--	--	--------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

826 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	101543-MISSIELLE MOURA MARQUES	120.00	0.00	0.00	120.00
--------	--	--	--------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24/01/2024 PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 123
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
912 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	101543-MISSIELLE MOURA MARQUES	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DA AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30/01/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
941 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	101543-MISSIELLE MOURA MARQUES	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
727 EG		454 020601.0412304082037.2037.33903502	99187-MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	150.000.00	0.00	0.00	150.000.00
NAF: 2024 / 51 Histórico: CONTRAT.SERV.DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A FIM DE OBTER TREINAMENTO E ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO,E SUPORTE EM SITUAÇÕES DE ALTA COMPLEXIDADE NAS LICITAÇÕES.INEX.Nº11/23 E CONT.Nº117/23.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
343 EG		836 020902.1030227142272.2272.33404100	45377-MUNICIPIO DE SETE LAGOAS/MG	619.144.68	0.00	0.00	619.144.68
Histórico: TRANSFERENCIA DE RECURSO REFERENTE A COOPERAÇÃO FINANCEIRA MUTUA INTERMUNICIPAL PARA CUSTEIO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU 192 REGIONAL, CONFORME CONVENIO Nº 24/2023.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
407 EG		789 020902.1030210052253.2253.33909199	7005-NELSON GOMES DA SILVA	4.080.00	0.00	570.00	3.510.00
Histórico: DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA A DISPOSICAO DO PACIENTE NELSON GOMES DA SILVA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 5004107-56.2019.8.13.0209.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
769 EG		481 020601.0412504102043.2043.33903916	31291-NEUZA DE FATIMA DE S. SILVERIO	852.00	0.00	0.00	852.00
NAF: 2024 / 270 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO E CONserto DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2017 E CONTRATO Nº 73/2018.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 124
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
770 EG		1107 021102.1545126012154.2154.33903916	31291-NEUZA DE FATIMA DE S. SILVERIO	5.184.50	0.00	0.00	5.184.50
	NAF: 2024 / 264	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2017 E CONTRATO Nº 73/2018.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
771 EG		1149 021106.1751218012155.2155.33903916	31291-NEUZA DE FATIMA DE S. SILVERIO	276.00	0.00	0.00	276.00
	NAF: 2024 / 265	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2017 E CONTRATO Nº 73/2018.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
772 EG		1172 021106.1751218012192.2192.33903916	31291-NEUZA DE FATIMA DE S. SILVERIO	2.504.00	0.00	0.00	2.504.00
	NAF: 2024 / 266	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2017 E CONTRATO Nº 73/2018.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
773 EG		1138 021102.2678226012162.2162.33903916	31291-NEUZA DE FATIMA DE S. SILVERIO	5.244.50	0.00	0.00	5.244.50
	NAF: 2024 / 267	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2017 E CONTRATO Nº 73/2018.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
774 EG		918 021001.1212204052133.2133.33903916	31291-NEUZA DE FATIMA DE S. SILVERIO	702.00	0.00	0.00	702.00
	NAF: 2024 / 268	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADOS NA GESTÃO POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2017 E CONTRATO Nº 73/2018					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
775 EG		958 021002.1236112032139.2139.33903916	31291-NEUZA DE FATIMA DE S. SILVERIO	2.987.50	0.00	0.00	2.987.50
	NAF: 2024 / 269	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2017 E CONTRATO Nº 73/2018.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 125
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
191 EG		999 021002.1339213012145.2145.33904006	78333-NILSON RIBEIRO LOPES EIRELI	1.108.95	0.00	0.00	1.108.95
NAF: 2024 / 8							
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK 24 H PARA ACESSO À INTERNET, PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021 E CONTRATO Nº 37/2021.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
702 EO		887 020902.1030510012126.2126.33903011	86056-NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.214.00	0.00	0.00	2.214.00
NAF: 2024 / 341							
Histórico: FORNECIMENTO DE 20 FRASCOS/1LT DE INSETICIDA DELTAMETRINA QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº032/2023 E ARP Nº180/2023.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
703 EO		887 020902.1030510012126.2126.33903011	86056-NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA EPP	6.474.00	0.00	0.00	6.474.00
NAF: 2024 / 342							
Histórico: FORNEC.DE 30 FRASCOS/01 LT DE INSETICIDA CIPERMETRINA 25% CE E 30 FRASCOS/01 LT. DE INSETICIDA DELTAMETRINA P/SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOG. CONF.PE Nº32/2023 E ARP Nº180/2023							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
457 EO		1172 021106.1751218012192.2192.33903915	3351-ODAIR JOSE CORREIA DA SILVA - ME	109.813.00	0.00	0.00	109.813.00
NAF: 2024 / 322							
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR D150, LOTADO NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO (737 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
458 EO		1107 021102.1545126012154.2154.33903915	3351-ODAIR JOSE CORREIA DA SILVA - ME	34.047.99	0.00	0.00	34.047.99
NAF: 2024 / 321							
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NAS CARREG. HSD SL733 E CARREG. LW 300KV, LOTADAS NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (228,51 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2023.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
459 EO		1138 021102.2678226012162.2162.33903915	3351-ODAIR JOSE CORREIA DA SILVA - ME	87.612.00	0.00	0.00	87.612.00
NAF: 2024 / 320							
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVADEIRA 145C EVO E PATROL RG 140B, LOTADOS NA RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS E VICINAIS (588 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2023.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 126
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
460 EO	1149	021106.1751218012155.2155.33903916	3351-ODAIR JOSE CORREIA DA SILVA - ME	2.023.84	0.00	0.00	2.023.84
	NAF: 2024	/ 319					
		Histórico: SERV.DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NOS VEÍCULOS PLACA PYP 8439 E OWT 7944, LOTADOS NA MANUT.SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (14,56 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2023.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
465 EO	1107	021102.1545126012154.2154.33903916	3351-ODAIR JOSE CORREIA DA SILVA - ME	1.189.84	0.00	0.00	1.189.84
	NAF: 2024	/ 314					
		Histórico: SERV.PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA HMN 6266, LOTADO NA MANUT.DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (8,56 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2023.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
959 EO	1107	021102.1545126012154.2154.33903916	3351-ODAIR JOSE CORREIA DA SILVA - ME	31.300.43	0.00	0.00	31.300.43
	NAF: 2024	/ 435					
		Histórico: DESPESA COM 210,07 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA XT870BR LOTADO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2023 E ARP Nº 196/2023.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
960 EO	1107	021102.1545126012154.2154.33903916	3351-ODAIR JOSE CORREIA DA SILVA - ME	16.677.57	0.00	0.00	16.677.57
	NAF: 2024	/ 428					
		Histórico: DESPESA COM 111,93 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRATORES ,LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2023 E ARP Nº 196/2023.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
24 EE	57	020101.0412204012005.2005.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
		Histórico: DESPESA COM OS TELEFONES 3722-3467 E 3722-2689,INSTALADOS NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
25 EE	69	020102.0412204012006.2006.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00
		Histórico: DESPESA COM O(S) TELEFONE(S) 3721-2796,3722-2947 E 3722-2976,INSTALADO(S) NA ASSESSORIA GERAL DO EXECUTIVO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 127
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
26 EE		103 020201.0412404062012.2012.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00
Histórico: DESPESA COM O TELEFONE(S) 3722-3267 E 3722-2984 INSTALADO(S) NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
27 EE		128 020401.0406202022016.2016.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	12.500.00	0.00	0.00	12.500.00
Histórico: DESPESA COM OS TELEFONES (3721)-4897,5460,7642,(3722)-3256,3257,3262 E 3268,INSTALADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
28 EE		147 020401.1442202032015.2015.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3721-1527 INSTALADO NO PROCON,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
29 EE		166 020501.0412204082022.2022.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
Histórico: DESPESA COM O(S) TELEFONES INSTALADO(S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E OS DE RESPONSABILIDADE DA MESMA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
30 EE		198 020502.0412227052025.2025.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3722-2394,INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 128
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
31 EE		205 020502.0412604082021.2021.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3722-2575 INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
32 EE		211 020502.0412804082027.2027.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00
Histórico: DESPESA COM OS TELEFONES 3722-2504 E 3722-3269 INSTALADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
33 EE		221 020502.0445227172032.2032.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00
Histórico: DESPESA COM OS TELEFONES 3721-2338 E 3722-3457,INSTALADOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
34 EE		226 020502.0445227172033.2033.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3722-2593,INSTALADO NO AEROPORTO MUNICIPAL,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
35 EE		407 020601.0412104082034.2034.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00
Histórico: DESPESA COM O(S) TELEFONE(S) 3722-3259 E 3722-3260 INSTALADO(S) NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 129
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
36 EE		427 020601.0412204102036.2036.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00
Histórico: DESPESA COM O(S) TELEFONE(S) 3721-4758 E 3722-2617,2157,INSTALADO(S) NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
37 EE		433 020601.0412204102218.2218.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.400.00	0.00	0.00	3.400.00
Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3722-2061,INSTALADO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
38 EE		443 020601.0412227052317.2317.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3722-2921,INSTALADO NA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
39 EE		456 020601.0412304082037.2037.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00
Histórico: DESPESA COM O(S) TELEFONE(S) 3722-2184 E 3722-3928,INSTALADO(S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,RELATIVO AO EXERCÍCIO 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
40 EE		466 020601.0412304082038.2038.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.400.00	0.00	0.00	2.400.00
Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3722-3261,INSTALADO NO SETOR DE TESOUREARIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
41 EE		474 020601.0412504102042.2042.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00
Histórico: DESPESA COM OS TELEFONES 3722-3264 E 3721-2134,INSTALADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 130
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
42 EE		481 020601.0412504102043.2043.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.400.00	0.00	0.00	2.400.00
Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3722-3266 INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
43 EE		487 020601.0412904102044.2044.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.200.00	0.00	0.00	3.200.00
Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3722-3265,INSTALADO NO SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
44 EE		493 020601.0412904102045.2045.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.300.00	0.00	0.00	2.300.00
Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3722-3263,INSTALADO NO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
45 EE		509 020701.0412204122049.2049.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00
Histórico: DESPESA COM OS TELEFONES INSTALADOS EM SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO,LAZER E TURISMO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
46 EE		538 020702.1339113022050.2050.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00
Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3722-1758,INSTALADO NO CENTRO CULTURAL (ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
47 EE		543 020702.1339113022052.2052.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3721-4407,INSTALADO NO ACERVO MUNICIPAL (MUSEU MUNICIPAL),RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 131
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
48 EE		595 020801.0412204082320.2320.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
		Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3721-3510, INSTALADO NO SETOR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
49 EE		604 020801.0413104012010.2010.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
		Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3721-2950 INSTALADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
51 EE		617 020901.1012210022105.2105.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
		Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3721-7911 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
52 EE		629 020901.1012210022108.2108.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	23.000.00	0.00	0.00	23.000.00
		Histórico: DESPESA COM OS TELEFONES (3721)-2317,2934,2944,2974,4731,(3722)-1432,3277,3278 E 4727, INSTALADO(S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
53 EE		646 020901.1012210022109.2109.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00
		Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3722-2237,INSTALADO NO CONTROLE E AVALIAÇÃO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
54 EE		655 020901.1012210022241.2241.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00
		Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3722-3279,INSTALADO NO SETOR DE OUVIDORIA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 132
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
55 EE		670 020902.1030110032110.2110.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
		Histórico: DESPESA COM O(S) TELEFONE(S) INSTALADO(S) NAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
56 EE		682 020902.1030110032115.2115.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.300.00	0.00	0.00	2.300.00
		Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3721-2999,INSTALADO NO NÚCLEO ODONTOLÓGICO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
57 EE		699 020902.1030110032164.2164.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00
		Histórico: DESPESA COM O(S) TELEFONE(S) INSTALADO(S) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
58 EE		721 020902.1030210052117.2117.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
		Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3722-2910,INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
59 EE		734 020902.1030210052118.2118.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	5.500.00	0.00	0.00	5.500.00
		Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3722-3449 INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
60 EE		749 020902.1030210052119.2119.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	14.000.00	0.00	0.00	14.000.00
		Histórico: DESPESA COM OS TELEFONES 3721-1492,5960,E 3722-3451,INSTALADO(S) NO SETOR DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 133
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
61 EE		763 020902.1030210052121.2121.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3721-4996 INSTALADO NA SALA DE FISIOTERAPIA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
62 EE		774 020902.1030210052122.2122.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00
Histórico: DESPESA COM O(S) TELEFONE(S) 3721-4045 E 3721-1520 INSTALADO(S) NO CAPS E NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs							
63 EE		861 020902.1030310042113.2113.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
Histórico: DESPESA COM O(S) TELEFONE(S) 3722-2865 E 3722-2789,INSTALADO(S) NA FARMÁCIA MUNICIPAL E ALTO CUSTO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
64 EE		874 020902.1030410062124.2124.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00
Histórico: DESPESA COM OS TELEFONES 3722-8080 E 3722-8863 INSTALADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs							
65 EE		890 020902.1030510012126.2126.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.700.00	0.00	0.00	3.700.00
Histórico: DESPESA C/ OS TELEFONES (3721)-2149 E 5155,INSTALADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs							
66 EE		798 020902.1030210052298.2298.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3721-4829,INSTALADO NO (CAAE-CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO),RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 134
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
67 EE		918 021001.1212204052133.2133.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00
		Histórico: DESPESA COM OS TELEFONES (3722)-3274,2501,3275,(3721)-2008,INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
68 EE		998 021002.1339213012145.2145.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.800.00	0.00	0.00	1.800.00
		Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3722-3276 INSTALADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
69 EE		1016 021003.1236112012147.2147.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	16.000.00	0.00	0.00	16.000.00
		Histórico: DESPESA C/ OS TELEFONES 3723-9037,(3721)-7051,4870,5408,1306,5938,E (3722)-8025,5784,5073,INSTALADOS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.					
70 EE		1030 021003.1236512022143.2143.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
		Histórico: DESPESA COM OS TELEFONES (3721)-8929,2957 E (3722)-5684,INSTALADO(S) EM DIVERSOS PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.					
71 EE		1038 021003.1236512022255.2255.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00
		Histórico: DESPESA COM OS TELEFONES 3722-5482 E 3722-3888 INSTALADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.					
72 EE		1045 021003.1236612012146.2146.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.600.00	0.00	0.00	4.600.00
		Histórico: DESPESA COM OS TELEFONES (3722)-5221,2413,E (3721)-4805,INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA),REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 135
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
73 EE		1064 021101.0412204132152.2152.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00

Histórico: DESPESA COM OS TELEFONES (3721)-4222,4070,4477,4848,8921 E (3722)-3271,3455,3453,3454, INSTALADO(S) EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

74 EE		1074 021101.0445227052028.2028.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.200.00	0.00	0.00	3.200.00
-------	--	---	---------------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: DESPESA COM O(S) TELEFONE(S) 3722-3459 E 3722-3460 INSTALADOS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

75 EE		1222 021301.2645227172085.2085.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
-------	--	---	---------------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3722-3458 INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

561 EE		299 020503.0824427072179.2179.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.700.00	0.00	0.00	1.700.00
--------	--	--	---------------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3721-4467 INSTALADO NA CENTRAL DOS CONSELHOS/CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

564 EE		338 020504.0824327072075.2075.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
--------	--	--	---------------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3722-2266 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

