

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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							

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).							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							

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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							

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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

NAF: 2024 / 188

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 6  
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.
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPs</b>							
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.							
<b>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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.					
		<b>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					

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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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).							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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).							
<b>1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</b>							
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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.							
<b>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					

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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 17  
Período  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					

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  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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).							
<b>1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP</b>							
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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 21  
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.
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 24  
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.
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.							
<b>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.</b>							
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.							
<b>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.</b>							

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.							
<b>1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							

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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							
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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16

FOLHA: 28  
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.
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							

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.							
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).							
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.							
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).							
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.							
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.

**1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS**

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)

**1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS**

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.

**1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS**

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).

**1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS**

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).

**1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS**

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		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
NAF: 2024 / 1 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		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
NAF: 2024 / 2 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		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
NAF: 2024 / 4 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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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.					
		<b>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>					
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)					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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).					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b> 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		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b> 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		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b> 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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 35  
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.
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	CRETOR	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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 40  
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.
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.					
		<b>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.</b>					
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.					
		<b>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.</b>					
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.					
		<b>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.</b>					
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.					
		<b>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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 EXERCICIO DE 2024.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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					
		<b>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 44  
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.
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							
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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					

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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>							
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>							

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 DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 199/2023.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							
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 DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (CAAE). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 199/2023.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							

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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					

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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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).					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.

**1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos**

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.

**1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos**

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.

**1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos**

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.

**1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos**

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  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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.LEGALE 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.LEGALE 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

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 53  
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.
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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 ARRECADÇÃO (150 H EM CURVELO E 10 H EM SÃO JOSÉ DA LAGOA/TREVÃO/ANGUERETÁ). P.P.Nº45/22 E CONTRATO Nº98/22.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>					

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 56  
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.
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							
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.
218 EO		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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).					
280 EO		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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).					
349 EO		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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).					
486 EO		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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).					
524 EO		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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).					
571 EO		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 63  
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.
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.					
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.					
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.					
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.					
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 66  
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.
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.Nº84B/2019 E CONTRATO Nº68/2020.					
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.					
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.Nº84B/2019 E CONTRATO Nº68/2020.					
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.Nº84B/2019 E CONTRATO Nº68/2020.					
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.					
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>					
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.
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.					
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>							
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.					
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>							
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.					
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>							
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.					
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>							
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.					
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 69  
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.
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.					
		<b>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					

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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					

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  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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.					
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.					
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							
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.					
<b>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>							
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.					
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							
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.					
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							
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.					
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>					
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.					
		<b>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>					

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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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.					
		<b>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>					

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.					
		<b>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16

FOLHA: 77  
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.
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  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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)					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>					
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.					
		<b>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>					

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>					

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.							
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.							
		<b>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>					
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.							
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.							
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.							
		<b>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>					
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.							
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					

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.							
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.							
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.							
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.							
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.							
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.							
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					

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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.							
<b>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</b>							

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.							
<b>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</b>							
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.							
<b>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</b>							
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.							
<b>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</b>							
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.							
<b>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 92  
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.
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					
		<b>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>					
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.					
		<b>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 96  
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.
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 98  
Período  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

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  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 99  
Período  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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)					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					

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  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 101  
Período  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 102  
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.
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

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 103  
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.
915 EO		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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	<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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	<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b> 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	<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b> 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	<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b> 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.
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.					
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.					
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							
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.					
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							
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.					
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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).					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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)					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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.							
<b>1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP</b>							
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).							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 115  
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.
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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 3º DEC. 2283/2013 (1).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					

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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.							
<b>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							

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.					
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.					
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.					
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.					
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.					
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.					
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							

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	CREADOR	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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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).					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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).					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.

**1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos**

12 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 03/01/2024 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**

86 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 05/01/2024 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**

169 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 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**

210 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 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**

348 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 À BELO HORIZONTE, NO DIA 15/01/2024 PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3º DEC. 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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 124  
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.
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 126  
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.
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 128  
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.
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					

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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 133  
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.
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>							
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 134  
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.
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.</b>					
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.					
		<b>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.</b>					
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.					
		<b>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.</b>					
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.					
		<b>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.</b>					

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

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 136  
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.
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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).							
<b>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</b>							
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).							
<b>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</b>							

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.					
		<b>1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social</b>					
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.					
		<b>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</b>					

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</b>					
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.					
		<b>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					

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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</b>					
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.
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							
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.					
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							
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.					
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							
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.					
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.					
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							
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.					
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 142  
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.
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 ITAJAÍ 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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.					
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.					
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.					
<b>1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação</b>							
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.					
<b>1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação</b>							
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.					
<b>1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação</b>							
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.
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 147  
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.
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</b>					
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 .					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					

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.					
<b>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.</b>							
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.					
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.					
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.					
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							
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					
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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.					
		<b>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</b>					
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.					
		<b>1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social</b>					
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.					
		<b>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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					
		<b>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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/ACESSO 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.							
<b>1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social</b>							
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/ACESSO 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.							
<b>1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social</b>							
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.							
<b>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 159  
Período  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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)					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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).					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					

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.
544 EO		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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).					
573 EO		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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).					
845 EO		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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).					
875 EO		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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).					
940 EO		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b> 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)					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					

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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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 PÚBLIC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2023.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 164  
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.
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 165  
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.
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 166  
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.
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><b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b></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><b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b></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</p> <p>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><b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b></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</p> <p>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><b>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b></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</p> <p>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><b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b></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</p> <p>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><b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b></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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					

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

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 169  
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.
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
<b>Total da Data....:</b>				<b>91.853.708.72</b>	<b>26.737.25</b>	<b>451.591.21</b>	<b>91.375.380.26</b>
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