568 EE		355 020507.0412204082026.2026.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00
--------	--	--	---------------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3722-2877 INSTALADO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS NA ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024,CONFORME CONVÊNIO Nº 6229/2018.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 136
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
675 EE		362 020507.0412204082065.2065.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
		Histórico: DESPESA COM O(S) TELEFONE(S) 3721-1950 E 3722-5032,INSTALADO(S) NO SERVIÇO MILITAR,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
861 EE		293 020503.0824427072167.2167.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00
		Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3722-8837 INSTALADO NO CREAS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
965 EE		1197 021301.0412227022207.2207.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.100.00	0.00	0.00	1.100.00
		Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3722-2133 INSTALADO NA ASSESSORIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
970 EE		242 020503.0812204082073.2073.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00
		Histórico: DESPESA COM OS TELEFONES (3721)-3923,5092,INSTALADOS NA SUBSECRETARIA DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
971 EE		255 020503.0824327072216.2216.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
		Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3722-3443,INSTALADO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BEM QUERER,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 (RECURSO FEDERAL IGDSUAS).					
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
972 EE		265 020503.0824427072090.2090.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
		Histórico: DESPESA COM O(S) TELEFONE(S) 171-0283,171-5774 (REDE INTELIGENTE) E 3721-4493,INSTALADO(S) NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024,(RECURSO FEDERAL IGDBF).					
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 137
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
973 EE		283 020503.0824427072099.2099.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.800.00	0.00	0.00	1.800.00
		Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3721-9282,INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS IPIRANGA/PONTE NOVA),RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
974 EE		283 020503.0824427072099.2099.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	5.500.00	0.00	0.00	5.500.00
		Histórico: DESPESA COM OS TELEFONES 3721-4398 E 3722-3913,INSTALADOS NOS CRAS BELA VISTA E BOM JESUS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
179 EG		669 020902.1030110032110.2110.33903614	1538-ONESIO LOPES DA SILVA	3.731.30	0.00	0.00	3.731.30
	NAF: 2024 / 17	Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SENHOR DOS PASSOS Nº 73, BAIRRO VILA SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO VILA SÃO JOSÉ. DISPENSA Nº 04/2014 E CONTRATO Nº 12/2014.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
273 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	51217-OSVALDINA AUGUSTA DE OLIVEIRA LIMA	105.00	0.00	105.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA À BELO HORIZONTE,NO DIA 11/01/2024 PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
304 EG		958 021002.1236112032139.2139.33903916	4212-OTTONCAR VEICULOS LTDA - ME	91.141.00	0.00	0.00	91.141.00
	NAF: 2024 / 63	Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2021.CONTRATO Nº13/2023.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
306 EG		265 020503.0824427072099.2090.33903916	4212-OTTONCAR VEICULOS LTDA - ME	5.145.00	0.00	0.00	5.145.00
	NAF: 2024 / 64	Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS LOTADOS NA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (TOTALIZANDO 105 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2021.CONTRATO Nº13/2023.					
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 138
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
309 EG		338 020504.0824327072075.2075.33903916	4212-OTTONCAR VEICULOS LTDA - ME	7.752.00	0.00	0.00	7.752.00
	NAF: 2024 / 65	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (TOTALIZANDO 135 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/21, CONTRATO Nº 13/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
311 EG		242 020503.0812204082073.2073.33903916	4212-OTTONCAR VEICULOS LTDA - ME	4.770.00	0.00	0.00	4.770.00
	NAF: 2024 / 66	Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS LOTADOS NA GESTÃO POLITICAS ASSISTÊNCIA SOCIAL (TOTALIZANDO 90 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2021.CONTRATO Nº13/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
318 EG		918 021001.1212204052133.2133.33903916	4212-OTTONCAR VEICULOS LTDA - ME	16.140.00	0.00	0.00	16.140.00
	NAF: 2024 / 62	Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS LOTADOS NA GESTÃO SEC.EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2021.CONTRATO Nº13/2023.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
320 EG		283 020503.0824427072099.2099.33903916	4212-OTTONCAR VEICULOS LTDA - ME	20.619.00	0.00	0.00	20.619.00
	NAF: 2024 / 68	Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS LOTADOS NO CRAS'S (TOTALIZANDO 337 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2021.CONTRATO Nº13/2023.					
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
322 EG		255 020503.0824327072216.2216.33903916	4212-OTTONCAR VEICULOS LTDA - ME	3.843.00	0.00	0.00	3.843.00
	NAF: 2024 / 67	Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO LOTADO NO CENTRO ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE (TOTALIZANDO 70 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2021.CONTRATO Nº13/2023.					
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
668 EG		481 020601.0412504102043.2043.33903916	4212-OTTONCAR VEICULOS LTDA - ME	3.962.00	0.00	0.00	3.962.00
	NAF: 2024 / 228	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO (TOTALIZANDO 31 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2022 E CONTRATO Nº 121/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 139
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
669 EG		629 020901.1012210022108.2108.33903916	4212-OTTONCAR VEICULOS LTDA - ME	4.992.00	0.00	0.00	4.992.00
	NAF: 2024 / 389	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS VEÍCULOS LOTADOS NA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE (TOTALIZANDO 36 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2022 E CONTRATO Nº 121/2023.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
739 EG		955 021002.1236112032139.2139.33903037	4212-OTTONCAR VEICULOS LTDA - ME	15.025.41	0.00	0.00	15.025.41
	NAF: 2024 / 255	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.DISPENSA Nº31/2023 E CONTRATO Nº96/2023.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
740 EG		914 021001.1212204052133.2133.33903037	4212-OTTONCAR VEICULOS LTDA - ME	16.543.11	0.00	0.00	16.543.11
	NAF: 2024 / 259	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO.DISPENSA Nº31/2023 E CONTRATO Nº96/2023.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
749 EG		1107 021102.1545126012154.2154.33903916	4212-OTTONCAR VEICULOS LTDA - ME	4.924.00	0.00	0.00	4.924.00
	NAF: 2024 / 80	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2020 E CONTRATO Nº 52/2021.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
750 EG		1149 021106.1751218012155.2155.33903916	4212-OTTONCAR VEICULOS LTDA - ME	2.720.00	0.00	0.00	2.720.00
	NAF: 2024 / 82	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2020 E CONTRATO Nº 52/2021.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 140
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
751 EG		1162 021106.1751218012159.2159.33903916	4212-OTTONCAR VEICULOS LTDA - ME	680.00	0.00	0.00	680.00
	NAF: 2024 / 83	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2020 E CONTRATO Nº 52/2021.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
752 EG		1172 021106.1751218012192.2192.33903916	4212-OTTONCAR VEICULOS LTDA - ME	2.536.00	0.00	0.00	2.536.00
	NAF: 2024 / 84	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ATERRO SANITÁRIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2020 E CONTRATO Nº 52/2021.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
753 EG		1138 021102.2678226012162.2162.33903916	4212-OTTONCAR VEICULOS LTDA - ME	6.020.00	0.00	0.00	6.020.00
	NAF: 2024 / 86	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2020 E CONTRATO Nº 52/2021.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
903 EG		670 020902.1030110032110.2110.33903916	4212-OTTONCAR VEICULOS LTDA - ME	16.040.00	0.00	0.00	16.040.00
	NAF: 2024 / 440	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS VEÍCULOS LOTADOS SERV.DAS ESF/EBS'S (TOTALIZANDO 120 HORAS).PREGÃO PRES.Nº32/2022 E CONTRATO Nº 121/23.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
904 EG		699 020902.1030110032164.2164.33903916	4212-OTTONCAR VEICULOS LTDA - ME	1.072.00	0.00	0.00	1.072.00
	NAF: 2024 / 441	Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA NO VEÍCULO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE (TOTALIZANDO 08 HORAS).PREGÃO PRES.Nº32/22 E CONTRATO Nº 121/23.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
905 EG		734 020902.1030210052118.2118.33903916	4212-OTTONCAR VEICULOS LTDA - ME	13.152.00	0.00	0.00	13.152.00
	NAF: 2024 / 442	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS VEÍCULOS LOTADOS SERVIÇOS ATENDIMENTO AMBULATORIAL (TOTALIZANDO 96 HORAS).PREGÃO PRES.Nº32/2022 E CONTRATO Nº 121/23.					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 141
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
906 EG		874 020902.1030410062124.2124.33903916	4212-OTTONCAR VEICULOS LTDA - ME	2.144.00	0.00	0.00	2.144.00
NAF: 2024	/ 443	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS VEÍCULOS LOTADOS MANUT.ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITARIA (TOTALIZANDO 16 HORAS).PREGÃO PRES.Nº32/2022 E CONTRATO Nº 121/23.					
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs							
907 EG		890 020902.1030510012126.2126.33903916	4212-OTTONCAR VEICULOS LTDA - ME	7.056.00	0.00	0.00	7.056.00
NAF: 2024	/ 444	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS VEÍCULOS LOTADOS MANUT.ATIVIDADES SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (TOTALIZANDO 52 HORAS).PREGÃO PRES.Nº32/2022 E CONTRATO Nº 121/23.					
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
696 EG		328 020503.0842227072286.2286.33903614	36628-PATRICIA LIMA DE OLIVEIRA	10.374.12	0.00	0.00	10.374.12
NAF: 2024	/ 392	Histórico: DESPESA C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV.TIMBIRAS Nº 485, BAIRRO TIBIRA (HERDEIROS: PATRÍCIA, LÍDIA, HELOÍSA, LEILA E DENISE) P/FUNCIONAMENTO DA SEJUSP. DISPENSA Nº 14/2022 E CONTRATO Nº 44/2022.					
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
402 EO		858 020902.1030310042113.2113.33901405	458-PAULO HENRIQUE DA SILVA	50.00	0.00	50.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS À SETE LAGOAS, NO DIA 17/01/2024 P/ BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA SRS.					
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
327 EG		669 020902.1030110032110.2110.33903614	18325-PAULO HENRIQUE FERREIRA	19.259.04	0.00	0.00	19.259.04
NAF: 2024	/ 29	Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SALGADO FILHO Nº 540, BAIRRO BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA MATO DO ENGENHO. DISPENSA Nº 48/2013 E CONTRATO Nº 143/2013.					
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 142
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
178 EG		669 020902.1030110032110.2110.33903614	22713-PAULO ROBERTO TEIXEIRA	9.341.01	0.00	0.00	9.341.01
NAF: 2024 / 13							
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ITAJÁ Nº 259, BAIRRO BANDEIRANTES II, ONDE FUNCIONA A EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO BANDEIRANTES. DISPENSA Nº 26/2015 E CONTRATO Nº 70/2015.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS							
776 EO		451 020601.0412304082037.2037.33901404	89899-PEDRO HENRIQUE BIANCHI	90.00	0.00	90.00	0.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 01/02/2024 PARA PARTICIPAR DO HUBMG GOV.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
881 EO		943 021002.1236112012138.2138.33903024	99142-PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.669.75	0.00	0.00	4.669.75
NAF: 2024 / 424							
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO 106/2022 E ARP 121/2023.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
226 EO		196 020502.0412227052025.2025.33903022	49114-PONTO CERTO CEREAIS LTDA	13.650.00	0.00	0.00	13.650.00
NAF: 2024 / 104							
Histórico: FORNEC.300 FARDOS/64 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO NEVE P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
235 EO		1061 021101.0412204132152.2152.33903007	49114-PONTO CERTO CEREAIS LTDA	6.813.84	0.00	0.00	6.813.84
NAF: 2024 / 94							
Histórico: FORNEC.DE 1.068 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, P/ATENDER OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
469 EO		196 020502.0412227052025.2025.33903007	49114-PONTO CERTO CEREAIS LTDA	319.00	0.00	0.00	319.00
NAF: 2024 / 329							
Histórico: FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE MATERIAL E PATRIMONIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº24/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº172/2023.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 143
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
470 EO		219 020502.0445227172032.2032.33903007	49114-PONTO CERTO CEREAIS LTDA	510.40	0.00	0.00	510.40
NAF: 2024	/ 330	Histórico: FORNECIMENTO DE 80 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2023.					
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
472 EO		224 020502.0445227172033.2033.33903007	49114-PONTO CERTO CEREAIS LTDA	127.60	0.00	0.00	127.60
NAF: 2024	/ 331	Histórico: FORNECIMENTO DE 20 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2023.					
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
878 EO		927 021001.1230608012130.2130.33903007	49114-PONTO CERTO CEREAIS LTDA	18.563.68	0.00	0.00	18.563.68
NAF: 2024	/ 421	Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2023.					
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação							
879 EO		927 021001.1230608012130.2130.33903007	49114-PONTO CERTO CEREAIS LTDA	5.718.75	0.00	0.00	5.718.75
NAF: 2024	/ 422	Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2023.					
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação							
880 EO		927 021001.1230608012130.2130.33903007	49114-PONTO CERTO CEREAIS LTDA	4.276.52	0.00	0.00	4.276.52
NAF: 2024	/ 423	Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2023.					
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação							
308 EG		749 020902.1030210052119.2119.33903963	95519-POUSADA ACONCHEGO LTDA	67.260.00	0.00	0.00	67.260.00
NAF: 2024	/ 114	Histórico: CONTR.SERV.HOSPEDAGEM EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA P/ATENDER PACIENTE IMUNOSSUPRIMIDO, TRANSPL.MEDULA ÓSSEA, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, E SEU ACOMPANHANTE, EM BELO HORIZONTE/MG. DISPENSA Nº43/23 E CONTRATO Nº131/23.					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 144
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
533 EG		127 020401.0406202022016.2016.33903607	93940-PRISCILA AMELIA DE SOUSA LEITE	6.636.40	0.00	0.00	6.636.40
Histórico: TERMO COMP. ESTAGIO 18/2023, FIRMADO ENTRE MUNIC. CURVELO E CENTRO UNIV. INTERN. SIGNORELLI (POS-GRADUACAO), DE ACORDO C/LEI MUNIC. 2816 DE 01/08/13, REG. PELO DEC. 2358 DE 30/08/13, LEI MUNIC. 3194 DE 06/07/17 E 3417 DE 05/05/21.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
534 EG		132 020401.0406202022016.2016.33904900	93940-PRISCILA AMELIA DE SOUSA LEITE	221.21	0.00	0.00	221.21
Histórico: AUXILIO TRANSP. CONF. TERMO COMP. ESTAGIO 18/23, FIRMADO ENTRE MUNIC. CURVELO E CENTRO UNIV. INTERN. SIGNORELLI (POS-GRADUACAO), DE ACORDO C/LEI MUNIC. 2816 DE 01/08/13, LEI MUNIC. 3194 DE 06/07/17 E LEI MUNIC. 3417 DE 05/05/21.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
778 EG	NAF: 2024 / 263	670 020902.1030110032110.2110.33903999	72403-PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	23.746.25	0.00	0.00	23.746.25
Histórico: CONTRAT. EMPRESA P/PREST. SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR TERMO DE DESTRUIÇÃO (INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE P/ATENDER AS ESF/EBS's. P.P. Nº16/21 E CONTRATO Nº47/21 (3.925 KG).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
779 EG	NAF: 2024 / 234	682 020902.1030110032115.2115.33903999	72403-PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	2.117.50	0.00	0.00	2.117.50
Histórico: CONTRAT. EMPRESA P/PREST. SERV. DE COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO POR TERMO DE DESTRUIÇÃO (INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE P/ATENDER OS SERV. ODONTOLÓGICOS. P.P. Nº16/21 E CONTRATO Nº47/21 (350KG).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
780 EG	NAF: 2024 / 235	699 020902.1030110032164.2164.33903999	72403-PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	15.064.50	0.00	0.00	15.064.50
Histórico: CONTRAT. EMPRESA P/PREST. SERV. DE COLETA, TRANSP. E TRAT. POR TERMO DE DESTRUIÇÃO (INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE P/ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS. P.P. Nº16/21 E CONTRATO Nº47/21 (2.490KG).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 145
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
781 EG		734 020902.1030210052118.2118.33903999	72403-PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	21.180.45	0.00	0.00	21.180.45
NAF: 2024 / 237							
Histórico: CONT.EMPRESA P/PREST.SERV.DE COLETA,TRANSP.E TRATAMENTO POR TERMO DE DESTRUIÇÃO (INCINERAÇÃO)E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE P/ATENDER SERV.AMBULATORIAIS.PREGÃO PRES.16/21 CONTRATO 47/21 (3.500,9KG).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
782 EG		890 020902.1030510012126.2126.33903999	72403-PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	2.928.20	0.00	0.00	2.928.20
NAF: 2024 / 236							
Histórico: CONTRAT.EMPRESA P/PREST.SERV.DE COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO POR TERMO DE DESTRUIÇÃO (INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE P/ATENDER VIG.EPIDEMIOLÓGICA. P.P.Nº16/21 E CONTRATO Nº47/21 (484KG).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
910 EG		798 020902.1030210052298.2298.33903999	72403-PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	14.864.85	0.00	0.00	14.864.85
NAF: 2024 / 238							
Histórico: CONTRAT.EMPRESA P/PREST.SERV.DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR TERMO DE DESTRUIÇÃO (INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE P/ATENDER O CAAE. P.P.Nº16/21 E CONTRATO Nº47/21 (2.457KG).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
911 EG		839 020902.1030227142272.2272.33903999	72403-PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	1.494.35	0.00	0.00	1.494.35
NAF: 2024 / 239							
Histórico: CONTRAT.EMPRESA P/PREST.SERV.DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR TERMO DE DESTRUIÇÃO (INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE P/ATENDER O SAMU REGIONAL. P.P.Nº16/21 E CONTRATO Nº47/21 (247KG).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
396 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	79729-RAFAEL VELOSO DE SOUZA	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À BELO HORIZONTE,NO DIA 17/01/2024 P/ REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD P/TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
501 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	79729-RAFAEL VELOSO DE SOUZA	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À BELO HORIZONTE,NO DIA 19/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 146
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
825 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 745 020902.1030210052119.2119.33901405	79729-RAFAEL VELOSO DE SOUZA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DO MOTORISTA NO 25/01/2024,P/ BELO HORIZONTE P/ REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
850 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 745 020902.1030210052119.2119.33901405	79729-RAFAEL VELOSO DE SOUZA	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA A SETE LAGOAS NO DIA 26/01/2024 P/ TRANSPORTAR DOADORES DE SANGUE PARA O HEMOMINAS.					
854 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 745 020902.1030210052119.2119.33901405	79729-RAFAEL VELOSO DE SOUZA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA NO DIA 29/01/2024, A BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
926 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 745 020902.1030210052119.2119.33901405	79729-RAFAEL VELOSO DE SOUZA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 31/01/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
399 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 624 020901.1012210022108.2108.33901404	68605-RAPHAEL DUMONT SCHLEGEL	90.00	0.00	90.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO À SETE LAGOAS, NO DIA 17/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS.					
931 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs 624 020901.1012210022108.2108.33901404	68605-RAPHAEL DUMONT SCHLEGEL	90.00	0.00	0.00	90.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO DE SAÚDE À SETE LAGOAS/MG, NO DIA 31/01/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS/MG E CIB-SUS/MG.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 147
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
622 EG		52 020101.0412204012005.2005.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	3.104.90	0.00	0.00	3.104.90
	NAF: 2024 / 364	Histórico: FORNECIMENTO DE 610 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER O VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
624 EG		124 020401.0406202022016.2016.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	2.319.33	0.00	0.00	2.319.33
	NAF: 2024 / 365	Histórico: FORNECIMENTO DE 455,665 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
626 EG		144 020401.1442202032015.2015.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	2.474.76	0.00	0.00	2.474.76
	NAF: 2024 / 366	Histórico: FORNECIMENTO DE 486,20 L DE GASOLINA COMUM P/ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NO PROCON. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
628 EG		281 020503.0824427072099.2099.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	3.563.00	0.00	0.00	3.563.00
	NAF: 2024 / 368	Histórico: FORNEC.DE 700 L DE GASOLINA COMUM P/OS VEÍCULOS LOTADOS NOS CRAS'S (RECURSO CO-FINANCIAMENTO DO GOV.FEDERAL, PORTARIA Nº 113 DE 10/12/2015 DO MDS). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ARP Nº 37/2023.					
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
630 EG		471 020601.0412504102042.2042.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	13.625.93	0.00	0.00	13.625.93
	NAF: 2024 / 369	Histórico: FORNECIMENTO DE 2.677 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº37/2023 .					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
633 EG		478 020601.0412504102043.2043.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	1.527.00	0.00	0.00	1.527.00
	NAF: 2024 / 370	Histórico: FORNECIMENTO DE 300 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 148
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
638 EG		505 020701.0412204122049.2049.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	11.707.00	0.00	0.00	11.707.00
	NAF: 2024 / 371	Histórico: FORNECIMENTO DE 2.300 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER O VEÍCULO LOTADO NA GERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
640 EG		523 020701.2781227012247.2247.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	3.664.80	0.00	0.00	3.664.80
	NAF: 2024 / 372	Histórico: FORNECIMENTO DE 720 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS EQUIPAMENTOS LOTADOS NO CENTRO ESPORTIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
642 EG		534 020701.2781227182293.2293.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	4.072.00	0.00	0.00	4.072.00
	NAF: 2024 / 373	Histórico: FORNECIMENTO DE 800 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER O VEÍCULO LOTADO NA REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
646 EG		667 020902.1030110032110.2110.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	15.270.00	0.00	0.00	15.270.00
	NAF: 2024 / 374	Histórico: FORNECIMENTO DE 3.000 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NAS ESF/EBS's. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
647 EG		731 020902.1030210052118.2118.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	30.540.00	14.252.00	0.00	16.288.00
	NAF: 2024 / 375	Histórico: FORNECIMENTO DE 6.000 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
648 EG		771 020902.1030210052122.2122.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	3.054.00	0.00	0.00	3.054.00
	NAF: 2024 / 376	Histórico: FORNECIMENTO DE 600 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER O VEÍCULO LOTADO NO CAPS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 149
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
649 EG		887 020902.1030510012126.2126.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	12.216.00	0.00	0.00	12.216.00
	NAF: 2024 / 377	Histórico: FORNECIMENTO DE 2.400 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
650 EG		731 020902.1030210052118.2118.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	13.100.00	0.00	0.00	13.100.00
	NAF: 2024 / 378	Histórico: FORNECIMENTO DE 2.000 L DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
651 EG		914 021001.1212204052133.2133.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	13.743.00	0.00	0.00	13.743.00
	NAF: 2024 / 379	Histórico: FORNECIMENTO DE 2.700 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NA GESTÃO POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
652 EG		1072 021101.0445227052028.2028.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	3.206.70	0.00	0.00	3.206.70
	NAF: 2024 / 380	Histórico: FORNECIMENTO DE 630 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS LOTADOS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
653 EG		1104 021102.1545126012154.2154.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	31.136.81	0.00	0.00	31.136.81
	NAF: 2024 / 381	Histórico: FORNEC. DE 6.117,251 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
654 EG		1113 021102.1545226012156.2156.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	3.872.11	0.00	0.00	3.872.11
	NAF: 2024 / 382	Histórico: FORNECIMENTO DE 760,729 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO URBANA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 150
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
655 EG		1115 021102.1545226012157.2157.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	25.797.13	0.00	0.00	25.797.13
	NAF: 2024 / 383	Histórico: FORNECIMENTO DE 5.068,198 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS LOTADOS NA CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
656 EG		1146 021106.1751218012155.2155.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	1.018.00	0.00	0.00	1.018.00
	NAF: 2024 / 384	Histórico: FORNECIMENTO DE 200 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
657 EG		1229 021301.2645227172086.2086.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	2.036.00	0.00	0.00	2.036.00
	NAF: 2024 / 385	Histórico: FORNECIMENTO DE 400 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
658 EG		163 020501.0412204082022.2022.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	4.922.99	0.00	0.00	4.922.99
	NAF: 2024 / 386	Histórico: FORNECIMENTO DE 967,188 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
659 EG		209 020502.0412804082027.2027.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	1.149.02	0.00	0.00	1.149.02
	NAF: 2024 / 387	Histórico: FORNECIMENTO DE 255,74 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
660 EG		224 020502.0445227172033.2033.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	2.901.22	0.00	0.00	2.901.22
	NAF: 2024 / 388	Histórico: FORNECIMENTO DE 569,985 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS EQUIPAMENTOS LOTADOS NO AEROPORTO MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 151
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
289 EG		1104 021102.1545126012154.2154.33903001	101242-REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA	341.275.00	0.00	0.00	341.275.00
	NAF: 2024 / 98	Histórico: FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 035/2023 E ARP 167/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
291 EG		1146 021106.1751218012155.2155.33903001	101242-REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA	285.175.00	0.00	0.00	285.175.00
	NAF: 2024 / 99	Histórico: FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO 35/2023 E ARP 167/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
292 EG		1170 021106.1751218012192.2192.33903001	101242-REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA	172.975.00	0.00	0.00	172.975.00
	NAF: 2024 / 100	Histórico: FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 035/2023 E ARP 167/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
293 EG		1135 021102.2678226012162.2162.33903001	101242-REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA	229.075.00	0.00	0.00	229.075.00
	NAF: 2024 / 101	Histórico: FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS. PREGÃO ELETRÔNICO 035/2023 E ARP 167/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
471 EG		955 021002.1236112032139.2139.33903001	101242-REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA	56.474.00	0.00	0.00	56.474.00
	NAF: 2024 / 336	Histórico: FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO 035/2023 E ARP 167/2023.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 152
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
473 EG		1019 021003.1236112032139.2139.33903001	101242-REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA	169.422.00	0.00	0.00	169.422.00
	NAF: 2024 / 337	Histórico: FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO 035/2023 E ARP 167/2023.					
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.							
429 EO		1103 021102.1545126011108.1108.44905101	74598-REI DO CIMENTO LTDA	11.061.00	0.00	0.00	11.061.00
	NAF: 2024 / 333	Histórico: FORNECIMENTO DE 300 SACOS/50 KG DE CIMENTO PORTLAND CP II E 32 P/ SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SARJETAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160/2023.					
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
432 EO		1165 021106.1751218012170.2170.33903099	74598-REI DO CIMENTO LTDA	25.809.00	0.00	0.00	25.809.00
	NAF: 2024 / 332	Histórico: FORNECIMENTO DE 700 SACOS/50 KG DE CIMENTO PORTLAND CP II E 32, P/SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDE DRENAGEM PLUVIAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº160/2023.					
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
757 EO		687 020902.1030110032120.2120.33903040	70438-RITA DE CASSIA DE O. DA SILVA	942.67	0.00	0.00	942.67
	NAF: 2024 / 367	Histórico: FORNEC. DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2023.					
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS							
333 EG		328 020503.0842227072286.2286.33903614	1603-RODRIGO CORRÊA TANURE E ALEXSANDRA SILVA TANURE	19.666.78	0.00	0.00	19.666.78
	NAF: 2024 / 22	Histórico: DESP./LOCAÇÃO DE IMÓVEL SIT.À R.BARÃO DO RIO BRANCO Nº353 CENTRO, P/INSTALAÇÃO DAS UNIDADES DE AÇÃO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS, CRAS VOLANTE, EQUIPE CRIANÇA FELIZ E FAMÍLIA ACOLHEDORA. DISP. Nº24/22 E CONT. Nº71/22					
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 153
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
125 EG		165 020501.0412204082022.2022.33903607	99506-RONALD GOMES PENHA DOS SANTOS	4.766.42	0.00	0.00	4.766.42
Histórico: TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO Nº 11/2023 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CURVELO E O CEFET/MG,DE ACORDO COM A LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2.358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
126 EG		170 020501.0412204082022.2022.33904900	99506-RONALD GOMES PENHA DOS SANTOS	250.86	0.00	0.00	250.86
Histórico: AUXILIO TRANSPORTE CONF.TERMO DE COMP.DE ESTAGIO Nº 11/2023 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO COM A LEI MUNIC.º 2.816 DE 01/08/13 E SUA ALTERACAO ATRAVES DA LEI MUNIC.º 3.194 DE 06/07/17.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
332 EG		997 021002.1339213012145.2145.33903614	7600-ROSA AMELIA GONZAGA MALHEIROS ESP.	39.749.05	0.00	0.00	39.749.05
NAF: 2024 / 23 Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CÂNDIDO DE OLIVEIRA Nº 32, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. DISPENSA Nº 58/2013 E CONTRATO Nº 219/2013.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
181 EG		254 020503.0824327072216.2216.33903614	11686-ROSA MALENA ALVARES CORREA E BERTHIER R DE ARAUJO	23.656.78	0.00	0.00	23.656.78
NAF: 2024 / 6 Histórico: DESPESA C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PACÍFICO MASCARENHAS Nº 594, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. DISPENSA Nº 52/2012 E CONTRATO Nº 151/2012.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
177 EG		669 020902.1030110032110.2110.33903614	34942-ROSIANE P.DE OLIVEIRA XAVIER E DIRCEU X.DA SILVA	8.175.02	0.00	0.00	8.175.02
NAF: 2024 / 9 Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA VENEZA Nº 443, NO BAIRRO SÃO GERALDO, PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SÃO GERALDO. DISPENSA Nº 15/2018 E CONTRATO Nº 103/2018.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 154
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
761 EO		478 020601.0412504102043.2043.33903017	102255-RS MIDIA SUPRIMENTO DE INFORMATICA LTDA	3.117.80	0.00	0.00	3.117.80
	NAF: 2024 / 400	Histórico: FORNECIMENTO DE 02 KITS DE CARTUCHO DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
387 EO		1060 021101.0412204132152.2152.33901405	388-RUBENS CUPERTINO FERREIRA	70.00	0.00	70.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO À BELO HORIZONTE NO DIA 16/01/2024 PARA BUSCAR MATERIAIS NA EMPRESA WS PEÇAS.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
919 EO		1060 021101.0412204132152.2152.33901405	388-RUBENS CUPERTINO FERREIRA	70.00	0.00	0.00	70.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO À SETE LAGOAS, NO DIA 26/01/2024, PARA BUSCAR MATERIAIS NA EMPRESA FERROLAGOS.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
408 EG		356 020507.0412204082026.2026.33904006	1826-RZ NET LTDA	1.390.00	0.00	0.00	1.390.00
	NAF: 2024 / 71	Histórico: CONT.DE PREST.DE SERV.DE FORNEC.DE LINK 24H P/ACESSO A INTERNET C/VELOCIDADE DE 2MBPS P/ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR/MG,CONF.CONV.Nº 5401 DE 20/12/2022. PREGÃO PRES.Nº55/19 E CONT.Nº107/19.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
409 EG		363 020507.0412204082065.2065.33904006	1826-RZ NET LTDA	1.390.00	0.00	0.00	1.390.00
	NAF: 2024 / 72	Histórico: CONT.DE PREST.DE SERV.DE FORNEC.DE LINK 24H P/ACESSO A INTERNET C/VELOCIDADE DE 2MBPS P/ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA 04-029-SERVIÇO MILITAR. PREGÃO PRESENCIAL Nº55/19 E CONT.Nº107/19.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
410 EG		256 020503.0824327072216.2216.33904006	1826-RZ NET LTDA	1.390.00	0.00	0.00	1.390.00
	NAF: 2024 / 73	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNEC. DE LINK 24H P/ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 2MBPS P/ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BEM QUERER. PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/19 E CONTRATO Nº 107/19.					
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 155
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
411 EG		266 020503.0824427072090.2090.33904006	1826-RZ NET LTDA	1.390.00	0.00	0.00	1.390.00
	NAF: 2024 / 74	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PREST.DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 24H P/ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MBPS P/ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/19 E CONTRATO Nº 107/19.					
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
412 EG		284 020503.0824427072099.2099.33904006	1826-RZ NET LTDA	139.00	0.00	0.00	139.00
	NAF: 2024 / 75	Histórico: CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERV.DE FORNECIMENTO DE LINK 24H P/ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MBPS P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS'S POLO BELA VISTA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/19 E CONTRATO Nº 107/19.					
		1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
414 EG		294 020503.0824427072167.2167.33904006	1826-RZ NET LTDA	1.390.00	0.00	0.00	1.390.00
	NAF: 2024 / 78	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 24H P/ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MBPS P/ATENDER AS NECESSIDADES DO CREÁS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/19 E CONTRATO Nº 107/19.					
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
569 EG		206 020502.0412604082021.2021.33904008	1826-RZ NET LTDA	16.904.30	0.00	0.00	16.904.30
	NAF: 2024 / 246	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/DISPONIB.DE INFRAESTRUTURA REDE ÓPTICA P/CONEXÃO DE 12 PONTOS,INCLUINDO FORNEC.E PREST.DE SERV.TÉC.DE INSTALAÇÃO,PROJETO EXECUTIVO E SUPORTE,P/DEPTO DE INFORMÁTICA.PREGAO PRES.33/21.CONT.56/21.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
570 EG		206 020502.0412604082021.2021.33904006	1826-RZ NET LTDA	30.656.00	0.00	0.00	30.656.00
	NAF: 2024 / 248	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERV.DE LP (LINHA PRIVADA) P/ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 50 MBPS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPART.DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO.PREGÃO PRES.Nº 49/19 E CONTRATO Nº 83/19.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
789 EG		671 020902.1030110032110.2110.33904006	1826-RZ NET LTDA	21.477.84	0.00	0.00	21.477.84
	NAF: 2024 / 181	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERV.P/FORNEC.DE CONECTIVIDADE IP, DE INTERCONEXÃO DE REDES LOCAIS E LINK 24 H P/ACESSO A INTERNET, P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF/EBS's. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/20 E CONTRATO Nº 49/20.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 156
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
790 EG		891 020902.1030510012126.2126.33904006	1826-RZ NET LTDA	3.540.72	0.00	0.00	3.540.72
	NAF: 2024 / 182	Histórico: CONT.PRESTAÇÃO DE SERV.P/FORNEC.DE INTERCONEXÃO DE REDES LOCAIS DE COMPUTADORES C/VELOCIDADE DE 80 MBPS E 1.025 MBPS,P/ATENDER O DEPTO.DE VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA,RES.7153/20.PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/20 E CONTRATO Nº 49/20					
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
791 EG		700 020902.1030110032164.2164.33904006	1826-RZ NET LTDA	1.069.72	0.00	0.00	1.069.72
	NAF: 2024 / 183	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERV.P/FORNEC.DE INTERCONEXÃO DE REDES LOCAIS DE COMPUTADORES COM VELOCIDADE DE 80 MBPS, P/ATENDER AS UNIDADES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/20 E CONTRATO Nº 49/20.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
792 EG		775 020902.1030210052122.2122.33904006	1826-RZ NET LTDA	1.069.72	0.00	0.00	1.069.72
	NAF: 2024 / 184	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNEC.DE INTERCONEXÃO DE REDES LOCAIS DE COMPUTADORES COM VELOCIDADE DE 80 MBPS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/20 E CONTRATO Nº 49/20.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
793 EG		862 020902.1030310042113.2113.33904006	1826-RZ NET LTDA	1.069.72	0.00	0.00	1.069.72
	NAF: 2024 / 185	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERV.P/FORNEC.DE INTERCONEXÃO DE REDES LOCAIS DE COMPUTADORES COM VELOCIDADE DE 80 MBPS,P/ATENDER A UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 E CONTRATO Nº 49/2020.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
794 EG		722 020902.1030210052117.2117.33904006	1826-RZ NET LTDA	1.069.72	0.00	0.00	1.069.72
	NAF: 2024 / 186	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/FORNEC.DE INTERCONEXÃO DE REDES LOCAIS DE COMPUTADORES COM VELOCIDADE DE 80 MBPS, PARA ATENDER A UNIDADE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/20 E CONTRATO Nº 49/20.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
795 EG		750 020902.1030210052119.2119.33904006	1826-RZ NET LTDA	1.069.72	0.00	0.00	1.069.72
	NAF: 2024 / 187	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/FORNEC.DE INTERCONEXÃO DE REDES LOCAIS DE COMPUTADORES COM VELOCIDADE DE 80 MBPS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TFD. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/20 E CONTRATO Nº 49/20.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 157
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
808 EG		284 020503.0824427072099.2099.33904006	1826-RZ NET LTDA	139.00	0.00	0.00	139.00
	NAF: 2024 / 76	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERV.DE FORNECIMENTO DE LINK 24H P/ACESS0 A INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MBPS P/ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS POLO BOM JESUS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2019 E CONTRATO Nº 107/2019.					
		1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
809 EG		284 020503.0824427072099.2099.33904006	1826-RZ NET LTDA	1.390.00	0.00	0.00	1.390.00
	NAF: 2024 / 77	Histórico: CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERV.DE FORNECIMENTO DE LINK 24H P/ACESS0 A INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MBPS P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS'S POLO IPIRANGA/PONTE NOVA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/19 E CONTRATO Nº 107/19.					
		1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social					
381 EG		774 020902.1030210052122.2122.33903999	3374-SAMSEG SEGURANÇA LTDA	9.007.75	0.00	0.00	9.007.75
	NAF: 2024 / 57	Histórico: CONT.PRESTAÇÃO SERV.DE SEGURANÇA DESARMADA P/PROFISSIONAIS DURANTE A LOCOMOÇÃO DE PACIENTES PORT.SOFRIMENTO MENTAL EM TRAT.FORA DO DOMICÍLIO(25 DIÁRIAS - RESOL.SES/MG 7727/21). PREGÃO PRESENCIAL Nº38/20 E CONT.Nº125/20.					
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
701 EO		887 020902.1030510012126.2126.33903011	101760-SANIGRAN LTDA	32.686.44	0.00	0.00	32.686.44
	NAF: 2024 / 340	Histórico: FORNEC.DE 84 EMBALAGENS/FRASCOS DE INSETICIDAS E 60 PCTS DE 01KG CONTENDO 50 BLOCOS DE 20G DE RATICIDA, P/ATENDER OS SERV.DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. PREGÃO ELET.Nº 32/2023 E ARP Nº 181/2023.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
384 EG		135 020401.0413102022018.2018.33903933	68611-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV	41.637.30	0.00	0.00	41.637.30
	NAF: 2024 / 70	Histórico: CONTR.PUBLIC.EM IMPRENSA OFICIAL DE MG DE ATOS E EXPED.ADM.DE PESSOAL,EDITAIS,AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROC.LICITATÓRIOS,DISPENSA E OUTROS ATOS EXIGIDOS POR LEI NO DIÁRIO OFICIAL (470CM/COL). INEX Nº02/21 E CONT.Nº66/21.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
138 EG		1210 021301.2312227042068.2068.33903999	33440-SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC MINAS	13.872.50	12.485.25	0.00	1.387.25
		Histórico: REPASSE DE VALOR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO DO SENAC MINAS NESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE AUXÍLIO NO CUSTEIO DO ALUGUEL, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 98/2021.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 158
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
180 EG		669 020902.1030110032110.2110.33903614	34679-SIDNEY LUCENA BUENO	5.256.54	0.00	0.00	5.256.54
NAF: 2024 / 5							
Histórico: DESPESA C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV.SUZANA PINTO CANABRAVA Nº 440, BAIRRO SANTA FILOMENA, P/FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SANTA FILOMENA. DISPENSA Nº 13/15 E CONTRATO Nº 30/15.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
83 EO		886 020902.1030510012126.2126.33901405	25891-SILVIO MARQUES DA SILVA BARBOSA	50.00	0.00	50.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA SETE LAGOAS NO DIA 05/01/2024 PARA LEVAR FUNCIONÁRIA PARA BUSCAR MEDICAMENTO NA SRS.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
403 EO		886 020902.1030510012126.2126.33901405	25891-SILVIO MARQUES DA SILVA BARBOSA	50.00	0.00	0.00	50.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À SETE LAGOAS, NO DIA 17/01/2024 P/ LEVAR FUNCIONARIO PARA BUSCAR VACINAS NA SRS.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
731 EG		699 020902.1030110032164.2164.33903936	96400-SIM SAUDE ÍNTIMA DA MULHER LTDA	108.000.00	0.00	0.00	108.000.00
NAF: 2024 / 245							
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.INEXIGIBILIDADE Nº14/22 E CONT.Nº80/22.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
378 EO		559 020703.2369523012057.2057.33903999	62600-SIMONE APARECIDA ESTEVAO-ME	14.008.00	0.00	0.00	14.008.00
NAF: 2024 / 307							
Histórico: DESPESA C/ SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDER (68 SERVIÇOS), P/ SEREM UTILIZADOS NA FEIRA DA BELA VISTA, NO PERÍODO DE 01/01/24 A 30/04/2024. P.P. Nº 04/23 E ARP Nº 103/23.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
951 EO		553 020702.1339227192221.2221.33903999	62600-SIMONE APARECIDA ESTEVAO-ME	412.00	0.00	0.00	412.00
NAF: 2024 / 431							
Histórico: DESPESA C/ SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDER (2 SERVIÇOS), P/ SEREM UTILIZADOS NO ANIV. DE UM ANO DO INSANOS MOTO CLUBE. P.P. Nº 04/23 E ARP Nº 103/23.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16

FOLHA: 159

Período

01/01/2024

até

31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
175 EG		669 020902.1030110032110.2110.33903614	1668-SONIA MARIA ROCHA DINIZ	7.090.70	0.00	0.00	7.090.70
	NAF: 2024 / 16	Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA CARIJÓS, Nº 730, BAIRRO SANTA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO BOM JESUS. DISPENSA Nº 09/14 E CONTRATO Nº 68/14.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
729 EG		129 020401.0406202022016.2016.33904002	99299-SPENCER E VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.800.00	0.00	0.00	31.800.00
	NAF: 2024 / 102	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.INEXIGIBILIDADE Nº008/2023.CONTRATO Nº46/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
2 EO		306 020503.0824427072244.2244.33903699	219-STEFANIA DOS SANTOS SOUZA	1.500.00	0.00	1.476.89	23.11
		Histórico: DESPESA COM ADIANTAMENTO P/PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONF. PRECEITUA A LEI ORGÂNICA DA ASSIST.SOCIAL Nº 12.435/2011, ART.13º DA LEI MUNIC.Nº 2.889 DE 24/09/2014, REG.PELO DECRETO Nº 2.556/2015 (MEM.Nº01/2024)					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
896 EO		306 020503.0824427072244.2244.33903699	219-STEFANIA DOS SANTOS SOUZA	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00
		Histórico: DESPESA COM ADIANTAMENTO P/PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONF. PRECEITUA A LEI ORGÂNICA DA ASSIST.SOCIAL Nº 12.435/2011, ART.13º DA LEI MUNIC.Nº 2.889 DE 24/09/2014, REG.PELO DECRETO Nº 2.556/2015 (MEM.Nº 004/2024).					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
707 EO		680 020902.1030110032115.2115.33903010	84093-SUPREMA DENTAL IMP.EXPORT.E COMERCIO PROD.ODONT.EIRELI	9.804.90	0.00	0.00	9.804.90
	NAF: 2024 / 396	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DOS USUÁRIOS DO SUS E SAÚDE NO MUN. DE CURVELO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
405 EG		789 020902.1030210052253.2253.33909199	90824-TALITA GONCALVES PEREIRA	3.429.60	0.00	424.00	3.005.60
		Histórico: DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA A DISPOSICAO DA PACIENTE TALITA GONÇALVES PEREIRA,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL,PROCESSO Nº 5002802-37.2019.8.13.0209.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 160
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
545 EG		127 020401.0406202022016.2016.33903607	97505-THAINARA RODRIGUES SILVA	1.341.40	0.00	0.00	1.341.40

Histórico: TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 21/2024,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E UNIVERSIDADE PITAGORAS-UNOPAR ANHANGUERA,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

546 EG		132 020401.0406202022016.2016.33904900	97505-THAINARA RODRIGUES SILVA	70.60	0.00	0.00	70.60
--------	--	--	--------------------------------	-------	------	------	-------

Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.DE ESTAGIO 21/2024,FIRMADO ENTRE MUNIC.CURVELO E UNIVERSIDADE PITAGORAS-UNOPAR ANHANGUERA,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13 E SUA ALTERACAO ATRAVES DA LEI MUNIC.3.194 DE 06/07/17.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

5 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76535-THIAGO BARRETO VIEIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
------	--	--	-----------------------------	-------	------	-------	------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 02/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

81 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76535-THIAGO BARRETO VIEIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
-------	--	--	-----------------------------	-------	------	-------	------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 05/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

142 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76535-THIAGO BARRETO VIEIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
--------	--	--	-----------------------------	-------	------	-------	------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 08/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 161
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
216 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76535-THIAGO BARRETO VIEIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 10/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
266 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76535-THIAGO BARRETO VIEIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À BELO HORIZONTE,NO DIA 11/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD P/ TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
284 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76535-THIAGO BARRETO VIEIRA	50.00	0.00	50.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À SETE LAGOAS,NO DIA 12/01/2024 PARA TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE PARA O HEMOMINAS.							
347 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76535-THIAGO BARRETO VIEIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À BELO HORIZONTE,NO DIA 15/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
360 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76535-THIAGO BARRETO VIEIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
506 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76535-THIAGO BARRETO VIEIRA	50.00	0.00	50.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À SETE LAGOAS, NO DIA 19/01/2024 PARA TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE PARA O HEMOMINAS.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 162
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
544 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76535-THIAGO BARRETO VIEIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 22/01/2024, A BELO HORIZONTE P/ REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
573 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76535-THIAGO BARRETO VIEIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
845 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76535-THIAGO BARRETO VIEIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 26/01/2024, A BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
875 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76535-THIAGO BARRETO VIEIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 30/01/2024, A BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
940 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76535-THIAGO BARRETO VIEIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1)					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 163
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
452 EG		789 020902.1030210052253.2253.33909199	90328-TIAGO MOURA FONSECA	1.512.00	0.00	0.00	1.512.00

Histórico: DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA A DISPOSICAO DO PACIENTE TIAGO MOURA FONSECA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0048721-42.2016.8.13.0209.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

720 EO		789 020902.1030210052253.2253.33909105	88967-TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	417.00	0.00	0.00	417.00
--------	--	--	-------------------------------------	--------	------	------	--------

NAF: 2024 / 354

Histórico: FORNECIMENTO DE 300 COMP. DE AZATIOPRINA 50MG P/ ATENDER PACIENTES PROVENIENTES DE ORDEM JUDICIAL E AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 16/2023 E ARP 185/2023.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

719 EO		912 021001.1212204052133.2133.33504100	43334-UNDIME/MG-UNIÃO NACIONAL DIRIG.MUNIC.EDUCAÇÃO	4.226.00	0.00	0.00	4.226.00
--------	--	--	---	----------	------	------	----------

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A UNDIME/MG REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

718 EO		789 020902.1030210052253.2253.33909105	86466-UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	724.50	0.00	0.00	724.50
--------	--	--	---	--------	------	------	--------

NAF: 2024 / 353

Histórico: FORNEC. DE 450 COMP. DE CALCITRIOL 0,25MCG - COMPRIMIDO. P/ ATENDER PACIENTES PROVENIENTES DE ORDEM JUDICIAL E AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2023.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

743 EG		955 021002.1236112032139.2139.33903037	3890-V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA	7.089.04	0.00	0.00	7.089.04
--------	--	--	--	----------	------	------	----------

NAF: 2024 / 262

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. DISPENSA Nº31/2023 E CONTRATO Nº94/2023.

1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

4 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	96160-VALDENE ALVES PAULISTA MOREIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
------	--	--	--------------------------------------	-------	------	-------	------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 02/01/2024 PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 164
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
89 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	96160-VALDENE ALVES PAULISTA MOREIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 05/01/2024 PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
144 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	96160-VALDENE ALVES PAULISTA MOREIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 08/01/2024 PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
269 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	96160-VALDENE ALVES PAULISTA MOREIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DA AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE,NO DIA 11/01/2024 PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
283 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	96160-VALDENE ALVES PAULISTA MOREIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DA AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE,NO DIA 12/01/2024 PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
395 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	96160-VALDENE ALVES PAULISTA MOREIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE,NO DIA 17/01/2024 P/ AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD P/TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
487 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	96160-VALDENE ALVES PAULISTA MOREIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS NO DIA 18/01/2024,P/ BELO HORIZONTE P/ AUXÍLIO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 165
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
504 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	96160-VALDENE ALVES PAULISTA MOREIRA	50.00	0.00	50.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À SETE LAGOAS, NO DIA 19/01/2024 PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE P/O HEMOMINAS.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
572 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	96160-VALDENE ALVES PAULISTA MOREIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24/01/2024 PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
855 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	96160-VALDENE ALVES PAULISTA MOREIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS NO DIA 29/01/2024, A BELO HORIZONTE P/AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
920 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	96160-VALDENE ALVES PAULISTA MOREIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/01/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
927 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	96160-VALDENE ALVES PAULISTA MOREIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DA AGENTE DE VIAGEM SETS À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 31/01/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 166
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
943 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	96160-VALDENE ALVES PAULISTA MOREIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
<p>Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).</p>							
<p>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</p>							
193 EO		1060 021101.0412204132152.2152.33901404	41460-VALERIO DINIZ MOURTHÉ	90.00	0.00	90.00	0.00
<p>Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS P/BELO HORIZONTE NO DIA 09/01/2024 P/REALIZAR REUNIÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.</p>							
<p>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</p>							
379 EG		947 021002.1236112012138.2138.33904099	1441-VICOMP-SISTEMAS COMPUT.E TELECOM.DIVISAO CURVELO LTDA	1.097.64	0.00	0.00	1.097.64
<p>NAF: 2024 / 35 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA À DISTÂNCIA, C/FORNEC.DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, NA ESCOLA MUNICIPAL LÚCIO CARDOSO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020 E CONTRATO Nº 112/2020.</p>							
<p>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</p>							
693 EG		671 020902.1030110032110.2110.33904099	1441-VICOMP-SISTEMAS COMPUT.E TELECOM.DIVISAO CURVELO LTDA	1.246.59	0.00	0.00	1.246.59
<p>NAF: 2024 / 394 Histórico: CONTR.SERV.DE VIGIL.ELETRÔNICA À DISTÂNCIA, C/FORNEC.DE EQUIP.MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIG.DO SISTEMA DE ALARME P/ATENDER O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESF MARIA AMÁLIA (RES.Nº7627/21). P.P.Nº29/22 E CONTR.Nº89/22.</p>							
<p>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</p>							
694 EG		363 020507.0412204082065.2065.33904099	1441-VICOMP-SISTEMAS COMPUT.E TELECOM.DIVISAO CURVELO LTDA	1.199.70	0.00	0.00	1.199.70
<p>NAF: 2024 / 395 Histórico: CONTR.SERV.DE MONITORAMENTO C/SISTEMA CFTV, C/FORNEC.DE EQUIP.MEDIANTE COMODATO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA P/ATENDER O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO TIRO DE GUERRA. P.P.Nº29/22 E CONTRATO Nº82/22.</p>							
<p>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</p>							
385 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	30366-VITA CELL LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA	156.972.84	0.00	0.00	156.972.84
<p>NAF: 2024 / 53 Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA P/PREST.DE SERV.LABORATORIAIS (EXAME CITOPATOLÓGICO CÉRVICO VAGINAL/MICROFLORA), CONF.PORTARIAS 2046/14 E 874 DE 2013, P/ATENDER O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INEXIGIBILIDADE Nº12/19 E CONTRATO Nº105/19.</p>							
<p>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</p>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 167
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
285 EG		671 020902.1030110032110.2110.33904002	94187-VIVVER SISTEMAS LTDA	156.087.46	0.00	0.00	156.087.46
	NAF: 2024 / 131	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA (SIGSP). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 E CONTRATO Nº 76/2022.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
13 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	2125-WALISSON AUGUSTO TADIM	50.00	0.00	50.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 03/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
77 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	2125-WALISSON AUGUSTO TADIM	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 05/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
146 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	2125-WALISSON AUGUSTO TADIM	125.00	0.00	125.00	0.00
		Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DO MOTORISTA NOS DIAS 06 A 07/01/2024,P/ BELO HORIZONTE P/ REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE,E A SETE LAGOAS P/ BUSCAR HEMOCOMPONENTES NO HEMOMINAS CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
684 EO		237 020503.0812204082073.2073.33901405	52977-WANDER GERALDO MARQUES LIBOREDO	80.00	0.00	80.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA SETE LAGOAS NO DIA 23/01/2024 PARA LEVAR TÉCNICOS QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
6 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	98907-WANDER LEITE SILVEIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 02/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 168
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
9 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	98907-WANDER LEITE SILVEIRA	50.00	0.00	50.00	0.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 03/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.					
215 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	98907-WANDER LEITE SILVEIRA	50.00	0.00	50.00	0.00
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 10/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.					
272 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	98907-WANDER LEITE SILVEIRA	50.00	0.00	50.00	0.00
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À BELO HORIZONTE,NO DIA 11/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.					
277 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	98907-WANDER LEITE SILVEIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE,NO DIA 12/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
393 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	98907-WANDER LEITE SILVEIRA	50.00	0.00	50.00	0.00
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À DIAMANTINA,NO DIA 17/01/2024 P/ REMOÇÃO DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE.					
497 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	98907-WANDER LEITE SILVEIRA	75.00	0.00	75.00	0.00
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
		Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 19/01/2024,P/ BELO HORIZONTE P/ REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 169
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
518 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	98907-WANDER LEITE SILVEIRA	80.00	0.00	80.00	0.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA SETE LAGOAS NO DIA 22/01/2024 P/REMOÇÃO DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE.							
870 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	98907-WANDER LEITE SILVEIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 30/01/2024, A BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
923 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	98907-WANDER LEITE SILVEIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 31/01/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
944 EO		814 020902.1030210052313.2313.33901405	98907-WANDER LEITE SILVEIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01/02/2024, PARA LEVAR FUNCIONÁRIA PARA TREINAMENTO NA MICRO REGIONAL REGIONAL DE SAÚDE.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
Total da Data....:				91.853.708.72	26.737.25	451.591.21	91.375.380.26
975 EG	03/01/2024	466 020601.0412304082038.2038.33903964	95-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178.000.00	0.00	0.00	178.000.00
NAF: 2024 / 452							
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PUBLICAS MUNICIPAIS (74.000 GUIAS).DISPENSA Nº001/2023.CONTRATO Nº007/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 170
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
976 EO		128 020401.0406202022016.2016.33903950	3002-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MG	2.502.21	0.00	2.502.21	0.00

Histórico: DESPESA COM CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTES A DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTIÇA, RELATIVAS A DIVERSOS PROCESSOS, PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF.MEM.Nº 99/2023/EFISCAL.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total da Data....:

180.502.21 0.00 2.502.21 178.000.00

978 EG	04/01/2024	927 021001.1230608012130.2130.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	83.372.80	0.00	0.00	83.372.80
--------	------------	--	-----------------------	-----------	------	------	-----------

NAF: 2024 / 457

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 1.586 KGS DE PÃES DE SAL 25 GRS E 7.000 KGS DE PÃES DE SAL 50 GRS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2022 E CONTRATO Nº 01/2024.

1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)

977 EO		127 020401.0406202022016.2016.33903607	94602-CAROLINA GIOVANINI ALVES LAPA	706.00	0.00	0.00	706.00
--------	--	--	-------------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: QUITACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS,ADQUIRIDAS NO PERIODO DE 03/07/2023 A 03/01/2024,NA FUNCAO DE ESTAGIARIA,TENDO EM VISTA ENCERRAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 17/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

979 EG		783 020902.1030210052196.2196.33903936	385-IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO	39.386.60	0.00	0.00	39.386.60
--------	--	--	---	-----------	------	------	-----------

NAF: 2024 / 458

Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/FAEC-TRS (ITEM 03).RESOLUÇÃO 8956/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 07/2022 E CONTRATO Nº 35/2022.

1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual

Total da Data....:

123.465.40 0.00 0.00 123.465.40

982 EG	05/01/2024	199 020502.0412227052025.2025.33904002	283-MEMORY PROJ. E DESENV.SISTEMAS LTDA	53.360.04	0.00	0.00	53.360.04
--------	------------	--	---	-----------	------	------	-----------

NAF: 2024 / 463

Histórico: CONT.PREST.SERV.CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUT.DE SOFTWARE, C/CONCESSÃO DE USO, P/ATENDER O DEPTO.MATERIAL E PATRIMÔNIO (FROTAS,ALMOX.E PATRIMÔNIO). PREGÃO PRES.08/21 E CONTRATO 39/21.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 171
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
983 EG		212 020502.0412804082027.2027.33904002	283-MEMORY PROJ. E DESENV.SISTEMAS LTDA	28.560.00	0.00	0.00	28.560.00
	NAF: 2024	/ 464					
		Histórico: CONT.PREST.SERV.CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUT.DE SOFTWARE, C/CONCESSÃO DE USO, P/ATENDER O DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS (SISTEMA DE PESSOAL). PREGÃO PRESENCIAL 08/21 E CONTRATO 39/21.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
984 EG		488 020601.0412904102044.2044.33904002	283-MEMORY PROJ. E DESENV.SISTEMAS LTDA	31.620.00	0.00	0.00	31.620.00
	NAF: 2024	/ 465					
		Histórico: CONT.PREST.SERV.CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUT.DE SOFTWARE, C/CONCESSÃO DE USO, P/ATENDER O DEPTO.DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADADAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/21 E CONTRATO Nº 39/21					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
985 EG		408 020601.0412104082034.2034.33904002	283-MEMORY PROJ. E DESENV.SISTEMAS LTDA	45.900.00	0.00	0.00	45.900.00
	NAF: 2024	/ 466					
		Histórico: CONT.PREST.SERV.CONSULT.E ASSESSORIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO,SUPORTE E MANUT.DE SOFTWARE, C/CONCESSÃO DE USO, P/ATENDER O DEPTO.DE CONTABILIDADE (ORÇAMENTO,TELOURARIA E CONTABILIDADE). PREGÃO PRES.08/21 E CONTRATO 39/21.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
986 EG		428 020601.0412204102036.2036.33904002	283-MEMORY PROJ. E DESENV.SISTEMAS LTDA	28.560.00	0.00	0.00	28.560.00
	NAF: 2024	/ 467					
		Histórico: CONT.PREST.SERV.CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUT.DE SOFTWARE, C/CONCESSÃO DE USO, P/ATENDER O DEPTO. DE SUPRIMENTOS (COMPRAS E LICITAÇÃO). PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/21 E CONTRATO Nº 39/21.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
981 EG		927 021001.1230608012130.2130.33903007	49114-PONTO CERTO CEREAIS LTDA	412.508.70	0.00	0.00	412.508.70
	NAF: 2024	/ 468					
		Histórico: CONTRAT.EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE 130 EMBALAGENS DE 1 LITRO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - SEM LACTOSE E 70.000 EMB.LEITE UHT INTEGRAL P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. PREG.ELET.96/22 E CONT.02/24.					
		1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação					
980 EG		206 020502.0412604082021.2021.33904006	80934-W. A. TELECOMUNICACOES LTDA	57.397.20	0.00	0.00	57.397.20
	NAF: 2024	/ 469					
		Histórico: CONT.PREST.SERV.DE INTERCONEXÃO DE REDES LOCAIS DE COMPUTADORES PONTO MULTIPONTO (LAN-TO-LAN) C/VELOCIDADE DE 100 MB POR SEGUNDO FIXA E FULL DUPLEX P/ATENDER O DEPARTº DE INFORMATICA.PREGÃO ELET.º65/23.CONT.º03/24.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 172
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
Total da Data....:				657.905.94	0.00	0.00	657.905.94
987 EO	08/01/2024	166 020501.0412204082022.2022.33903953	72131-GENTE SEGURADORA S/A	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00
		NAP: 2024 / 473					
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEICULO QUZ-2627 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, POLITICA SOCIAL E DESENV.SUSTENTAVEL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2019 E CONTRATO Nº 03/2020.					
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
988 EO		1107 021102.1545126012154.2154.33903953	72131-GENTE SEGURADORA S/A	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00
		NAP: 2024 / 474					
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEICULO QUZ-2G24 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2019 E CONTRATO Nº 03/2020.					
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
Total da Data....:				2.400.00	0.00	0.00	2.400.00
994 EO	09/01/2024	745 020902.1030210052119.2119.33901405	25709-ALINE APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
997 EE		466 020601.0412304082038.2038.33903964	276-BANCO DO BRASIL S.A.	200.00	0.00	0.00	200.00
		Histórico: DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 (CONTA Nº 73.080-7).					
1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP							
989 EG		466 020601.0412304082038.2038.33903964	43345-ITAU UNIBANCO S.A.	53.000.00	0.00	0.00	53.000.00
		NAP: 2024 / 479					
		Histórico: CONTRATAÇÃO REF.CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (25.000 GUIAS). INEXIG. Nº 02/2020 E CONTRATO Nº 06/2020.					
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 173
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
993 EO		624 020901.1012210022108.2108.33901405	92392-JESSICA FERNANDES RIBEIRO	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE CHEFE DE SETOR I A BELO HORIZONTE NO DIA 01/02/2024 PARA REUNIÃO DE PLANO DE CONTINGENCIA DA DENGUE. CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
992 EO		1060 021101.0412204132152.2152.33901405	3902-JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS	80.00	0.00	0.00	80.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA A BELO HORIZONTE NO DIA 26/01/2023 P/ BUCAR PEÇAS DE MANUTENÇÃO VEICULAR URGENTE NA EMPRESA WS PEÇAS.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
995 EE		498 020601.2884600002239.2239.33904700	642-MINISTERIO DA FAZENDA	15.000.00	0.00	1.209.41	13.790.59
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024 (CONTA 73.080-7 FEP).							
1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP							
996 EE		498 020601.2884600002239.2239.33904700	642-MINISTERIO DA FAZENDA	6.000.00	0.00	172.29	5.827.71
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024 (CONTA 39.973-6 CFH).							
1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos							
990 EO		1114 021102.1545226012156.2156.33903999	751-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	266.96	0.00	266.96	0.00
Histórico: DESPESA COM TAXA PARA RENOVAÇÃO-REGISTRO 2023,JUNTO AO IEF,DA ATIVIDADE PRODUTOR DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DA FLORA,SUB-ATIVIDADE:PLANTAS ORNAMENTAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
991 EO		1114 021102.1545226012156.2156.33903999	751-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	201.48	0.00	201.48	0.00
Histórico: DESPESA COM TAXA PARA RENOVAÇÃO DE CADASTRO/REGISTRO 2023,JUNTO AO IEF,DA ATIVIDADE:PROPRIETARIO DE MOTOSSERRA (PESSOA JURIDICA),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
Total da Data....:				74.988.44	0.00	1.850.14	73.138.30

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 174
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1003 EO	10/01/2024	814 020902.1030210052313.2313.33901405	100484-ANA CAROLINA DE CASTRO FERNANDES ALVES	160.00	0.00	0.00	160.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE COORDENADORA À BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 30 E 31/01/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANO DE CONTINGENCIA DA DENGUE.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1004 EO		556 020703.2369523012057.2057.33903026	74565-DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	45.331.00	0.00	0.00	45.331.00
NAF: 2024 / 485 Histórico: FORNEC.DE MATERIAIS ELETRICOS ELETRONICOS QUE SERAO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PREVISTOS NA PRAÇA CENTRAL DO BRASIL PARA A REALIZAÇÃO DO 42º FORRO DE CURVELO/2024.PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1002 EO		556 020703.2369523012057.2057.33903026	19441-DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	6.912.00	0.00	0.00	6.912.00
NAF: 2024 / 484 Histórico: FORNEC.DE MATERIAIS ELETRICOS ELETRONICOS QUE SERAO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PREVISTOS NA PRAÇA CENTRAL DO BRASIL PARA A REALIZAÇÃO DO 42º FORRO DE CURVELO/2024.PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
998 EO		50 020101.0412204012005.2005.33504100	76260-FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	39.666.60	0.00	0.00	39.666.60
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ESTA ENTIDADE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO DATADO DE 02/01/2017 E LEI MUNICIPAL Nº 3.713 DE 22/12/2023, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1008 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	67402-HUDSON PEREIRA DOS SANTOS	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1)							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1006 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1501-JANIO FERREIRA DE MATOS	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 06/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1)							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 175
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
999 EO		751 020902.1030210052119.2119.33904800	1448-MARIA DE LOURDES F. MIRANDA	1.252.77	0.00	1.252.77	0.00
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DA PACIENTE FABIOLA FERREIRA MIRANDA, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, EM SAO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 05/01/2024 A 09/01/2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1005 EO		556 020703.2369523012057.2057.33903026	99142-PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24.450.50	0.00	0.00	24.450.50
NAF: 2024 / 486							
Histórico: FORNEC.DE MATERIAIS ELETRICOS ELETRONICOS QUE SERAO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PREVISTOS NA PRAÇA CENTRAL DO BRASIL PARA A REALIZAÇÃO DO 42º FORRO DE CURVELO/2024.PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1000 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76535-THIAGO BARRETO VIEIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1001 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76535-THIAGO BARRETO VIEIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1)							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1007 EO		886 020902.1030510012126.2126.33901405	98907-WANDER LEITE SILVEIRA	80.00	0.00	0.00	80.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À CIDADE ADMINISTRATIVA, NO DIA 07/02/2024, PARA LEVAR FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES P/ QUALIFICAÇÃO DE MANEJO EM ARBOVIROSES.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs							
Total da Data....:				118.332.87	0.00	1.252.77	117.080.10

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 176
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1011 EO	11/01/2024	745 020902.1030210052119.2119.33901405	25709-ALINE APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1016 EG		660 020902.1030110031137.1137.44905102	70151-CLOLDY & COUTO EMPR. IMOBILIARIOS E INCORPORAÇÕES LTDA	1.764.572.47	0.00	0.00	1.764.572.47
NAF: 2024 / 491							
Histórico: CONTRAT.EMPRESA ENGENHARIA OU ARQUITETURA P/EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE TIPO II,ESF GUIMARÃES ROSA,SITUADA À RUA JACAREÍ,ESQUINA C/AVENIDA SAGARANA S/N, BAIRRO GUIMARÃES ROSA.TP Nº16/23.CONTR.Nº04/24.							
2.659.038.0000 Outros Rec Vinc Saúde Rec Constr UBS Acordo Judicial							
1014 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	67402-HUDSON PEREIRA DOS SANTOS	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1013 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1501-JANIO FERREIRA DE MATOS	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1012 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1)..							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1009 EO		137 020401.0484600002020.2020.33909199	3002-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MG	5.262.44	0.00	5.262.44	0.00
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EM NOME DE DOUGLAS VERISSIMO GONCALVES,EXPEDIDA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENCA Nº 0056783-08.2015.8.13.0209,A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 177
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1010 EO		137 020401.0484600002020.2020.33909199	3002-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MG	857.86	0.00	857.86	0.00

Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EM NOME DE PAULO FERNANDO VERSIANI AZEVEDO,EXPEDIDA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENCA Nº 0976314-65.2009.8.13.0209,A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

1017 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	96160-VALDENE ALVES PAULISTA MOREIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
---------	--	--	--------------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

1015 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	98907-WANDER LEITE SILVEIRA	240.00	0.00	0.00	240.00
---------	--	--	-----------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 03 A 05/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

Total da Data....:				1.771.532.77	0.00	6.120.30	1.765.412.47
---------------------------	--	--	--	---------------------	-------------	-----------------	---------------------

1029 EG	12/01/2024	1063 021101.0412204132152.2152.33903607	103276-ALANNA CRISTINA CALDEIRA	2.682.80	0.00	0.00	2.682.80
---------	------------	---	---------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: TERMO COMP. ESTAGIO 04/2024, FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E A FAC, DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13, REG. PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17, P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/A COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

1030 EG		1068 021101.0412204132152.2152.33904900	103276-ALANNA CRISTINA CALDEIRA	141.20	0.00	0.00	141.20
---------	--	---	---------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP. ESTAGIO 04/2024, ENTRE MUNIC.CURVELO E A FAC, DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13, REG. PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17, P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 178
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1022 EO		468 020601.0412304082038.2038.33909303	51228-ALESSANDRA DE FIGUEIREDO ROCHA	617.03	0.00	0.00	617.03

Histórico: RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO REL.A TAXA COBRADA P/EXPEDIÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 26648/2023 E O ISSQN, TENDO EM VISTA QUE A MESMA FOI CANCELADA, CONFORME PROCESSO Nº 56356/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

1055 EG		1063 021101.0412204132152.2152.33903607	103295-ANTONY MATHEUS MIRANDA OLIVEIRA	2.682.80	0.00	0.00	2.682.80
---------	--	---	--	----------	------	------	----------

Histórico: TERMO COMP.ESTAGIO 05/2024,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/A COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

1057 EG		1068 021101.0412204132152.2152.33904900	103295-ANTONY MATHEUS MIRANDA OLIVEIRA	141.20	0.00	0.00	141.20
---------	--	---	--	--------	------	------	--------

Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.ESTAGIO 05/24,ENTRE MUNIC.CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

1053 EG		1063 021101.0412204132152.2152.33903607	103293-BRENDA FRANCA PARADA	2.682.80	0.00	0.00	2.682.80
---------	--	---	-----------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: TERMO COMP.ESTAGIO 06/2024,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CURVELO E A FAC,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/A COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

1054 EG		1068 021101.0412204132152.2152.33904900	103293-BRENDA FRANCA PARADA	141.20	0.00	0.00	141.20
---------	--	---	-----------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.ESTAGIO 06/2024,ENTRE MUNIC.CURVELO E A FAC,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 179
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1060 EG		1063 021101.0412204132152.2152.33903607	103298-CAIO HENRIQUE DIAS DUPIM	2.682.80	0.00	0.00	2.682.80
Histórico: TERMO COMP.ESTAGIO 07/2024,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/A COPASA.							
2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências							
1061 EG		1068 021101.0412204132152.2152.33904900	103298-CAIO HENRIQUE DIAS DUPIM	141.20	0.00	0.00	141.20
Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.ESTAGIO 07/24,ENTRE MUNIC.CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/COPASA.							
2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências							
1026 EG		1063 021101.0412204132152.2152.33903607	103273-CAIO NOVAES GONCALVES	2.682.80	0.00	0.00	2.682.80
Histórico: TERMO COMP.ESTAGIO 08/2024,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/A COPASA.							
2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências							
1028 EG		1068 021101.0412204132152.2152.33904900	103273-CAIO NOVAES GONCALVES	141.20	0.00	0.00	141.20
Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.ESTAGIO 08/24,ENTRE MUNIC.CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/COPASA.							
2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências							
1018 EE		1016 021003.1236112012147.2147.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	108.000.00	0.00	0.00	108.000.00
Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.							
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 180
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1019 EE		1030 021003.1236512022143.2143.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	48.000.00	0.00	0.00	48.000.00
Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PRE-ESCOLARES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.							
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.							
1062 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	74782-CHRISTIANO BATISTA PEREIRA	80.00	0.00	0.00	80.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA A SETE LAGOAS NO DIA 18/02/2024 PARA BUSCAR HOMOCOMPONENTES NO HEMOMINAS.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1058 EG		1063 021101.0412204132152.2152.33903607	103297-DANIELLA RIBEIRO DURAES DE MATTOS	2.682.80	0.00	0.00	2.682.80
Histórico: TERMO COMP.ESTAGIO 10/2024,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E CENTRO UNIV.UNA,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOP.TECNICA C/A COPASA.							
2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências							
1059 EG		1068 021101.0412204132152.2152.33904900	103297-DANIELLA RIBEIRO DURAES DE MATTOS	141.20	0.00	0.00	141.20
Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.ESTAGIO 10/24,ENTRE MUNIC.CURVELO E CENTRO UNIV.UNA,DE ACORDO LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOP.TECNICA C/COPASA.							
2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências							
1040 EG		1063 021101.0412204132152.2152.33903607	103283-DAVI ALVES DE MACEDO ANDRADE	2.682.80	0.00	0.00	2.682.80
Histórico: TERMO COMP.ESTAGIO 09/2024,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/A COPASA.							
2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 181
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1041 EG		1068 021101.0412204132152.2152.33904900	103283-DAVI ALVES DE MACEDO ANDRADE	141.20	0.00	0.00	141.20

Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.ESTAGIO 09/24,ENTRE MUNIC.CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

1042 EG		1063 021101.0412204132152.2152.33903607	103284-DAVI EDUARDO MALAQUIAS	2.682.80	0.00	0.00	2.682.80
---------	--	---	-------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: TERMO COMP.ESTAGIO 11/2024,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/A COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

1043 EG		1068 021101.0412204132152.2152.33904900	103284-DAVI EDUARDO MALAQUIAS	141.20	0.00	0.00	141.20
---------	--	---	-------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.ESTAGIO 11/24,ENTRE MUNIC.CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

1065 EO		65 020102.0412204012006.2006.33901405	49313-EDUARDO GONCALVES PIO	160.00	0.00	0.00	160.00
---------	--	---------------------------------------	-----------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR ESPECIAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 E 22/02/2024 PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCEMG.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

1025 EG		539 020702.1339113022050.2050.33904099	31429-F. DA SILVEIRA	1.317.25	0.00	0.00	1.317.25
---------	--	--	----------------------	----------	------	------	----------

NAF: 2024 / 497

Histórico: CONT.EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERV.DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV P/ATENDER O CONJUNTO URBANO DA PRAÇA CENTRAL DO BRASIL, CENTRO CULTURAL E CINE VIRGÍNIA. PREGÃO PRESENCIAL 19/19 E CONT.118/19.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 182
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1047 EG		1063 021101.0412204132152.2152.33903607	93653-FABIANE SILVA VIEIRA	2.682.80	0.00	0.00	2.682.80

Histórico: TERMO COMP.ESTAGIO 12/2024,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/A COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

1048 EG		1068 021101.0412204132152.2152.33904900	93653-FABIANE SILVA VIEIRA	141.20	0.00	0.00	141.20
---------	--	---	----------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.ESTAGIO 12/24,ENTRE MUNIC.CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

1027 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	2408-FREDERICO DE CASTRO ROCHA	120.00	0.00	0.00	120.00
---------	--	--	--------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

1024 EO		468 020601.0412304082038.2038.33909303	97099-GABRIELA DA SILVA E SILVEIRA	3.127.38	0.00	0.00	3.127.38
---------	--	--	------------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE ITBI REF.A IMOVEL RURAL INCRA Nº 000.043.975.400-1,TENDO EM VISTA QUE A NATUREZA DA TRANSMISSÃO NÃO SE CONCRETIZOU, CONF.PROCESSO Nº 57093/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

1033 EG		1063 021101.0412204132152.2152.33903607	103279-GUILHERME COSTA GUIMARAES	2.682.80	0.00	0.00	2.682.80
---------	--	---	----------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: TERMO COMP.ESTAGIO 13/2024,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/A COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 183
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1035 EG		1068 021101.0412204132152.2152.33904900	103279--GUILHERME COSTA GUIMARAES	141.20	0.00	0.00	141.20

Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.ESTAGIO 13/24,ENTRE MUNIC.CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

1049 EG		1063 021101.0412204132152.2152.33903607	103290--ISABELA DA SILVA VIEIRA	2.682.80	0.00	0.00	2.682.80
---------	--	---	---------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: TERMO COMP.ESTAGIO 14/2024,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E FACIC,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/A COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

1050 EG		1068 021101.0412204132152.2152.33904900	103290--ISABELA DA SILVA VIEIRA	141.20	0.00	0.00	141.20
---------	--	---	---------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.ESTAGIO 14/2024,ENTRE MUNIC.CURVELO E FACIC,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

1044 EG		1063 021101.0412204132152.2152.33903607	103286--JOAO PAULO DE OLIVEIRA	2.682.80	0.00	0.00	2.682.80
---------	--	---	--------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: TERMO COMP.ESTAGIO 15/2024,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/A COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

1046 EG		1068 021101.0412204132152.2152.33904900	103286--JOAO PAULO DE OLIVEIRA	141.20	0.00	0.00	141.20
---------	--	---	--------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.ESTAGIO 15/24,ENTRE MUNIC.CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 184
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1063 EO		1060 021101.0412204132152.2152.33901405	3902-JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS	80.00	0.00	0.00	80.00

Histórico: DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA A SETE LAGOAS NO DIA 05/02/2024 PARA LEVAR PICAPE SHY-5E15 PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA CARMO VEÍCULOS.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

1036 EG		1063 021101.0412204132152.2152.33903607	103281-KAIQUE BATISTA SANTANA	2.682.80	0.00	0.00	2.682.80
---------	--	---	-------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: TERMO COMP. ESTAGIO 16/2024, FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E CEFET/MG, DE ACORDO C/LEI MUNIC. 2816 DE 01/08/13, REG. PELO DEC. 2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC. 3194 DE 06/07/17, P/ATENDER CONV. COOPERACAO TECNICA C/A COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

1037 EG		1068 021101.0412204132152.2152.33904900	103281-KAIQUE BATISTA SANTANA	141.20	0.00	0.00	141.20
---------	--	---	-------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: AUXILIO TRANSP. CONF. TERMO COMP. ESTAGIO 16/24, ENTRE MUNIC. CURVELO E CEFET/MG, DE ACORDO C/LEI MUNIC. 2816 DE 01/08/13, REG. PELO DEC. 2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC. 3194 DE 06/07/17, P/ATENDER CONV. COOPERACAO TECNICA C/COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

1051 EG		1063 021101.0412204132152.2152.33903607	103291-KELLY CRISTINA SILVA NOLASCO	2.682.80	0.00	0.00	2.682.80
---------	--	---	-------------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: TERMO COMP. ESTAGIO 17/2024, FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E A FACIC, DE ACORDO C/LEI MUNIC. 2816 DE 01/08/13, REG. PELO DEC. 2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC. 3194 DE 06/07/17, P/ATENDER CONV. COOPERACAO TECNICA C/A COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

1052 EG		1068 021101.0412204132152.2152.33904900	103291-KELLY CRISTINA SILVA NOLASCO	141.20	0.00	0.00	141.20
---------	--	---	-------------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: AUXILIO TRANSP. CONF. TERMO COMP. ESTAGIO 17/2024, ENTRE MUNIC. CURVELO E FACIC, DE ACORDO C/LEI MUNIC. 2816 DE 01/08/13, REG. PELO DEC. 2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC. 3194 DE 06/07/17, P/ATENDER CONV. COOPERACAO TECNICA C/COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 185
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1031 EG		1063 021101.0412204132152.2152.33903607	103278-LAURA ALVES DA COSTA	2.682.80	0.00	0.00	2.682.80

Histórico: TERMO COMP.ESTAGIO 18/2024,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/A COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

1032 EG		1068 021101.0412204132152.2152.33904900	103278-LAURA ALVES DA COSTA	141.20	0.00	0.00	141.20
---------	--	---	-----------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.ESTAGIO 18/24,ENTRE MUNIC.CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

1064 EO		51 020101.0412204012005.2005.33901403	78585-LUIZ PAULO GLORIA GUIMARAES	300.00	0.00	0.00	300.00
---------	--	---------------------------------------	-----------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIARIA DE VIAGEM DO SR. PREFEITO A BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 E 22/02/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS, DES. CLAUDIO TERRÃO.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

1066 EO		858 020902.1030310042113.2113.33901405	52902-MAURICIO MARQUES FILHO	80.00	0.00	0.00	80.00
---------	--	--	------------------------------	-------	------	------	-------

Histórico: DIARIA DE VIAGEM DE AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS A SETE LAGOAS NO DIA 02/02/2024 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA SRS.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

1034 EO		1107 021102.1545126012154.2154.33903953	2235-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	191.02	0.00	0.00	191.02
---------	--	---	---	--------	------	------	--------

NAF: 2024 / 498

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS DA PÁ CARREGADEIRA, PATRIMONIO 51001, LOTADA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2021 E CONTRATO Nº 004/2022.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 186
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1020	EO	468 020601.0412304082038.2038.33909303	40288-ROGERIO KATAHIRA DINIZ CORREA	720.30	0.00	0.00	720.30
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A TÍTULO DE IPTU/2022 RELATIVO AO IMÓVEL COM INSCRIÇÃO Nº 01.06.043.0486.003, CONF.PROCESSO Nº 55316/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1021	EG	1063 021101.0412204132152.2152.33903607	103272-RUAN VICTOR SANTOS	2.682.80	0.00	0.00	2.682.80
Histórico: TERMO COMP.ESTAGIO 19/2024,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/A COPASA.							
2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências							
1023	EG	1068 021101.0412204132152.2152.33904900	103272-RUAN VICTOR SANTOS	141.20	0.00	0.00	141.20
Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.ESTAGIO 19/24,ENTRE MUNIC.CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/COPASA.							
2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências							
1056	EO	858 020902.1030310042113.2113.33901405	25891-SILVIO MARQUES DA SILVA BARBOSA	80.00	0.00	0.00	80.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À SETE LAGOAS, NO DIA 02/02/2024, PARA LEVAR FUNCIONÁRIO P/BUSCAR MEDICAMENTOS NA SRS.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
1045	EO	745 020902.1030210052119.2119.33901405	76535-THIAGO BARRETO VIEIRA	80.00	0.00	0.00	80.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À SETE LAGOAS, NO DIA 02/02/2024, PARA TRANSPORTAR DOADORES DE SANGUE PARA O HEMOMINAS.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
1038	EG	1063 021101.0412204132152.2152.33903607	103282-WARLEY JOSE DE SOUZA	2.682.80	0.00	0.00	2.682.80
Histórico: TERMO COMP.ESTAGIO 20/2024,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/A COPASA.							
2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 187
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1039 EG		1068 021101.0412204132152.2152.33904900	103282-WARLEY JOSE DE SOUZA	141.20	0.00	0.00	141.20

Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.ESTAGIO 20/24,ENTRE MUNIC.CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

Total da Data....:

210.960.98

0.00

0.00

210.960.98

1071 EO	15/01/2024	745 020902.1030210052119.2119.33901405	25709-ALINE APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
---------	------------	--	---	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

1083 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	80.00	0.00	0.00	80.00
---------	--	--	------------------------------	-------	------	------	-------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 06/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

1076 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	74782-CHRISTIANO BATISTA PEREIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
---------	--	--	----------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

1084 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	74782-CHRISTIANO BATISTA PEREIRA	80.00	0.00	0.00	80.00
---------	--	--	----------------------------------	-------	------	------	-------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À SETE LAGOAS/MG, NO DIA 06/02/2024, PARA BUSCAR HEMOCOMPONENTES NO HEMOMINAS.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 188
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1078 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	83469-ELI CIRILO TERRINHA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1077 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	100698-ERICA MARIA CRISTINA SOARES	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1089 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	2408-FREDERICO DE CASTRO ROCHA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 08/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1080 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	102039-GILBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR	80.00	0.00	0.00	80.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE TECNICO DE ENFERMAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01/02/2024, PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1081 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	67402-HUDSON PEREIRA DOS SANTOS	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 06/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1068 EG		354 020507.0412204082026.2026.33903614	44922-IRINEIA PIRES DE FIGUEIREDO MORAIS E EURICO MORAIS A. FILHO	35.992.44	0.00	0.00	35.992.44
NAF: 2024 / 503							
Histórico: DESP.C/LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO À R.21 DE ABRIL,Nº43 CENTRO,P/FUNC.DA UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO JUSTIÇA FEDERAL,CONF.CONV.CELEBRADO ENTRE UNIÃO,POR INTERMEDIO DA JUSTIÇA FEDERAL,OAB E MUNIC.DISP.11/20.CONT.25/20.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 189
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1075 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1501-JANIO FERREIRA DE MATOS	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1074 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À DIAMANTINA/MG, NO DIA 02/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1079 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 06/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1072 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76527-JOSE ROBERTO CALAZANS	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1087 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76527-JOSE ROBERTO CALAZANS	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 06/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1091 EO		1060 021101.0412204132152.2152.33901405	3902-JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À SETE LAGOAS, NO DIA 01/02/2024, PARA LEVAR PICAPE PLACA SHY 5G81 PARA REVISÃO PROGRAMADA NA EMPRESA CARMO VEICULOS.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 190
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1069 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	101543-MISSIELLE MOURA MARQUES	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1086 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	101543-MISSIELLE MOURA MARQUES	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 06/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1090 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	101543-MISSIELLE MOURA MARQUES	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1070 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	79729-RAFAEL VELOSO DE SOUZA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1085 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	79729-RAFAEL VELOSO DE SOUZA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 06/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1088 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	96160-VALDENE ALVES PAULISTA MOREIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 06/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 191
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1067 EO		751 020902.1030210052119.2119.33904800	77835-VALERIA ROSIMARY FERNANDES	934.54	0.00	0.00	934.54
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DA PACIENTE EMILLY FERNANDES GUIMARAES TADIM, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, EM SAO PAULO, NO PERIODO DE 11/01/2024 A 12/01/2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1073 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	98907-WANDER LEITE SILVEIRA	80.00	0.00	0.00	80.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1082 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	98907-WANDER LEITE SILVEIRA	80.00	0.00	0.00	80.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 06/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
Total da Data....:				39.366.98	0.00	0.00	39.366.98
1095 EG	16/01/2024	559 020703.2369523012057.2057.33903905	72706-CALISTRO NERIS SOARES 14998645668	75.000.00	0.00	0.00	75.000.00
NAP: 2024 / 509							
Histórico: CONTRAT.SERV.ELETRICISTA C/CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO EM TRABALHOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DE MAIOR COMPLEXIDADE P/ATENDER FESTIVIDADES EM 2024 (FORRO).PREGÃO PRES.Nº23/23.CONT.Nº05/24.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1098 EO		1060 021101.0412204132152.2152.33901405	78327-CESAR HENRIQUE MOREIRA ROCHA	80.00	0.00	0.00	80.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE DEPTO. III - DEP.DE FROTA E MANUTENÇÃO A BELO HORIZONTE NO DIA 01/02/2024 PARA BUSCAR PEÇAS DE MANUTENÇÃO VEICULAR NA EMPRESA WS PEÇAS.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1092 EG		455 020601.0412304082037.2037.33903607	101710-JULIA BORBA SILVA	4.024.20	0.00	0.00	4.024.20
Histórico: TERMO COMP.DE ESTAGIO 22/2023 E SEU 1º T.A,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E A FAC.CIENCIAS HUMANAS CURVELO(FACIC) DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 192
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1094 EG		460 020601.0412304082037.2037.33904900	101710--JULIA BORBA SILVA	211.80	0.00	0.00	211.80
Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.ESTAGIO 22/23 E SEU 1º T.A,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E A FAC.CIENCIAS HUMANAS DE CURVELO DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13 E ALTERAÇÃO ATRAVES DA LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1093 EG		558 020703.2369523012057.2057.33903606	28201--PEDRO PAULO DE ASSIS FILHO	4.950.00	0.00	0.00	4.950.00
NAF: 2024 / 508 Histórico: CONTRAT.SERV.ELETRICISTA C/CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO EM TRABALHOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DE MAIOR COMPLEXIDADE P/ATENDER FESTIVIDADES EM 2024(TRIDUO DE SÃO GERALDO).PREGÃO PRES.Nº23/23.CONT.Nº07/24.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1097 EO		1060 021101.0412204132152.2152.33901405	388--RUBENS CUPERTINO FERREIRA	80.00	0.00	0.00	80.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO A SETE LAGOAS NO DIA 26/01/2024 PARA BUSCAR MATERIAIS NA EMPRESA FERROLAGOS.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1096 EG		559 020703.2369523012057.2057.33903905	96329--TAIDSON RODRIGUES CANDIDO PEREIRA	90.000.00	0.00	0.00	90.000.00
NAF: 2024 / 510 Histórico: CONTRAT.SERV.ELETRICISTA C/CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO EM TRABALHOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DE MAIOR COMPLEXIDADE P/ATENDER FESTIVIDADES E DECORAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS EM 2024.PREGÃO PRES.Nº23/23.CONT.Nº06/24.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
Total da Data....:				174.346.00	0.00	0.00	174.346.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1099 EO	17/01/2024	117 020301.0406202012205.2205.33903934	828--AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	300.00	0.00	300.00	0.00
NAF: 2024 / 515 Histórico: DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CONSULTOR JURIDICO PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º FORUM MINEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PUBLICAS A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/01/2024.DISPENSA Nº001/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 193
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1100 EO		128 020401.0406202022016.2016.33903934	828-AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00
NAF: 2024 / 516							
Histórico: DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÕES DE PROCURADORES E SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO 2º FORUM MINEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PUBLICAS A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/01/2024.DISPENSA Nº001/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1101 EO		468 020601.0412304082038.2038.33909303	65396-GERALDO CARLOS SOARES	1.437.91	0.00	0.00	1.437.91
Histórico: RESTIT.DE VALOR PAGO A TÍTULO DE ITBI TENDO EM VISTA QUE O CONTRIBUINTE É ISENTO DO PAGAMENTO DEVIDO AO IMÓVEL TER SIDO ADQUIRIDO ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONF.PROCESSO Nº 7449/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
Total da Data....:				2.937.91	0.00	1.500.00	1.437.91
1104 EG	18/01/2024	1063 021101.0412204132152.2152.33903607	103385-ANNA LYSS SILVA SANTOS	2.682.80	0.00	0.00	2.682.80
Histórico: TERMO COMP.ESTAGIO 22/2024,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E A FAC,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/A COPASA.							
2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências							
1105 EG		1068 021101.0412204132152.2152.33904900	103385-ANNA LYSS SILVA SANTOS	141.20	0.00	0.00	141.20
Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.ESTAGIO 22/2024,ENTRE MUNIC.CURVELO E A FAC,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/COPASA.							
2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências							
1103 EG		786 020902.1030210052196.2196.33933936	390-CISMEV-CONS. INTERM. SAUDE M.R.VELHAS	900.000.00	0.00	0.00	900.000.00
NAF: 2024 / 522							
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL BUSCANDO O FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DISPENSA Nº 30/2023 E CONTRATO Nº 87/2023.(ACRÉSCIMO DE 25%).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 194
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1108 EO		786 020902.1030210052196.2196.33933936	390-CISMEV-CONS. INTERM.SAUDE M.R.VELHAS	8.796.47	0.00	0.00	8.796.47
Histórico: REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. DISPENSA Nº 30/2023 E CONTRATO Nº 87/2023.							
2.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem							
1109 EE		1235 020902.1030210052196.2196.33723900	390-CISMEV-CONS. INTERM.SAUDE M.R.VELHAS	74.404.26	0.00	0.00	74.404.26
Histórico: REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. DISPENSA Nº 30/2023 E CONTRATO Nº 87/2023.							
1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem							
1107 EO		781 020902.1030210052196.2196.33423900	1442-HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	302.230.45	0.00	0.00	302.230.45
Histórico: REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. INEXIG. Nº 16/2022 E CONTRATO Nº 87/2022.							
2.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem							
1106 EO		781 020902.1030210052196.2196.33423900	385-IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO	291.333.72	0.00	0.00	291.333.72
Histórico: REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. INEX Nº 07/2022 E CONTRATO Nº 35/2022.							
2.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem							
1102 EG		1236 020504.0824327072075.2075.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	763.50	0.00	0.00	763.50
NAF: 2024 / 521							
Histórico: FORNECIMENTO DE 150 L DE GASOLINA COMUM P/ABASTECER OS VEÍCULOS HMH-8650, OQL-2529, HEI-3006 E RVZ-8121, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097A/2022 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2023.							
2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
Total da Data....:				1.580.352.40	0.00	0.00	1.580.352.40

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 195
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1111 EG	19/01/2024	785 020902.1030210052196.2196.33909200	385-IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO	31.509.28	0.00	0.00	31.509.28
NAF: 2024 / 527							
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/FAEC-TRS (ITEM 03).RESOLUÇÃO 8956/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 07/2022 E CONTRATO Nº 35/2022.							
2.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
1110 EO		137 020401.0484600002020.2020.33909199	3002-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MG	7.110.97	0.00	7.110.97	0.00
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EM NOME DE SORAIA FELIX DE SOUZA,EXPEDIDA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENCA Nº 5000064-47.2017.8.13.0209,A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
Total da Data....:				38.620.25	0.00	7.110.97	31.509.28
1112 EO	22/01/2024	179 020501.0427204082237.2237.31900301	77386-MARIA DA CONCEICAO ALVES BARBOSA	1.419.31	0.00	0.00	1.419.31
Histórico: QUITACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE PENSIONISTA + 13º SALARIO,RELATIVO AO PERIODO DE 08/05/2017 A 19/01/2024,POR OCASIAO DE SEU FALECIMENTO.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
Total da Data....:				1.419.31	0.00	0.00	1.419.31
1127 EO	23/01/2024	745 020902.1030210052119.2119.33901405	25709-ALINE APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS PARA BELO HORIZONTE NO DIA 23/01/2024 PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONF. ART. 3ºDECRETO 2283/13 (1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
1120 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 23/01/2024, A BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 196
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1125 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	47090-CLAUDINEI DA COSTA LIMA	80.00	0.00	0.00	80.00

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA SETE LAGOAS NO DIA 23/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

1126 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	100698-ERICA MARIA CRISTINA SOARES	120.00	0.00	0.00	120.00
---------	--	--	------------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 23/01/2024,P/ AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONF.ART. 3ºDECRETO 2283/13(1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

1117 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	89610-EUNICE ALVES VELOSO	120.00	0.00	0.00	120.00
---------	--	--	---------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 25/01/2024 PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

1121 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	67402-HUDSON PEREIRA DOS SANTOS	120.00	0.00	0.00	120.00
---------	--	--	---------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 23/01/2024, A BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

1118 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76527-JOSE ROBERTO CALAZANS	120.00	0.00	0.00	120.00
---------	--	--	-----------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA NO DIA 23/01/2024,A BELO HORIZONTE P/REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 197
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1113 EG		1063 021101.0412204132152.2152.33903607	103392-LEONARDO ROCHA LOBO LANNES	2.682.80	0.00	0.00	2.682.80

Histórico: TERMO COMP.ESTAGIO 23/2024,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/A COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

1114 EG		1068 021101.0412204132152.2152.33904900	103392-LEONARDO ROCHA LOBO LANNES	141.20	0.00	0.00	141.20
---------	--	---	-----------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.ESTAGIO 23/24,ENTRE MUNIC.CURVELO E CEFET/MG,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17,P/ATENDER CONV.COOPERACAO TECNICA C/COPASA.

2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências

1124 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	77092-PAULA LELIS CARVALHO	120.00	0.00	0.00	120.00
---------	--	--	----------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA PARA DIAMANTINA NO DIA 23/01/2024,P/ AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONF.ART. 3º DECRETO 2283/13(1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

1123 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	79729-RAFAEL VELOSO DE SOUZA	120.00	0.00	0.00	120.00
---------	--	--	------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 23/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONF.ART. 3º DECRETO 2283/13(1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

1115 EG		241 020503.0812204082073.2073.33903607	103408-SABRINA GOMES LOPES	8.048.40	0.00	0.00	8.048.40
---------	--	--	----------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO Nº 24/2024,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E UNIV.PITAGORAS-UNOPAR ANHANGUERA,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2.358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.

1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 198
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1116 EG		245 020503.0812204082073.2073.33904900	103408-SABRINA GOMES LOPES	423.60	0.00	0.00	423.60

Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.ESTAGIO Nº 24/2024,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E UNIV.PITAGORAS-UNOPAR ANHANGUERA,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13 E SUA ALTERACAO ATRAVES DA LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

1119 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	96160-VALDENE ALVES PAULISTA MOREIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
---------	--	--	--------------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS NO DIA 23/01/2024,A BELO HORIZONTE P/AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

1122 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	98907-WANDER LEITE SILVEIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
---------	--	--	-----------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 23/01/2024 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ART. 3º DECRETO 2283/13 (1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

Total da Data....:

12.576.00 0.00 0.00 12.576.00

1133 EO	25/01/2024	751 020902.1030210052119.2119.33904800	2959-AILTON DONIZETTI CAMARGO	656.50	0.00	0.00	656.50
---------	------------	--	-------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DO PACIENTE AILTON DONIZETTI CAMARGO, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, EM SAO PAULO/SAO PAULO, NO PERIODO DE 23/01/2024 A 24/01/2024.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

1154 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	25709-ALINE APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
---------	--	--	---	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 08/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 199
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1134 EO		468 020601.0412304082038.2038.33909303	85196-AMED S/A	11.993.42	0.00	0.00	11.993.42
		Histórico: RESTIT.DO VALOR PAGO A TÍTULO DE TAXA DE RENOVAÇÃO ALVARA DE CONSTRUÇÃO-ZONA RURAL,VISTO QUE O ALVARÁ ATUAL AINDA ENCONTRA-SE EM VALIDADE. CONF.PROCESSO Nº 56902/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1137 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1148 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À DIAMANTINA/MG, NO DIA 08/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE..					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1140 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	74782-CHRISTIANO BATISTA PEREIRA	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1135 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1680-CIRIA MARIA DINIZ LIMA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE CHEFE DE SETOR II À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09/02/2024, PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1146 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1680-CIRIA MARIA DINIZ LIMA	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE CHEFE DE SETOR II À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 200
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1130 EG		1122 021102.1854118012240.2240.31717000	70973-CONSORCIO REG.SANEAMENTO BAS.CENTRAL MINAS-CORESAB	4.937.04	0.00	0.00	4.937.04

Histórico: DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME CONTRATO DE RATEIO DATADO DE 25/01/2024, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

1131 EG		1123 021102.1854118012240.2240.33717000	70973-CONSORCIO REG.SANEAMENTO BAS.CENTRAL MINAS-CORESAB	30.246.84	0.00	0.00	30.246.84
---------	--	---	--	-----------	------	------	-----------

Histórico: DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME CONTRATO DE RATEIO DATADO DE 25/01/2024, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

1132 EG		1124 021102.1854118012240.2240.44717000	70973-CONSORCIO REG.SANEAMENTO BAS.CENTRAL MINAS-CORESAB	696.12	0.00	0.00	696.12
---------	--	---	--	--------	------	------	--------

Histórico: DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME CONTRATO DE RATEIO DATADO DE 25/01/2024, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

1128 EG		917 021001.1212204052133.2133.33903617	58195-FILIPPE MIRANDA GONCALVES	17.200.00	0.00	0.00	17.200.00
---------	--	--	---------------------------------	-----------	------	------	-----------

NAF: 2024 / 544

Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPOTEIRO, COM FORNEC.DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 046A/2022 E CONTRATO Nº 011/2024.

1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

1129 EG		957 021002.1236112032139.2139.33903617	58195-FILIPPE MIRANDA GONCALVES	2.800.00	0.00	0.00	2.800.00
---------	--	--	---------------------------------	----------	------	------	----------

NAF: 2024 / 545

Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPOTEIRO, COM FORNEC.DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO PRESENCIAL Nº 046A/2022 E CONTRATO Nº 011/2024.

1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 201
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1141 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	2408-FREDERICO DE CASTRO ROCHA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1136 EO		1067 021101.0412204132152.2152.33904700	379-INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	988.40	0.00	0.00	988.40
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O INSS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA (MARIA JOSE NASCIMENTO SOARES - NF 26800).					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1145 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76527-JOSE ROBERTO CALAZANS	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09/02/2024, PARA BUSCAR VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1149 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76527-JOSE ROBERTO CALAZANS	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 08/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1142 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	101543-MISSIELLE MOURA MARQUES	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1144 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	79729-RAFAEL VELOSO DE SOUZA	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À SETE LAGOAS/MG, NO DIA 09/02/2024, PARA TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE PARA O HEMOMINAS.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 202
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1150 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	79729-RAFAEL VELOSO DE SOUZA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 08/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1143 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	96160-VALDENE ALVES PAULISTA MOREIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1153 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	96160-VALDENE ALVES PAULISTA MOREIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 08/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1138 EO		451 020601.0412304082037.2037.33901405	42008-VALTER MOREIRA LOPES	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01/02/2024 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA, QUE IRÃO PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDITAL 'HUBMG GOV'.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1139 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	2125-WALISSON AUGUSTO TADIM	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1151 EO		886 020902.1030510012126.2126.33901405	2125-WALISSON AUGUSTO TADIM	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À CIDADE ADMINISTRATIVA, NO DIA 08/02/2024, PARA BUSCAR FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DO EVENTO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA QUALIFICAÇÃO DE MANEJO EM ARBOVIROSES.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPs					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 203
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1152 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	2125-WALISSON AUGUSTO TADIM	80.00	0.00	0.00	80.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
1147 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	98907-WANDER LEITE SILVEIRA	80.00	0.00	0.00	80.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 08/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
Total da Data....:				71.438.32	0.00	0.00	71.438.32
1159 EO	26/01/2024	745 020902.1030210052119.2119.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	80.00	0.00	0.00	80.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À DIAMANTINA, NO DIA 16/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
1155 EE		1222 021301.2645227172085.2085.33903930	24-COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
Histórico: DESPESA COM ÁGUA CONSUMIDA NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1160 EG		193 020501.2645227172260.2260.33604500	94245-EXPRESSO PLANALTO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	899.999.80	0.00	0.00	899.999.80
NAF: 2024 / 548							
Histórico: CONTRAT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS, P/OPERAR O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO, MEDIANTE CONTRATO DE CONCESSÃO. CONCORRÊNCIA Nº01/2022 E CONTRATO Nº69/2023.							
2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1158 EG		887 020902.1030510012126.2126.33903001	46424-REDE SANTANA COMBUSTÍVEIS CURVELO II LTDA	14.252.00	0.00	0.00	14.252.00
NAF: 2024 / 550							
Histórico: FORNECIMENTO DE 2.800 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97A/2022 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 204
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1161 EG		789 020902.1030210052253.2253.33909199	47272-RESPIRE VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	4.200.00	0.00	0.00	4.200.00
	NAF: 2024 / 549	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPAP COM UMIDIFICADOR AQUECIDO E MÁSCARA NASAL, P/ ATENDER O PACIENTE EDIVAM LUIZ BASTOS, CONF PROCESSO Nº 0209.09.097631-4.PREGÃO ELET.Nº95A/2022.CONTRATO Nº009/2023.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1156 EO		1172 021106.1751218012192.2192.33903999	751-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	39.36	0.00	39.36	0.00
		Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OMB-0203, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1157 EO		1172 021106.1751218012192.2192.33903999	751-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.333.08	0.00	1.333.08	0.00
		Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE IPVA DO VEÍCULO DE PLACA OMB-0203, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1162 EO		1234 021301.2312227042068.2068.33909200	33440-SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC MINAS	133.70	0.00	0.00	133.70
		Histórico: REPASSE DE VALOR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO DO SENAC MINAS NESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE AUXÍLIO NO CUSTEIO DO ALUGUEL, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 98/2021.(REAJUSTE IPCA)					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1163 EO		1210 021301.2312227042068.2068.33903999	33440-SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC MINAS	66.85	0.00	0.00	66.85
		Histórico: REPASSE DE VALOR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO DO SENAC MINAS NESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE AUXÍLIO NO CUSTEIO DO ALUGUEL, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 98/2021.(REAJUSTE IPCA)					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1164 EG		1210 021301.2312227042068.2068.33903999	33440-SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC MINAS	13.086.90	0.00	0.00	13.086.90
		Histórico: REPASSE DE VALOR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO DO SENAC MINAS NESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE AUXÍLIO NO CUSTEIO DO ALUGUEL, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 98/2021.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 205
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
Total da Data....:				934.191.69	0.00	1.372.44	932.819.25
1165 EG	29/01/2024	559 020703.2369523012057.2057.33903999	49514-E&B PRODUCOES E EVENTOS LTDA	245.000.00	0.00	0.00	245.000.00
		NAF: 2024 / 554					
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO PROJETO EM MONTAGEM DE CENOGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ A REALIZAÇÃO DO 42º FORRO DE CURVELO/2024.PREGÃO PRES.Nº25/2023 E CONTRATO Nº11/2024.					
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
Total da Data....:				245.000.00	0.00	0.00	245.000.00
1167 EG	30/01/2024	917 021001.1212204052133.2133.33903607	103409-LORENA SILVA MATOS	4.547.94	0.00	0.00	4.547.94
		Histórico: TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO Nº 25/2024,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E UNIV.PITAGORAS-UNOPAR ANHANGUERA,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2.816 DE 01/08/13,REG.PELO DEC.2.358 DE 30/08/13 E LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.					
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
1168 EG		922 021001.1212204052133.2133.33904900	103409-LORENA SILVA MATOS	706.00	0.00	0.00	706.00
		Histórico: AUXILIO TRANSP.CONF.TERMO COMP.DE ESTAGIO Nº 25/2024,FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE CURVELO E UNIV.PITAGORAS-UNOPAR ANHANGUERA,DE ACORDO C/LEI MUNIC.2816 DE 01/08/13 E SUA ALTERACAO ATRAVES DA LEI MUNIC.3194 DE 06/07/17.					
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
1166 EG		887 020902.1030510012126.2126.33903034	101485-PROCELA PARTICIPAÇÕES LTDA.	55.975.00	0.00	0.00	55.975.00
		NAF: 2024 / 559					
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE 2.000 TESTES RÁPIDO DE CHIKUNGUNYA E 2.500 DE DENGUE P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,CONF.RESOLUÇÃO 7.153/2020.PE 030/2023 E CONTR.Nº12/24.					
2.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
Total da Data....:				61.228.94	0.00	0.00	61.228.94
1169 EG	31/01/2024	166 020501.0412204082022.2022.33903916	92145-AGUIA AUTOMOTIVOS COM. DE LUBRIFICANTES PECAS E SERV LTDA.	6.434.00	0.00	0.00	6.434.00
		NAF: 2024 / 634					
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS VEÍCULOS LOTADOS NA GESTÃO SEC.MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO (TOTALIZANDO 66 HORAS). PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2022 E CONTRATO Nº 120/2023.					
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 206
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1251 EO		859 020902.1030310042113.2113.33903009	3181-ALFALAGOS LTDA	13.273.20	0.00	0.00	13.273.20
	NAF: 2024 / 636	Histórico: FORNECIMENTO DE 360 FRASCOS DE AMOXILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIL 12,5 MG/ML - FRASCO 75 ML, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1190 EO		667 020902.1030110032110.2110.33903035	76290-ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA	152.859.00	0.00	0.00	152.859.00
	NAF: 2024 / 568	Histórico: FORNEC.DE 800 CAIXAS/100 UND DE LUVAS DE VINIL TAMANHOS M E G, 11.700 CAIXAS/100 UND DE LUVAS DE LATEX TAMANHOS P,M E G, P/SEREM UTILIZADAS NA MANUT.DAS ATIV. DAS ESF/EBS's,CONF. PREGAO ELET Nº 11/2023 E ART Nº151/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPs					
1481 EO		65 020102.0412204012006.2006.33901405	44039-ANTONIO SIMOES FONSECA JUNIOR	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE ASSESSOR ESPECIAL A POMPEU NO DIA 22/02/2024 PARA ACOMPANHAR VICE-PREFEITO PARA REUNIÃO DA REDE BARCOS, REDE BARCOS DE ALIMENTOS DA REGIÃO CENTRO OESTE E SUL DE MG.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1170 EO		461 020601.0412304082037.2037.33909200	276-BANCO DO BRASIL S.A.	719.50	0.00	719.50	0.00
		Histórico: DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1178 EO		360 020507.0412204082065.2065.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	51.60	0.00	0.00	51.60
	NAF: 2024 / 621	Histórico: FORNEC. DE 6KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O EXÉRCITO (TIRO DE GUERRA). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1179 EO		238 020503.0812204082073.2073.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	189.20	0.00	0.00	189.20
	NAF: 2024 / 622	Histórico: FORNEC. DE 22KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA GESTÃO DAS POLÍTICAS ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 207
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1180 EO		297 020503.0824427072179.2179.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	43.00	0.00	0.00	43.00
	NAF: 2024 / 623	Histórico: FORNEC. DE 5KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1181 EO		1236 020504.0824327072075.2075.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	68.80	0.00	0.00	68.80
	NAF: 2024 / 624	Histórico: FORNEC. DE 8KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1182 EO		291 020503.0824427072167.2167.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	103.20	0.00	0.00	103.20
	NAF: 2024 / 625	Histórico: FORNEC. DE 12KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CREAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
1183 EO		262 020503.0824427072090.2090.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	154.80	0.00	0.00	154.80
	NAF: 2024 / 626	Histórico: FORNEC. DE 18KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA GESTÃO/MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
1184 EO		321 020503.0824427072297.2297.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	34.40	0.00	0.00	34.40
	NAF: 2024 / 627	Histórico: FORNEC. DE 4KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS (CRIANÇA FELIZ). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
1185 EO		281 020503.0824427072099.2099.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	275.20	0.00	0.00	275.20
	NAF: 2024 / 628	Histórico: FORNEC. DE 32KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CRAS's BELA VISTA, BOM JESUS E IPIRANGA-PONTE NOVA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 208
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1200 EO		523 020701.2781227012247.2247.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	159.96	0.00	0.00	159.96
	NAF: 2024 / 612	Histórico: FORNEC. DE 18,60KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1201 EO		505 020701.0412204122049.2049.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	129.00	0.00	0.00	129.00
	NAF: 2024 / 613	Histórico: FORNEC. DE 15 KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA GERENCIA ATIVIDADES CULT, DESP.,LAZER E TURISMO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1202 EO		537 020702.1339113022050.2050.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	187.48	0.00	0.00	187.48
	NAF: 2024 / 614	Histórico: FORNEC. DE 21,80KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE BENS PROTEGIDOS DO PATRIMONIO CULTURAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1203 EO		1061 021101.0412204132152.2152.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	2.924.00	0.00	0.00	2.924.00
	NAF: 2024 / 610	Histórico: FORNEC. DE 340KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1219 EO		196 020502.0412227052025.2025.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	688.00	0.00	0.00	688.00
	NAF: 2024 / 604	Histórico: FORNEC. DE 80KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
1220 EO		219 020502.0445227172032.2032.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	344.00	0.00	0.00	344.00
	NAF: 2024 / 605	Histórico: FORNEC. DE 40KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO TERMINAL RODOVIÁRIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 209
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1221 EO		224 020502.0445227172033.2033.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	86.00	0.00	0.00	86.00
	NAF: 2024 / 606	Histórico: FORNEC. DE 10KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1229 EO		667 020902.1030110032110.2110.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	688.00	0.00	0.00	688.00
	NAF: 2024 / 581	Histórico: FORNEC. DE 80KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF/EBS's. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
1230 EO		680 020902.1030110032115.2115.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	68.80	0.00	0.00	68.80
	NAF: 2024 / 582	Histórico: FORNEC. DE 8KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
1231 EO		696 020902.1030110032164.2164.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	258.00	0.00	0.00	258.00
	NAF: 2024 / 583	Histórico: FORNEC. DE 30KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO SERVIÇOS ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
1232 EO		719 020902.1030210052117.2117.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	43.00	0.00	0.00	43.00
	NAF: 2024 / 584	Histórico: FORNEC. DE 5KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO POSTO DE COLETA MATERIAL PARA EXAMES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
1233 EO		746 020902.1030210052119.2119.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	86.00	0.00	0.00	86.00
	NAF: 2024 / 585	Histórico: FORNEC. DE 10KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TFD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 210
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1234 EO		796 020902.1030210052298.2298.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	172.00	0.00	0.00	172.00
	NAF: 2024 / 587	Histórico: FORNEC. DE 20KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ESTRUTURAÇÃO SERV. AMBUL. ESPECIALIZADOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
1235 EO		859 020902.1030310042113.2113.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	86.00	0.00	0.00	86.00
	NAF: 2024 / 588	Histórico: FORNEC. DE 10KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
1236 EO		871 020902.1030410062124.2124.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	172.00	0.00	0.00	172.00
	NAF: 2024 / 589	Histórico: FORNEC. DE 20KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
1237 EO		887 020902.1030510012126.2126.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	68.80	0.00	0.00	68.80
	NAF: 2024 / 590	Histórico: FORNEC. DE 8KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
1238 EO		903 020902.1030610032129.2129.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	43.00	0.00	0.00	43.00
	NAF: 2024 / 591	Histórico: FORNEC. DE 5KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
1239 EO		625 020901.1012210022108.2108.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	258.00	0.00	0.00	258.00
	NAF: 2024 / 580	Histórico: FORNEC. DE 30KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA GESTÃO POLÍTICAS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 211
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1240 EO		771 020902.1030210052122.2122.33903007	33-BEL PAO LTDA - EPP	206.40	0.00	0.00	206.40
	NAF: 2024 / 586	Histórico: FORNEC. DE 24KG DE PÃES DE SAL 50 GRS P/ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
1495 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 10/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
1508 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	240.00	0.00	0.00	240.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 17 AS 19/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
1529 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	43173-BRUNO AGUILAR CAMARGOS	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
1226 EO		943 021002.1236112012138.2138.33903004	19551-CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA	6.700.00	0.00	0.00	6.700.00
	NAF: 2024 / 615	Histórico: FORNEC. DE 20 UNDS. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO/45 KGS, SEM VASILHAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
1227 EO		972 021002.1236512022143.2143.33903004	19551-CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA	2.345.00	0.00	0.00	2.345.00
	NAF: 2024 / 616	Histórico: FORNEC. DE 07 UNDS. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO/45 KGS, SEM VASILHAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 212
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1228 EO		986 021002.1236512022255.2255.33903004	19551-CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA	2.010.00	0.00	0.00	2.010.00
	NAF: 2024 / 617	Histórico: FORNEC. DE 06 UNDS. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO/45 KGS, SEM VASILHAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
1189 EO		481 020601.0412504102043.2043.33903999	4635-CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CURVELO MG	2.116.83	0.00	0.00	2.116.83
		Histórico: DESPESA COM A EMISSÃO DE 07 CERTIDÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1265 EE		166 020501.0412204082022.2022.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	73.566.00	0.00	0.00	73.566.00
		Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1266 EE		362 020507.0412204082065.2065.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00
		Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A JUNTA DO SERVICO MILITAR E O TIRO DE GUERRA Nº 04-029,CONF.ACORDO DE COOPERACAO Nº 194ªRM001 DE 02/02/19, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1267 EE		389 020507.2060827072071.2071.33903929	2799-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	10.800.00	0.00	0.00	10.800.00
		Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IMA-INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 213
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1499 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	74782-CHRISTIANO BATISTA PEREIRA	320.00	0.00	0.00	320.00
<p>Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE E SETE LAGOAS, NOS DIAS 11 A 13/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAÚDE E BUSCAR HEMOCOMPONENTES NO HEMOMINAS, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(2).</p>							
<p>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</p>							
1525 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	74782-CHRISTIANO BATISTA PEREIRA	80.00	0.00	0.00	80.00
<p>Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.</p>							
<p>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</p>							
1487 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1680-CIRIA MARIA DINIZ LIMA	120.00	0.00	0.00	120.00
<p>Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE CHEFE DE SETOR II À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 12/02/2024, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).</p>							
<p>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</p>							
1261 EO		1061 021101.0412204132152.2152.33903099	34918-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO INTEGRACAO LTDA	628.50	0.00	0.00	628.50
<p>NAF: 2024 / 644 Histórico: FORNECIMENTO DE 1 UN DE CAIXA D'AGUA 1000L. COM TAMPAS AZUL E 15 ENGATES FLEXÍVEIS EM AÇO INOX 30CM X 1/2". PARA SEREM UTILIZADOS NO APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PE Nº106/2022 E ARP 123/2023.</p>							
<p>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</p>							
1262 EO		1115 021102.1545226012157.2157.33903099	34918-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO INTEGRACAO LTDA	296.78	0.00	0.00	296.78
<p>NAF: 2024 / 645 Histórico: FORNECIMENTO DE 22 UN. TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM X 6M. PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. PREGÃO ELETRÔNICO 106/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2023.</p>							
<p>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</p>							
1195 EO		667 020902.1030110032110.2110.33903099	77003-DELTACRUX LTDA	1.517.40	0.00	0.00	1.517.40
<p>NAF: 2024 / 566 Histórico: FORNEC. DE 5 CART. PILHAS PARA TERMOM. 100 CART. DE PILHAS ALCALINA (C) 30 CART. DE PILHAS BATERIA 9V E 100 CART. PILHA BATERIA DE LÍTIO CR2032 P/SEREM USADAS NA MANUT. DAS ATIVIDADES ESF/EBSs. PE 38/23 E ART Nº 190/23</p>							
<p>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPs</p>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 214
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1194 EO		772 020902.1030210052122.2122.33903399	65803-DIONATA AGENOR ALVES SANTANA BRAGA	18.40	0.00	0.00	18.40
Histórico: DESPESA C/ADIANTAMENTO CONF.PRECEITUA ART.5º INC.V DA LEI MUN.Nº 2.383/06, P/PGTO DE DESPESA COM PEDÁGIO DEVIDO A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA SHO-8C16 EM SETE LAGOAS.(MEM.001/TRANSP/2024).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1173 EO		238 020503.0812204082073.2073.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	23.91	0.00	0.00	23.91
NAF: 2024	/	629					
Histórico: FORNECIMENTO DE 3 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA GESTÃO DAS POLÍTICAS ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 199/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1174 EO		1236 020504.0824327072075.2075.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	15.94	0.00	0.00	15.94
NAF: 2024	/	630					
Histórico: FORNECIMENTO DE 2 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº199/2023.							
2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1175 EO		291 020503.0824427072167.2167.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	23.91	0.00	0.00	23.91
NAF: 2024	/	631					
Histórico: FORNECIMENTO DE 3 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CREAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº199/2023.							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							
1176 EO		262 020503.0824427072090.2090.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	15.94	0.00	0.00	15.94
NAF: 2024	/	632					
Histórico: FORNECIMENTO DE 2 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA GESTÃO/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº199/2023.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
1177 EO		281 020503.0824427072099.2099.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	23.91	0.00	0.00	23.91
NAF: 2024	/	633					
Histórico: FORNEC. DE 3 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ ATENDER A NEC. DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUT.DOS CRAS's POLO BELA VISTA, POLO BOM JESUS E POLO IPIRANGA - PONTE NOVA. PE Nº 043/2023 E ARP Nº199/2023.							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 215
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1208 EO		625 020901.1012210022108.2108.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	199.25	0.00	0.00	199.25
	NAF: 2024 / 592	Histórico: FORNECIMENTO DE 25 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA GESTÃO POLÍTICA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº199/2023.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
1209 EO		667 020902.1030110032110.2110.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	478.20	0.00	0.00	478.20
	NAF: 2024 / 593	Histórico: FORNECIMENTO DE 60 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF/EBS's. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº199/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
1210 EO		680 020902.1030110032115.2115.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	119.55	0.00	0.00	119.55
	NAF: 2024 / 594	Histórico: FORNECIMENTO DE 15 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº199/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
1211 EO		696 020902.1030110032164.2164.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	159.40	0.00	0.00	159.40
	NAF: 2024 / 595	Histórico: FORNECIMENTO DE 20 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATEND. BÁSICO DE SAUDE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº199/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
1212 EO		719 020902.1030210052117.2117.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	39.85	0.00	0.00	39.85
	NAF: 2024 / 596	Histórico: FORNECIMENTO DE 5 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE COLETA DE MATERIAL P/EXAMES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº199/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
1213 EO		771 020902.1030210052122.2122.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	239.10	0.00	0.00	239.10
	NAF: 2024 / 598	Histórico: FORNECIMENTO DE 30 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº199/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 216
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1214 EO		746 020902.1030210052119.2119.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	39.85	0.00	0.00	39.85
	NAF: 2024 / 597	Histórico: FORNECIMENTO DE 5 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TFD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº199/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
1215 EO		796 020902.1030210052298.2298.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	79.70	0.00	0.00	79.70
	NAF: 2024 / 599	Histórico: FORNECIMENTO DE 10 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ESTRUTURAÇÃO SERV.AMBUL.ESPECIALIZADOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº199/2023.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
1216 EO		859 020902.1030310042113.2113.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	39.85	0.00	0.00	39.85
	NAF: 2024 / 600	Histórico: FORNECIMENTO DE 5 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ASSISTECIA FARMACEUTICA DE CURVELO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº199/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
1217 EO		871 020902.1030410062124.2124.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	79.70	0.00	0.00	79.70
	NAF: 2024 / 601	Histórico: FORNECIMENTO DE 10 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº199/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
1218 EO		887 020902.1030510012126.2126.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	398.50	0.00	0.00	398.50
	NAF: 2024 / 602	Histórico: FORNECIMENTO DE 50 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS VIGILANCIA EPIDEM. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº199/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
1222 EO		196 020502.0412227052025.2025.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	239.10	0.00	0.00	239.10
	NAF: 2024 / 607	Histórico: FORNECIMENTO DE 30 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MATERIAL E PATRIM. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº199/2023.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 217
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1223 EO		219 020502.0445227172032.2032.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	239.10	0.00	0.00	239.10
	NAF: 2024 / 608	Histórico: FORNECIMENTO DE 30 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº199/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1224 EO		224 020502.0445227172033.2033.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	39.85	0.00	0.00	39.85
	NAF: 2024 / 609	Histórico: FORNECIMENTO DE 5 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº199/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1225 EO		1061 021101.0412204132152.2152.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	2.630.10	0.00	0.00	2.630.10
	NAF: 2024 / 611	Histórico: FORNECIMENTO DE 330 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº199/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1270 EO		903 020902.1030610032129.2129.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	39.85	0.00	0.00	39.85
	NAF: 2024 / 603	Histórico: FORNECIMENTO DE 5 KGS DE PÃES DE DOCE 50 GRS, P/ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2023 E ARP 199/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
1196 EO		67 020102.0412204012006.2006.33903399	49313-EDUARDO GONCALVES PIO	100.00	0.00	0.00	100.00
		Histórico: DESPESA C/ADIANTAMENTO CONF.PRECEITUA O ARTIGO 5º,INCISO V,LEI MUNICIPAL Nº2.383/2006, P/PAGAMENTO DE DESPESA C/PEDÁGIO P/VEÍCULO SHO-8C13 QUE NÃO CONSTA EM ATA VIGENTE E NOVO PROCESSO NÃO FOI CONCLUÍDO(MEM.009/GP).					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1197 EO		65 020102.0412204012006.2006.33901405	49313-EDUARDO GONCALVES PIO	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR ESPECIAL À BELO HORIZONTE NO DIA 19/02/2024 PARA CONDUZIR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 218
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1501 EO		261 020503.0824427072090.2090.33901405	73841-FABRICIA FERNANDA SILVA MENDES	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE CHEFE DE DEPARTAMENTO À POMPÉU, NO DIA 22/02/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA REDE BARCOS/MG.					
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS					
1253 EO		859 020902.1030310042113.2113.33903009	86915-FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.240.00	0.00	0.00	5.240.00
	NAF: 2024 / 638	Histórico: FORNC. DE 30.000 COMP. DE CARBONATO DE CALCIO 1250, 80.000 COMP.DE CAPTOPRIL 25MG E 30.000 COMP.SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO ELEMENTAR P/ATENDER A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. PE Nº81/2022 E ARP Nº 81/2023.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1498 EO		1056 021101.0412204132152.2152.31901101	31737-FERNANDO FRANCISCO MENDES SOARES	987.17	0.00	0.00	987.17
		Histórico: QUITACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES,RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023,QUE FORAM GOZADAS NO PERIODO DE 01/02/2024 A 20/02/2024,QUE NAO FORAM COMPUTADAS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1291 EO		156 020501.0412204082022.2022.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	18.259.10	0.00	0.00	18.259.10
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1299 EO		232 020503.0812204082073.2073.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	8.956.46	0.00	0.00	8.956.46
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1301 EO		235 020503.0812204082073.2073.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	114.54	0.00	0.00	114.54
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 219
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1303 EO		249 020503.0824327072216.2216.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	12.147.42	0.00	0.00	12.147.42
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (ACOLHIMENTO I)					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
1304 EO		258 020503.0824427072090.2090.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	21.570.92	0.00	0.00	21.570.92
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (BOLSA FAMILIA)					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1305 EO		278 020503.0824427072099.2099.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	6.167.80	0.00	0.00	6.167.80
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (CRAS BELA VISTA)					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1306 EO		280 020503.0824427072099.2099.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	231.05	0.00	0.00	231.05
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (CRAS IPIRANGA)					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1307 EO		287 020503.0824427072167.2167.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	5.740.72	0.00	0.00	5.740.72
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (CREAS/VALE)					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1309 EO		317 020503.0824427072297.2297.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	30.753.54	0.00	0.00	30.753.54
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (CRIANCA FELIZ)					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 220
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1310 EO		332 020504.0824327072075.2075.31901112	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	7.080.50	0.00	0.00	7.080.50
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (FUNCAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1311 EO		346 020507.0412204082026.2026.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	9.375.03	0.00	0.00	9.375.03
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
1313 EO		447 020601.0412304082037.2037.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	7.845.65	0.00	0.00	7.845.65
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
1318 EO		500 020701.0412204122049.2049.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	34.373.38	0.00	0.00	34.373.38
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1327 EO		619 020901.1012210022108.2108.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	26.820.06	0.00	0.00	26.820.06
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
1330 EO		623 020901.1012210022108.2108.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	1.434.46	0.00	0.00	1.434.46
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 221
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1332 EO		631 020901.1012210022108.2108.33904600	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	154.010.01	0.00	0.00	154.010.01
		Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO SERV.MUNICIPAIS CONTRATADOS,CONF.LEI MUNIC.2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNIC.3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1334 EO		638 020901.1012210022109.2109.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	1.835.60	0.00	0.00	1.835.60
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1338 EO		661 020902.1030110032110.2110.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	392.240.20	0.00	0.00	392.240.20
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.(SAUDE-E.S.F CONTRATADOS)					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs					
1341 EO		674 020902.1030110032115.2115.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	13.254.60	0.00	0.00	13.254.60
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1343 EO		690 020902.1030110032164.2164.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	56.821.48	0.00	0.00	56.821.48
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1346 EO		703 020902.1030127122270.2270.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	18.052.18	0.00	0.00	18.052.18
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME RESOLUCAO 8723/2023. (PRESIDIO)					
		2.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 222
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1348 EO		725 020902.1030210052118.2118.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	27.364.23	0.00	0.00	27.364.23
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
1350 EO		729 020902.1030210052118.2118.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	6.909.24	0.00	0.00	6.909.24
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
1353 EO		755 020902.1030210052121.2121.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	6.559.68	0.00	0.00	6.559.68
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					
1355 EO		765 020902.1030210052122.2122.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	13.835.82	0.00	0.00	13.835.82
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (SAUDE MENTAL)					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
1356 EO		765 020902.1030210052122.2122.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	12.478.32	0.00	0.00	12.478.32
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (EQUIPE COMPLEMENTAR CAPS/REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-RECURSO VALE)					
		2.659.028.0000 Ou R V Saud/Ap Rec Fin Cus M Ser R At Psicossocial Raps					
1358 EO		791 020902.1030210052298.2298.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	63.839.09	0.00	0.00	63.839.09
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME RESOLUCAO 8492/2022. (SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO CONTRATADO)					
		2.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 223
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1360 EO		794 020902.1030210052298.2298.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	154.04	0.00	0.00	154.04
Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
2.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
1362 EO		808 020902.1030210052313.2313.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	213.713.17	0.00	0.00	213.713.17
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (PRONTO ATENDIMENTO CONTRATADOS)							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1363 EO		812 020902.1030210052313.2313.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	6.697.07	0.00	0.00	6.697.07
Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (PRONTO ATENDIMENTO CONTRATADOS)							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1364 EO		853 020902.1030310042113.2113.31900499	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	15.334.04	0.00	0.00	15.334.04
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1366 EO		865 020902.1030410062124.2124.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	9.881.88	0.00	0.00	9.881.88
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (FISCALIZACAO SANITARIA)							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1368 EO		880 020902.1030510012126.2126.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	18.119.96	0.00	0.00	18.119.96
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (EPIDEMIOLOGIA CONTRATADOS)							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 224
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1377 EO		920 021001.1212204052133.2133.33904600	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	44.800.00	0.00	0.00	44.800.00
		Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS,CONF.LEI MUNICIPAL 2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
1378 EO		939 021002.1236112012138.2138.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	167.364.08	0.00	0.00	167.364.08
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
1380 EO		942 021002.1236112012138.2138.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	3.870.11	0.00	0.00	3.870.11
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
1382 EO		951 021002.1236112032139.2139.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	32.574.96	0.00	0.00	32.574.96
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
1384 EO		954 021002.1236112032139.2139.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	15.486.55	0.00	0.00	15.486.55
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
1388 EO		992 021002.1339213012145.2145.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	2.870.36	0.00	0.00	2.870.36
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 225
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1390 EO		1000 021002.1339213012145.2145.33904600	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	3.200.00	0.00	0.00	3.200.00
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF.LEI MUNICIPAL 2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
1392 EO		1008 021003.1236112012147.2147.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	91.630.12	0.00	0.00	91.630.12
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação							
1393 EO		1066 021101.0412204132152.2152.33904600	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	91.826.67	0.00	0.00	91.826.67
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS,CONF.LEI MUNICIPAL 2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO MES DE FEVEREIRO/24.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1396 EO		1024 021003.1236512022143.2143.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	361.308.87	0.00	0.00	361.308.87
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação							
1400 EO		1055 021101.0412204132152.2152.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	458.477.82	0.00	0.00	458.477.82
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1403 EO		1059 021101.0412204132152.2152.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	41.899.90	0.00	0.00	41.899.90
Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 226
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1408 EO		1215 021301.2645227172085.2085.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	3.586.48	0.00	0.00	3.586.48
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1410 EO		1218 021301.2645227172085.2085.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	279.19	0.00	0.00	279.19
Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1412 EO		1224 021301.2645227172085.2085.33904600	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	800.00	0.00	0.00	800.00
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERV.MUNICIPAIS CONTRATADOS,CONF.LEI MUNIC.2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNIC.3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1415 EO		168 020501.0412204082022.2022.33904600	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	93.33	0.00	0.00	93.33
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO SERV.MUNICIPAIS CONTRATADOS,CONF.LEI MUNIC.2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNIC.3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO RESCISAO CONTRATUAL MES DE FEVEREIRO/2024							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1416 EO		235 020503.0812204082073.2073.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	2.440.79	0.00	0.00	2.440.79
Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1419 EO		249 020503.0824327072216.2216.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	1.200.20	0.00	0.00	1.200.20
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024. (ACOLHIMENTO II)							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 227
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1420 EO		251 020503.0824327072216.2216.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	1.961.11	0.00	0.00	1.961.11
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024. (ACOLHIMENTO II)					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1421 EO		278 020503.0824427072099.2099.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	470.67	0.00	0.00	470.67
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024. (CRAS BELA VISTA)					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1422 EO		280 020503.0824427072099.2099.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	2.820.57	0.00	0.00	2.820.57
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024. (CRAS BELA VISTA)					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1423 EO		317 020503.0824427072297.2297.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	1.623.80	0.00	0.00	1.623.80
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024. (CRIANCA FELIZ)					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1424 EO		319 020503.0824427072297.2297.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	1.647.33	0.00	0.00	1.647.33
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024. (CRIANCA FELIZ)					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1427 EO		156 020501.0412204082022.2022.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	332.20	0.00	0.00	332.20
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 228
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1428 EO		349 020507.0412204082026.2026.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	333.82	0.00	0.00	333.82
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1437 EO		631 020901.1012210022108.2108.33904600	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	1.133.35	0.00	0.00	1.133.35
		Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO SERV.MUNICIPAIS CONTRATADOS,CONF.LEI MUNIC.2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNIC.3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO RESCISAO CONTRATUAL MES FEVEREIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1438 EO		661 020902.1030110032110.2110.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	5.080.62	0.00	0.00	5.080.62
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024. (E.S.F CONTRATADOS)					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs					
1440 EO		665 020902.1030110032110.2110.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	12.890.59	0.00	0.00	12.890.59
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.(E.S.F CONTRATADOS)					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs					
1442 EO		690 020902.1030110032164.2164.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	832.85	0.00	0.00	832.85
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1443 EO		694 020902.1030110032164.2164.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	19.805.82	0.00	0.00	19.805.82
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 229
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1444 EO		725 020902.1030210052118.2118.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	1.251.75	0.00	0.00	1.251.75
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1445 EO		729 020902.1030210052118.2118.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	2.797.20	0.00	0.00	2.797.20
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1449 EO		791 020902.1030210052298.2298.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	1.537.18	0.00	0.00	1.537.18
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME RESOLUCAO 8492/2022. (SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO CONTRATADO/CAAE)					
		2.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
1450 EO		808 020902.1030210052313.2313.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	11.926.11	0.00	0.00	11.926.11
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1451 EO		812 020902.1030210052313.2313.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	3.615.61	0.00	0.00	3.615.61
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1454 EO		920 021001.1212204052133.2133.33904600	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	53.33	0.00	0.00	53.33
		Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO SERV.MUNICIPAIS CONTRATADOS,CONF.LEI MUNIC.2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNIC.3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO RESCISAO CONTRATUAL MES DE FEVEREIRO/2024					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 230
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1455 EO		939 021002.1236112012138.2138.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	244.75	0.00	0.00	244.75
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
1456 EO		942 021002.1236112012138.2138.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	1.526.70	0.00	0.00	1.526.70
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
1457 EO		1008 021003.1236112012147.2147.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	56.835.61	0.00	0.00	56.835.61
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
1458 EO		1011 021003.1236112012147.2147.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	64.485.57	0.00	0.00	64.485.57
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
1459 EO		1024 021003.1236512022143.2143.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	26.435.77	0.00	0.00	26.435.77
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					
1460 EO		1027 021003.1236512022143.2143.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	28.187.61	0.00	0.00	28.187.61
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 231
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1461 EO		1055 021101.0412204132152.2152.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	2.369.52	0.00	0.00	2.369.52
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1462 EO		1059 021101.0412204132152.2152.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	1.676.69	0.00	0.00	1.676.69
Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1463 EO		1237 020503.0812204082073.2073.33904600	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	426.67	0.00	0.00	426.67
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO SERV.MUNICIPAIS,CONF.LEI MUNIC.2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNIC.3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO RESCISAO CONTRATUAL MES FEVEREIRO/2024(CRIANCA FELIZ)							
2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1464 EO		168 020501.0412204082022.2022.33904600	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	6.106.66	0.00	0.00	6.106.66
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERV.MUNICIPAIS CONTRATADOS,CONF.LEI MUNICIPAL 2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1465 EO		249 020503.0824327072216.2216.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	9.069.33	0.00	0.00	9.069.33
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (ACOLHIMENTO II)							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
1466 EO		258 020503.0824427072090.2090.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	4.236.00	0.00	0.00	4.236.00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (PROCAD/SUAS)							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 232
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1467	EO	278 020503.0824427072099.2099.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	10.282.31	0.00	0.00	10.282.31
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (CRAS IPIRANGA)							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1468	EO	278 020503.0824427072099.2099.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	11.162.89	0.00	0.00	11.162.89
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (CRAS BOM JESUS)							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1469	EO	278 020503.0824427072099.2099.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	20.655.33	0.00	0.00	20.655.33
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (CRAS SCFV)							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1470	EO	278 020503.0824427072099.2099.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	13.165.19	0.00	0.00	13.165.19
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (CRAS EQUIPE VOLANTE)							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1471	EO	278 020503.0824427072099.2099.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	8.611.08	0.00	0.00	8.611.08
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (CRAS/VALE)							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1472	EO	280 020503.0824427072099.2099.31909401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	154.04	0.00	0.00	154.04
Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (CRAS BOM JESUS)							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 233
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1473 EO		287 020503.0824427072167.2167.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	28.035.47	0.00	0.00	28.035.47
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (CREAS I)							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
1474 EO		458 020601.0412304082037.2037.33904600	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	1.093.33	0.00	0.00	1.093.33
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERV.MUNICIPAIS CONTRATADOS,CONF.LEI MUNICIPAL 2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1475 EO		511 020701.0412204122049.2049.33904600	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERV.MUNICIPAIS CONTRATADOS,CONF.LEI MUNICIPAL 2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1478 EO		1004 021003.1212204052133.2133.33904600	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	37.013.33	0.00	0.00	37.013.33
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS,CONF.LEI MUNICIPAL 2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.							
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.							
1479 EO		661 020902.1030110032110.2110.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	51.522.32	0.00	0.00	51.522.32
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (SAUDE-EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ESF CONTRATADOS)							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS							
1492 EO		880 020902.1030510012126.2126.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	4.816.62	0.00	0.00	4.816.62
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (INFECTOLOGIA)							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 234
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1494 EO		1237 020503.0812204082073.2073.33904600	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	39.173.35	0.00	0.00	39.173.35

Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERV.MUNICIPAIS CONTRATADOS,CONF.LEI MUNIC.2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNIC.3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.

2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

1526 EO		661 020902.1030110032110.2110.31900401	1548-FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS	34.500.00	0.00	0.00	34.500.00
---------	--	--	--	-----------	------	------	-----------

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME PROJETO DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA/RECURSO DA VALE. (E.S.F ANGUERETA)

2.659.026.0000 Out Rec Vinc Saude/Rec proj Fortalec Aten Prim Saude

1277 EO		62 020102.0412204012006.2006.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	38.331.17	0.00	0.00	38.331.17
---------	--	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------	------	------	-----------

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

1278 EO		71 020102.0412204012006.2006.33904600	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	4.800.00	0.00	0.00	4.800.00
---------	--	---------------------------------------	-------------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS,CONF.LEI MUNICIPAL 2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

1280 EO		84 020201.0412204062007.2007.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	3.852.84	0.00	0.00	3.852.84
---------	--	---------------------------------------	-------------------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

1281 EO		93 020201.0412204062007.2007.33904600	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	400.00	0.00	0.00	400.00
---------	--	---------------------------------------	-------------------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS,CONF.LEI MUNICIPAL 2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 235
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1282	EO	96 020201.0412404062012.2012.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	27.964.91	0.00	0.00	27.964.91
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1283	EO	105 020201.0412404062012.2012.33904600	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS,CONF.LEI MUNICIPAL 2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1284	EO	110 020301.0406202012205.2205.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	14.081.70	0.00	0.00	14.081.70
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1285	EO	118 020301.0406202012205.2205.33904600	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	400.00	0.00	0.00	400.00
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS,CONF.LEI MUNICIPAL 2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1286	EO	120 020401.0406202022016.2016.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	120.411.38	0.00	0.00	120.411.38
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1287	EO	122 020401.0406202022016.2016.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	209.77	0.00	0.00	209.77
Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 236
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1288 EO		130 020401.0406202022016.2016.33904600	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	9.600.00	0.00	0.00	9.600.00
		Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS,CONF.LEI MUNICIPAL 2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1289 EO		140 020401.1442202032015.2015.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	13.726.86	0.00	0.00	13.726.86
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1290 EO		148 020401.1442202032015.2015.33904600	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00
		Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS,CONF.LEI MUNICIPAL 2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1292 EO		157 020501.0412204082022.2022.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	180.170.12	0.00	0.00	180.170.12
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1294 EO		160 020501.0412204082022.2022.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	3.086.48	0.00	0.00	3.086.48
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1295 EO		168 020501.0412204082022.2022.33904600	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	31.200.00	0.00	0.00	31.200.00
		Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS,CONF.LEI MUNICIPAL 2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 237
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1300 EO		233 020503.0812204082073.2073.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	115.163.82	0.00	0.00	115.163.82
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1302 EO		235 020503.0812204082073.2073.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	615.64	0.00	0.00	615.64
Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1308 EO		1224 021301.2645227172085.2085.33904600	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	2.400.00	0.00	0.00	2.400.00
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERV.MUNICIPAIS EFETIVOS,CONF.LEI MUNIC.2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNIC.3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1312 EO		347 020507.0412204082026.2026.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	59.200.07	0.00	0.00	59.200.07
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1314 EO		448 020601.0412304082037.2037.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	218.969.15	0.00	0.00	218.969.15
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1316 EO		450 020601.0412304082037.2037.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	8.711.79	0.00	0.00	8.711.79
Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 238
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1317 EO		458 020601.0412304082037.2037.33904600	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	23.373.33	0.00	0.00	23.373.33
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERV.MUNICIPAIS EFETIVOS,CONF.LEI MUNICIPAL 2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1319 EO		501 020701.0412204122049.2049.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	46.573.59	0.00	0.00	46.573.59
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1321 EO		503 020701.0412204122049.2049.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1.231.24	0.00	0.00	1.231.24
Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1322 EO		1025 021003.1236512022143.2143.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	388.508.75	0.00	0.00	388.508.75
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação							
1323 EO		511 020701.0412204122049.2049.33904600	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS,CONF.LEI MUNICIPAL 2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1324 EO		597 020801.0413104012010.2010.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	19.544.49	0.00	0.00	19.544.49
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 239
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1325 EO		579 020801.0412104082163.2163.33904600	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	2.373.33	0.00	0.00	2.373.33
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS,CONF.LEI MUNICIPAL 2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1326 EO		611 020901.1012210022105.2105.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	2.399.20	0.00	0.00	2.399.20
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1328 EO		620 020901.1012210022108.2108.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	112.737.54	0.00	0.00	112.737.54
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1331 EO		623 020901.1012210022108.2108.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	6.008.37	0.00	0.00	6.008.37
Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1333 EO		631 020901.1012210022108.2108.33904600	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	100.479.99	0.00	0.00	100.479.99
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS,CONF.LEI MUNICIPAL 2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1335 EO		639 020901.1012210022109.2109.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	53.817.11	0.00	0.00	53.817.11
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 240
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CRÉDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1336 EO		648 020901.1012210022241.2241.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	7.183.05	0.00	0.00	7.183.05
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1337 EO		651 020901.1012210022241.2241.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	5.787.29	0.00	0.00	5.787.29
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1339 EO		662 020902.1030110032110.2110.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	343.200.00	0.00	0.00	343.200.00
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE)					
		1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias					
1340 EO		662 020902.1030110032110.2110.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	485.649.27	0.00	0.00	485.649.27
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1342 EO		675 020902.1030110032115.2115.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	54.640.99	0.00	0.00	54.640.99
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1344 EO		691 020902.1030110032164.2164.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	78.879.11	0.00	0.00	78.879.11
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 241
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1345 EO		694 020902.1030110032164.2164.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1.181.79	0.00	0.00	1.181.79
Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1347 EO		714 020902.1030210052117.2117.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	12.618.57	0.00	0.00	12.618.57
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1349 EO		726 020902.1030210052118.2118.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	92.719.15	0.00	0.00	92.719.15
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1351 EO		729 020902.1030210052118.2118.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	28.782.17	0.00	0.00	28.782.17
Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1352 EO		741 020902.1030210052119.2119.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	24.526.69	0.00	0.00	24.526.69
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1354 EO		756 020902.1030210052121.2121.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	9.491.39	0.00	0.00	9.491.39
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPs							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 242
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1357 EO		766 020902.1030210052122.2122.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	59.993.61	0.00	0.00	59.993.61
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1359 EO		792 020902.1030210052298.2298.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	33.643.25	0.00	0.00	33.643.25
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME RESOLUCAO 8492/2022. (SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EFETIVO)					
		2.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
1361 EO		794 020902.1030210052298.2298.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	899.13	0.00	0.00	899.13
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME RESOLUCAO 8492/2022.					
		2.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
1365 EO		854 020902.1030310042113.2113.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	15.917.58	0.00	0.00	15.917.58
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1367 EO		866 020902.1030410062124.2124.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	25.695.72	0.00	0.00	25.695.72
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1369 EO		881 020902.1030510012126.2126.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	118.800.00	0.00	0.00	118.800.00
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (EPIDEMIOLOGIA FUNCAO PUBLICA/ACE)					
		1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 243
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1370 EO		881 020902.1030510012126.2126.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	83.920.62	0.00	0.00	83.920.62
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
1371 EO		884 020902.1030510012126.2126.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	2.438.85	0.00	0.00	2.438.85
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
1372 EO		898 020902.1030610032129.2129.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	5.644.65	0.00	0.00	5.644.65
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
1373 EO		909 021001.1212204052133.2133.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	71.480.13	0.00	0.00	71.480.13
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
1375 EO		911 021001.1212204052133.2133.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1.319.45	0.00	0.00	1.319.45
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
1376 EO		920 021001.1212204052133.2133.33904600	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	115.993.33	0.00	0.00	115.993.33
		Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS,CONF.LEI MUNICIPAL 2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 244
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1379 EO		940 021002.1236112012138.2138.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	433.354.92	0.00	0.00	433.354.92
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
1381 EO		942 021002.1236112012138.2138.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	4.684.92	0.00	0.00	4.684.92
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
1383 EO		952 021002.1236112032139.2139.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	54.240.43	0.00	0.00	54.240.43
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
1385 EO		954 021002.1236112032139.2139.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	10.485.64	0.00	0.00	10.485.64
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
1386 EO		969 021002.1236512022143.2143.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	35.100.20	0.00	0.00	35.100.20
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
1387 EO		983 021002.1236512022255.2255.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	115.578.22	0.00	0.00	115.578.22
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 245
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1389 EO		993 021002.1339213012145.2145.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	35.932.65	0.00	0.00	35.932.65
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							
1391 EO		1004 021003.1212204052133.2133.33904600	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	151.600.00	0.00	0.00	151.600.00
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS,CONF.LEI MUNICIPAL 2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.							
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.							
1394 EO		1009 021003.1236112012147.2147.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1.982.928.37	0.00	0.00	1.982.928.37
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação							
1395 EO		1011 021003.1236112012147.2147.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1.828.31	0.00	0.00	1.828.31
Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação							
1397 EO		1033 021003.1236512022255.2255.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	51.624.63	0.00	0.00	51.624.63
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação							
1398 EO		1040 021003.1236612012146.2146.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	26.860.44	0.00	0.00	26.860.44
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 246
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1399 EO		1048 021003.1236712012144.2144.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	87.376.43	0.00	0.00	87.376.43
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação							
1401 EO		1056 021101.0412204132152.2152.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	530.802.29	0.00	0.00	530.802.29
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1404 EO		1059 021101.0412204132152.2152.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	28.087.76	0.00	0.00	28.087.76
Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1405 EO		1066 021101.0412204132152.2152.33904600	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	65.360.01	0.00	0.00	65.360.01
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS,CONF.LEI MUNICIPAL 2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1406 EO		1189 021301.0412227022207.2207.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	18.180.61	0.00	0.00	18.180.61
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1407 EO		1198 021301.0412227022207.2207.33904600	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	800.00	0.00	0.00	800.00
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF.LEI MUNICIPAL 2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 247
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1409 EO		1216 021301.2645227172085.2085.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	23.958.28	0.00	0.00	23.958.28
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1411 EO		1218 021301.2645227172085.2085.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	251.72	0.00	0.00	251.72
Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1413 EO		1237 020503.0812204082073.2073.33904600	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	15.800.00	0.00	0.00	15.800.00
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERV.MUNICIPAIS EFETIVOS,CONF.LEI MUNIC.2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNIC.3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.							
2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1414 EO		1237 020503.0812204082073.2073.33904600	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	240.00	0.00	0.00	240.00
Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERV.MUNICIPAIS EFETIVOS,CONF.LEI MUNIC.2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNIC.3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO RESCISAO CONTRATUAL MES FEVEREIRO/2024.							
2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1417 EO		233 020503.0812204082073.2073.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	693.98	0.00	0.00	693.98
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1418 EO		235 020503.0812204082073.2073.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	2.348.16	0.00	0.00	2.348.16
Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 248
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1425 EO		332 020504.0824327072075.2075.31901112	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	3.034.50	0.00	0.00	3.034.50
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (FUNCAO PUBLICA), RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1426 EO		334 020504.0824327072075.2075.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	7.867.22	0.00	0.00	7.867.22
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (FUNCAO PUBLICA), RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1429 EO		448 020601.0412304082037.2037.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1.047.68	0.00	0.00	1.047.68
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1430 EO		450 020601.0412304082037.2037.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	4.268.36	0.00	0.00	4.268.36
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1431 EO		458 020601.0412304082037.2037.33904600	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERV.MUNICIPAIS EFETIVOS,CONF.LEI MUNIC.2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNIC.3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO RESCISAO CONTRATUAL MES FEVEREIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1432 EO		501 020701.0412204122049.2049.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	2.762.08	0.00	0.00	2.762.08
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 249
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1433 EO		503 020701.0412204122049.2049.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	4.522.49	0.00	0.00	4.522.49
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1434 EO		597 020801.0413104012010.2010.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	232.82	0.00	0.00	232.82
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1435 EO		599 020801.0413104012010.2010.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1.202.01	0.00	0.00	1.202.01
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1436 EO		606 020801.0413104012010.2010.33904600	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	26.67	0.00	0.00	26.67
		Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERV.MUNICIPAIS EFETIVOS,CONF.LEI MUNIC.2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNIC.3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23.RELATIVO RESCISAO CONTRATUAL MES FEVEREIRO/2024.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
1439 EO		662 020902.1030110032110.2110.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	94.13	0.00	0.00	94.13
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024. (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE)					
		1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias					
1441 EO		665 020902.1030110032110.2110.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	3.815.62	0.00	0.00	3.815.62
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024. (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE)					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 250
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1446 EO		729 020902.1030210052118.2118.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	6.435.22	0.00	0.00	6.435.22
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1447 EO		766 020902.1030210052122.2122.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	9.080.61	0.00	0.00	9.080.61
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1448 EO		769 020902.1030210052122.2122.31909401	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	40.170.71	0.00	0.00	40.170.71
		Histórico: INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1452 EO		909 021001.1212204052133.2133.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	47.07	0.00	0.00	47.07
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
1453 EO		920 021001.1212204052133.2133.33904600	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	13.33	0.00	0.00	13.33
		Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO SERV.MUNICIPAIS EFETIVOS,CONF.LEI MUNIC.2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNIC.3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO RESCISAO CONTRATUAL MES DE FEVEREIRO/2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
1476 EO		569 020801.0412104082163.2163.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	28.929.81	0.00	0.00	28.929.81
		Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 251
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1477 EO		606 020801.0413104012010.2010.33904600	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1.600.00	0.00	0.00	1.600.00

Histórico: AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS,CONF.LEI MUNICIPAL 2599 DE 16/08/10,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 3488 DE 26/01/22,3596 DE 25/01/23 E 3708 DE 21/12/23,RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2024.

1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados

1480 EO		662 020902.1030110032110.2110.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	42.388.31	0.00	0.00	42.388.31
---------	--	--	-------------------------------------	-----------	------	------	-----------

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE)

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

1491 EO		726 020902.1030210052118.2118.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	34.099.54	0.00	0.00	34.099.54
---------	--	--	-------------------------------------	-----------	------	------	-----------

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (PRONTO ATENDIMENTO EFETIVOS)

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

1493 EO		881 020902.1030510012126.2126.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	21.084.82	0.00	0.00	21.084.82
---------	--	--	-------------------------------------	-----------	------	------	-----------

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. (EPIDEMIOLOGIA FUNCAO PUBLICA/ACE)

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

1524 EO		662 020902.1030110032110.2110.31901101	1547-FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	22.504.62	0.00	0.00	22.504.62
---------	--	--	-------------------------------------	-----------	------	------	-----------

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME PROJETO DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA/RECURSO DA VALE. (E.S.F ANGUERETA)

2.659.026.0000 Out Rec Vinc Saude/Rec proj Fortalec Aten Prim Saude

1296 EO		161 020501.0412204082022.2022.33900856	1549-FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	62.04	0.00	0.00	62.04
---------	--	--	-------------------------------------	-------	------	------	-------

Histórico: ABONO FAMILIA DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 252
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1297 EO		178 020501.0427204082237.2237.31900101	1549-FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	176.920.92	0.00	0.00	176.920.92
		Histórico: PROVENTOS DE INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1298 EO		179 020501.0427204082237.2237.31900301	1550-FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	49.940.62	0.00	0.00	49.940.62
		Histórico: PROVENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1275 EO		48 020101.0412204012005.2005.31901107	1551-FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO	21.746.49	0.00	0.00	21.746.49
		Histórico: SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1293 EO		157 020501.0412204082022.2022.31901109	66583-FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO	13.614.18	0.00	0.00	13.614.18
		Histórico: SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1315 EO		448 020601.0412304082037.2037.31901109	66583-FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO	13.614.18	0.00	0.00	13.614.18
		Histórico: SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1320 EO		501 020701.0412204122049.2049.31901109	66583-FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO	13.614.18	0.00	0.00	13.614.18
		Histórico: SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 253
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1329 EO		620 020901.1012210022108.2108.31901109	66583-FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO	13.614.18	0.00	0.00	13.614.18
		Histórico: SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
1374 EO		909 021001.1212204052133.2133.31901109	66583-FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO	13.614.18	0.00	0.00	13.614.18
		Histórico: SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
1402 EO		1056 021101.0412204132152.2152.31901109	66583-FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO	13.614.18	0.00	0.00	13.614.18
		Histórico: SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1279 EO		74 020104.0412204012008.2008.31901101	70180-FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBPREFEITO	11.814.03	0.00	0.00	11.814.03
		Histórico: SUBSIDIO DO SUBPREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1276 EO		48 020101.0412204012005.2005.31901108	3841-FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO	13.159.32	0.00	0.00	13.159.32
		Histórico: SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1513 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	2408-FREDERICO DE CASTRO ROCHA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 19/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 254
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1172 EO		1012 021003.1236112012147.2147.33901405	64300-GRAZIELLE DA SILVA MATOSO SANTOS	480.00	0.00	0.00	480.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 22 A 25/02/2024 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERENCIAMENTO DE CRISES.							
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.							
1199 EO		1012 021003.1236112012147.2147.33901405	64300-GRAZIELLE DA SILVA MATOSO SANTOS	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00
Histórico: DESPESA C/ADIANTAMENTO CONF.PRECEITUA ART.5º INC.I DA LEI MUNIC.Nº2.383/06 P/PAGTO DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA EM FLORIANOPOLIS/SC, P/PARTICIPAÇÃO NO PROFESSIONAL CRISIS MANAGEMENT, NOS DIAS 22 A 26/02/24 (MEM.01/2024).							
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.							
1264 EO		51 020101.0412204012005.2005.33901405	39911-GUSTAVO NASCIMENTO	300.00	0.00	0.00	300.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM DO SR.VICE-PREFEITO A BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 E 28/02/2024 PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM MINEIRO DE MEIO AMBIENTE, OBRAS, PECUÁRIA E AGRICULTURA.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1271 EO		51 020101.0412204012005.2005.33901405	39911-GUSTAVO NASCIMENTO	285.20	0.00	0.00	285.20
Histórico: DESPESA C/ADIANTAMENTO CONF.PRECEITUA ART.5º INC.I DA LEI MUN.Nº 2.383/06 P/PGTO DE HOSPEDAGEM EM BH NOS DIAS 27 E 28/02/24, P/PARTICIPAR DO 2º FORUM MINEIRO DE MEIO AMBIENTE,OBRAS,PECUARIA E AGRICULTURA.(MEM.010/GP).							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1482 EO		51 020101.0412204012005.2005.33901405	39911-GUSTAVO NASCIMENTO	150.00	0.00	0.00	150.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM DO SR. VICE-PREFEITO A POMPÉU NO DIA 22/02/2024 PARA REUNIÃO DA REDE BARCOS, REDE DE BARCOS DE ALIMENTOS DA REGIÃO CENTRO OESTE E SUL DE MG.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1485 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	67402-HUDSON PEREIRA DOS SANTOS	80.00	0.00	0.00	80.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 14/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 255
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1523 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	67402-HUDSON PEREIRA DOS SANTOS	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1527 EO		487 020601.0412904102044.2044.33903948	46715-IMPACTO SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	2.726.00	0.00	0.00	2.726.00
NAF: 2024 / 646							
Histórico: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 29 FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO. PE 62/2023 E ARP 04/2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1255 EO		859 020902.1030310042113.2113.33903009	63740-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6.750.00	0.00	0.00	6.750.00
NAF: 2024 / 640							
Histórico: FORNECIMENTO DE 45.000 COMP. DE SINVASTATINA 40MG PARA ATENDER A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO Nº81/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74/2023.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1503 EO		237 020503.0812204082073.2073.33901405	85304-IVENE MOURA PACHECO	90.00	0.00	0.00	90.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE SUBSECRETÁRIA POL.S.D.S, A POMPÉU NO DIA 22/02/2024,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA REDE BARCOS/MG.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1274 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1501-JANIO FERREIRA DE MATOS	400.00	0.00	0.00	400.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA A BELO HORIZONTE E SETE LAGOAS NOS DIAS 09 A 12/02/2024 P/ REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E BUSCAR HEMOCOMPONENTES NO HEMOMINAS. CONF. ART 3º, DEC.2283/2013 (2).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1504 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	1501-JANIO FERREIRA DE MATOS	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 16/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 256
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1263 EO		624 020901.1012210022108.2108.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21/02/2024, PARA LEVAR FUNCIONÁRIO PARA VISITA TÉCNICA, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
1486 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	200.00	0.00	0.00	200.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 13 e 14/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
1505 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 16/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
1528 EO		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 745 020902.1030210052119.2119.33901405	80461-JOAO PAULO DE ALMEIDA	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG E SETE LAGOAS, NO DIA 22/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.					
1241 EO	NAF: 2024 / 570	625 020901.1012210022108.2108.33903004	863-JOQUINA PEREIRA LEITE & CIA LTDA	87.00	0.00	0.00	87.00
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNEC. DE 1 UND. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO/13 KGS, SEM VASILHAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO POLÍTICAS SAUDE DO MUNICIP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023 E ARP Nº 002/2024.					
1242 EO	NAF: 2024 / 571	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 667 020902.1030110032110.2110.33903004	863-JOQUINA PEREIRA LEITE & CIA LTDA	435.00	0.00	0.00	435.00
		Histórico: FORNEC. DE 5 UND. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO/13 KGS, SEM VASILHAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF/EBS's. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023 E ARP Nº 002/2024.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 257
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1243 EO		680 020902.1030110032115.2115.33903004	863-JOAQUINA PEREIRA LEITE & CIA LTDA	87.00	0.00	0.00	87.00
	NAF: 2024 / 572	Histórico: FORNEC. DE 1 UND. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO/13 KGS, SEM VASILHAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERV. ODONTOLÓGICOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023 E ARP Nº 002/2024.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
1244 EO		696 020902.1030110032164.2164.33903004	863-JOAQUINA PEREIRA LEITE & CIA LTDA	87.00	0.00	0.00	87.00
	NAF: 2024 / 573	Histórico: FORNEC. DE 1 UND. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO/13 KGS, SEM VASILHAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERV. ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023 E ARP Nº 002/2024.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
1245 EO		771 020902.1030210052122.2122.33903004	863-JOAQUINA PEREIRA LEITE & CIA LTDA	87.00	0.00	0.00	87.00
	NAF: 2024 / 574	Histórico: FORNEC. DE 1 UND. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO/13 KGS, SEM VASILHAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERV. DE SAÚDE MENTAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023 E ARP Nº 002/2024.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
1246 EO		887 020902.1030510012126.2126.33903004	863-JOAQUINA PEREIRA LEITE & CIA LTDA	87.00	0.00	0.00	87.00
	NAF: 2024 / 575	Histórico: FORNEC. DE 1 UND. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO/13 KGS, SEM VASILHAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERV. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023 E ARP Nº 002/2024.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
1247 EO		196 020502.0412227052025.2025.33903004	863-JOAQUINA PEREIRA LEITE & CIA LTDA	321.00	0.00	0.00	321.00
	NAF: 2024 / 618	Histórico: FORNEC.DE 2 UND.DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO/13 KGS, SEM VASILHAME E 1 VASILHAME P/ARMAZENAR GAS 13KG, PARA ATENDER AS NEC.DA ATIVIDADE MATERIAL E PATRIM. PE Nº057/2023 E ARP Nº002/2024.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
1248 EO		219 020502.0445227172032.2032.33903004	863-JOAQUINA PEREIRA LEITE & CIA LTDA	174.00	0.00	0.00	174.00
	NAF: 2024 / 619	Histórico: FORNEC. DE 2 UND. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO/13 KGS, SEM VASILHAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TERMINAL RODOVIÁRIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023 E ARP Nº 002/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 258
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1249 EO		224 020502.0445227172033.2033.33903004	863-JOQUINA PEREIRA LEITE & CIA LTDA	87.00	0.00	0.00	87.00
	NAF: 2024 / 620	Histórico: FORNEC. DE 1 UND. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO/13 KGS, SEM VASILHAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023 E ARP Nº 002/2024.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1484 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76527-JOSE ROBERTO CALAZANS	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 14/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
1520 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76527-JOSE ROBERTO CALAZANS	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
1490 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	79833-JULIANA PEREIRA RAMOS	200.00	0.00	0.00	200.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 11 E 12/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
1506 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	79833-JULIANA PEREIRA RAMOS	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 16/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
1516 EO		886 020902.1030510012126.2126.33901405	74918-KACIA OSSINTE GONCALVES DE OLIVEIRA MATOS	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM DE COORD. EPIDE. PARA SETE LAGOAS NO DIA 22/02/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 259
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1250 EO		859 020902.1030310042113.2113.33903009	93457-L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.240.00	0.00	0.00	6.240.00
	NAF: 2024 / 635	Histórico: FORNECIMENTO DE 60.000 COMPRIMIDOS DE SINVASTATINA 20 MG, P/ SEREM UTILIZADOS PELA FARMÁCIA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1272 EO		940 021002.1236112012138.2138.31901101	60363-LUCIANE CAMPOS MARTINS	630.69	0.00	0.00	630.69
		Histórico: QUITACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES,RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO 2022/2023,QUE FORAM GOZADAS NO PERIODO DE 02/01/2024 A 31/01/2024 E NAO FORAM COMPUTADAS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
1198 EO		51 020101.0412204012005.2005.33901403	78585-LUIZ PAULO GLORIA GUIMARAES	150.00	0.00	0.00	150.00
		Histórico: DIARIA DE VIAGEM DO SR.PREFEITO A BELO HORIZONTE NO DIA 19/02/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO EMPRESARIAL 2024, COM O PRESIDENTE DA FECOMÉRCIO.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1273 EO		51 020101.0412204012005.2005.33901403	78585-LUIZ PAULO GLORIA GUIMARAES	336.00	0.00	0.00	336.00
		Histórico: DESPESA C/ADIANTAMENTO CONF.PRECEITUA ART.5º INC.I DA LEI MUN.º 2.383/2006, P/PGTO DE HOSPEDAGEM EM BH NOS DIAS 21 E 22/02/24, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCEMG.(MEM.011/GP).					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1496 EO		233 020503.0812204082073.2073.31901101	53580-MARA DE FATIMA GUIMARAES	1.669.24	0.00	0.00	1.669.24
		Histórico: QUITACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS I,DURANTE O PERIODO DE 02/05/2007 A 24/01/2024,POR OCASIAO DE SEU FALECIMENTO.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1497 EO		235 020503.0812204082073.2073.31909401	53580-MARA DE FATIMA GUIMARAES	5.039.20	0.00	0.00	5.039.20
		Histórico: QUITACAO REF.AO PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS PRIMEIRO E SEGUNDO PERIODOS + 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS,ADQUIRIDAS NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS I,POR OCASIAO DE SEU FALECIMENTO.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 260
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1186 EO		1064 021101.0412204132152.2152.33903954	98507-MARQUES & MOTTA COMÉRCIO LTDA	915.00	0.00	0.00	915.00
	NAF: 2024 / 564	Histórico: SERV. PRESTADOS DE SILKAGEM EM CAMISETA PÓLO UNISSEX (100 SERVIÇOS). P/ATENDER A NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNIC. PREGÃO ELETRONICO 089/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1187 EO		1061 021101.0412204132152.2152.33903023	98507-MARQUES & MOTTA COMÉRCIO LTDA	4.268.00	0.00	0.00	4.268.00
	NAF: 2024 / 565	Histórico: FORNEC. DE 100 CAMISAS POLO UNISSEX TAMANHOS VARIADOS, P/ ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1518 EO		886 020902.1030510012126.2126.33901405	47056-MATHEUS FONCECA ALVES	80.00	0.00	0.00	80.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À SETE LAGOAS, NO DIA 22/02/2024, PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS					
1254 EO		859 020902.1030310042113.2113.33903009	91324-Medicamentos de AZ Ltda.	12.695.00	0.00	0.00	12.695.00
	NAF: 2024 / 639	Histórico: FORNEC. DE 5.000 COMP.DE DEXAMETAZONA 4MG, 40.000 COMP. ESPIRONOLACTONA 25MG E 10.000 COMP. DE LORATADINA 10MG P/ ATENDER A FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL. PE Nº81/2022 E ARP Nº84/2023.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
1252 EO		859 020902.1030310042113.2113.33903009	97879-MEDITON FARMACEUTICA LTDA.	66.108.67	0.00	0.00	66.108.67
	NAF: 2024 / 637	Histórico: FORNECIMENTO DE 16.128 COMPRIMIDOS AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500+125 MG, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2023.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
1512 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	84817-MILENA DA SILVA MONTEIRO	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE TECNICO DE ENFERMAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 16/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 261
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1511 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	101543-MISSIELLE MOURA MARQUES	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 19/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1521 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	101543-MISSIELLE MOURA MARQUES	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1256 EO		509 020701.0412204122049.2049.33903999	88255-MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A	241.676.00	0.00	0.00	241.676.00
NAF: 2024 / 641 Histórico: FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE 3.100 M² DE GRAMA SINTÉTICA PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 19/2023 E ARP Nº170/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1268 EO		161 020501.0412204082022.2022.33900801	30572-NILZA GUIMARAES BARBOSA	1.412.00	0.00	0.00	1.412.00
Histórico: AUXILIO-FUNERAL CONCEDIDO DE ACORDO C/ART.134 DA LEI 910/76 DE 18/11/76,PELO FALECIMENTO DE MARA DE FATIMA GUIMARAES,EX-SERVIDORA DESTA MUNICIPIO,FALECIDA EM 24/01/2024,CONF.COPIA DA CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1171 EE		1222 021301.2645227172085.2085.33903943	88639-OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00
Histórico: DESPESA COM O TELEFONE 3722-3458 INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1193 EO		474 020601.0412504102042.2042.33903916	4212-OTTONCAR VEICULOS LTDA - ME	3.381.00	0.00	0.00	3.381.00
NAF: 2024 / 569 Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS (27 HORAS) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2023 E ART Nº 197/2023.							
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 262
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1204 EO		196 020502.0412227052025.2025.33903007	49114-PONTO CERTO CEREAIS LTDA	319.00	0.00	0.00	319.00
	NAF: 2024 / 576	Histórico: FORNEC.DE 50 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, P/ATENDER OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MATERIAL E PATRIMON. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2023.					
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados					
1205 EO		219 020502.0445227172032.2032.33903007	49114-PONTO CERTO CEREAIS LTDA	510.40	0.00	0.00	510.40
	NAF: 2024 / 577	Histórico: FORNEC.DE 80 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, P/ATENDER OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TERMINAL RODOVIÁRIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1206 EO		224 020502.0445227172033.2033.33903007	49114-PONTO CERTO CEREAIS LTDA	127.60	0.00	0.00	127.60
	NAF: 2024 / 578	Histórico: FORNEC.DE 20 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, P/ATENDER OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1207 EO		1061 021101.0412204132152.2152.33903007	49114-PONTO CERTO CEREAIS LTDA	6.584.16	0.00	0.00	6.584.16
	NAF: 2024 / 579	Histórico: FORNEC.DE 1032 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, P/ATENDER OS FUNCIONARIOS LOTADOS NO APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					
1522 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	79729-RAFAEL VELOSO DE SOUZA	120.00	0.00	0.00	120.00
		Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS					
1188 EO		667 020902.1030110032110.2110.33903099	91856-REDE INFOVIAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	689.50	0.00	0.00	689.50
	NAF: 2024 / 567	Histórico: FORNECIMENTO DE 150 CARTELAS DE PILHAS ALCALINAS AA E 200 CARTELAS DE PILHAS ALCALINAS AAA P/ SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF/EBS's. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023 E ARP Nº191/2023.					
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 263
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1257 EO		667 020902.1030110032110.2110.33903001	101242-REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA	10.724.45	0.00	0.00	10.724.45
	NAF: 2024 / 647	Histórico: FORNECIMENTO DE 2.000 L ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF/EBS's. PREGÃO ELETRÔNICO 035/2023 E ARP 167/2023.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1258 EO		731 020902.1030210052118.2118.33903001	101242-REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA	26.811.12	0.00	0.00	26.811.12
	NAF: 2024 / 648	Histórico: FORNECIMENTO DE 5.000 L ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO SERVIÇOS ATENDIMENTO AMBULATORIAL. PREGÃO ELETRÔNICO 035/2023 E ARP 167/2023.					
		1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs					
1269 EO		887 020902.1030510012126.2126.33903001	101242-REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA	16.086.67	0.00	0.00	16.086.67
	NAF: 2024 / 649	Histórico: FORNECIMENTO DE 3.000L. DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. PREGÃO ELETRÔNICO 035/2023 E ARP 167/2023. RESOLUÇÃO 7153/2020.					
		2.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual					
1191 EO		988 021002.1236512022255.2255.33903999	751-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	63.36	0.00	0.00	63.36
		Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE DECLARAÇÕES E CERTIDOES RELATIVAS A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO SANTA RITA.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
1192 EO		988 021002.1236512022255.2255.33903999	751-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	63.36	0.00	0.00	63.36
		Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE DECLARAÇÕES E CERTIDOES RELATIVAS A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO SANTA CRUZ.					
		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE					
1260 EO		1061 021101.0412204132152.2152.33903099	93341-SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	428.10	0.00	0.00	428.10
	NAF: 2024 / 643	Histórico: FORNECIMENTO DE 15 UN, DE TORNEIRAS DE METAL:1/2", PARA LAVATÓRIO COM BICO FIXO, P/ SEREM UTILIZADAS NO APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº106/2022 E ARP Nº120/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 264
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1510 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	76535-THIAGO BARRETO VIEIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 19/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1483 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	96160-VALDENE ALVES PAULISTA MOREIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 14/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1)							
1500 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	96160-VALDENE ALVES PAULISTA MOREIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 19/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1519 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	96160-VALDENE ALVES PAULISTA MOREIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE AGENTE DE VIAGEM/SETS À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22/02/2024, PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1515 EO		886 020902.1030510012126.2126.33901405	77073-VINICIUS DE MATOS FREITAS	80.00	0.00	0.00	80.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO A SETE LAGOAS NO DIA 22/02/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE.							
1514 EO		484 020601.0412904102044.2044.33901405	52273-VITOR FLAVIO DA SILVA OLIVEIRA	300.00	0.00	0.00	300.00
Histórico: DESPESA C/ADIANTAMENTO CONF.PRECEITUA ART.5º INC.III E V DA LEI MUN.Nº2383/06 P/PGTO DE DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU NO DISTRITO DE JK NO DIA 24/02/24 (MEM.04/2024)							

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 265
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1489 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	2125-WALISSON AUGUSTO TADIM	200.00	0.00	0.00	200.00

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 11 E 12/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

1507 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	2125-WALISSON AUGUSTO TADIM	200.00	0.00	0.00	200.00
---------	--	--	-----------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 18 E 19/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

1502 EO		237 020503.0812204082073.2073.33901405	52977-WANDER GERALDO MARQUES LIBOREDO	80.00	0.00	0.00	80.00
---------	--	--	---------------------------------------	-------	------	------	-------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À POMPÉU, NO DIA 22/02/2024, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA REDE BARCOS/MG.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

1488 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	98907-WANDER LEITE SILVEIRA	160.00	0.00	0.00	160.00
---------	--	--	-----------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, NOS DIAS 12 E 13/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

1509 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	98907-WANDER LEITE SILVEIRA	120.00	0.00	0.00	120.00
---------	--	--	-----------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 19/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16
FOLHA: 266
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

POR DATA
ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1517 EO		679 020902.1030110032115.2115.33901405	98907-WANDER LEITE SILVEIRA	80.00	0.00	0.00	80.00

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA À SETE LAGOAS, NO DIA 22/02/2024, PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA CAPACITAÇÃO.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

Total da Data.....: 11.380.009.94 0.00 719.50 11.379.290.44

Total Geral.....: 109.535.285.07 26.737.25 474.019.54 109.034.528.28

TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 109.535.285.07 26.737.25 474.019.54 109.034.528.28

0.00 0.00