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**

<b>Total da Data....:</b>				<b>180.502.21</b>	<b>0.00</b>	<b>2.502.21</b>	<b>178.000.00</b>
---------------------------	--	--	--	-------------------	-------------	-----------------	-------------------

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**

<b>Total da Data....:</b>				<b>123.465.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123.465.40</b>
---------------------------	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------------

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  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.
<b>Total da Data....:</b>				<b>657.905.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>657.905.94</b>
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.					
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.					
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
<b>Total da Data....:</b>				<b>2.400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.400.00</b>
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).					
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							
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).					
<b>1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP</b>							
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.					
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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).							
<b>1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP</b>							
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).							
<b>1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
<b>Total da Data....:</b>				<b>74.988.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1.850.14</b>	<b>73.138.30</b>

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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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)							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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)							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							

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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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)							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>							
<b>Total da Data....:</b>				<b>118.332.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1.252.77</b>	<b>117.080.10</b>

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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
1016 EG	NAF: 2024 / 491	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
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.							
<b>2.659.038.0000 Outros Rec Vinc Saúde Rec Constr UBS Acordo Judicial</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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)..							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 179  
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.
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.							
<b>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências</b>							
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.							
<b>2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências</b>							
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.							
<b>2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 181  
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.
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  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências</b>							
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.							
<b>2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências</b>							
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.							
<b>2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências</b>							
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.							
<b>2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências</b>							

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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências</b>							
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.							
<b>2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							
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.							
<b>2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências</b>							

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
<p>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).</p>							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
1077 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	100698-ERICA MARIA CRISTINA SOARES	120.00	0.00	0.00	120.00
<p>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).</p>							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
1089 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	2408-FREDERICO DE CASTRO ROCHA	120.00	0.00	0.00	120.00
<p>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).</p>							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
1080 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	102039-GILBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR	80.00	0.00	0.00	80.00
<p>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.</p>							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
1081 EO		745 020902.1030210052119.2119.33901405	67402-HUDSON PEREIRA DOS SANTOS	120.00	0.00	0.00	120.00
<p>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).</p>							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
1068 EG	NAF: 2024 / 503	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
<p>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.</p>							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 190  
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.
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							

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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
<b>Total da Data....:</b>				<b>39.366.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39.366.98</b>
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
<b>Total da Data....:</b>				<b>174.346.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174.346.00</b>
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
<b>Total da Data....:</b>				<b>2.937.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1.500.00</b>	<b>1.437.91</b>
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.					
		<b>2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências</b>					
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.					
		<b>2.749.000.0000 Outras vinculações de transferências</b>					
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%).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					

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.							
<b>2.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem</b>							
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.							
<b>1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem</b>							
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.							
<b>2.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem</b>							
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.							
<b>2.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem</b>							
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.							
<b>2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
<b>Total da Data....:</b>				<b>1.580.352.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.580.352.40</b>

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.							
<b>2.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
<b>Total da Data....:</b>				<b>38.620.25</b>	<b>0.00</b>	<b>7.110.97</b>	<b>31.509.28</b>
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
<b>Total da Data....:</b>				<b>1.419.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.419.31</b>
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

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

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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..					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					

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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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).					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					

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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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'.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPs</b>					

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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
<b>Total da Data....:</b>				<b>71.438.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71.438.32</b>
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>							

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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)					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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)					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.
<b>Total da Data....:</b>				<b>934.191.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1.372.44</b>	<b>932.819.25</b>
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.					
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
<b>Total da Data....:</b>				<b>245.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245.000.00</b>
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.					
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.					
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.					
<b>2.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>							
<b>Total da Data....:</b>				<b>61.228.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61.228.94</b>
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.					
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 207  
Período  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</b>					
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.					
		<b>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 208  
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.
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 209  
Período  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					

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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					

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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 213  
Período  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

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
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).							
1525 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 22/02/2024, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1487 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 12/02/2024, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ARTIGO 3ºDEC.2283/2013(1).							
1261 EO		1061 021101.0412204132152.2152.33903099	34918-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO INTEGRACAO LTDA	628.50	0.00	0.00	628.50
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.						
1262 EO		1115 021102.1545226012157.2157.33903099	34918-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO INTEGRACAO LTDA	296.78	0.00	0.00	296.78
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.						
1195 EO		667 020902.1030110032110.2110.33903099	77003-DELTACRUX LTDA	1.517.40	0.00	0.00	1.517.40
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						
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</b>							

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 VEICULO PLACA SHO-8C16 EM SETE LAGOAS.(MEM.001/TRANSP/2024).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</b>							
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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.							
<b>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 215  
Período  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>					
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 SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº199/2023.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>					

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	2024 / 597	746 020902.1030210052119.2119.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	39.85	0.00	0.00	39.85
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							
1215 EO	2024 / 599	796 020902.1030210052298.2298.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	79.70	0.00	0.00	79.70
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							
1216 EO	2024 / 600	859 020902.1030310042113.2113.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	39.85	0.00	0.00	39.85
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							
1217 EO	2024 / 601	871 020902.1030410062124.2124.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	79.70	0.00	0.00	79.70
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							
1218 EO	2024 / 602	887 020902.1030510012126.2126.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	398.50	0.00	0.00	398.50
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							
1222 EO	2024 / 607	196 020502.0412227052025.2025.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	239.10	0.00	0.00	239.10
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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 217  
Período  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
1223 EO	2024 / 608	219 020502.0445227172032.2032.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	239.10	0.00	0.00	239.10
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
1224 EO	2024 / 609	224 020502.0445227172033.2033.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	39.85	0.00	0.00	39.85
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
1225 EO	2024 / 611	1061 021101.0412204132152.2152.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	2.630.10	0.00	0.00	2.630.10
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
1270 EO	2024 / 603	903 020902.1030610032129.2129.33903007	20867-EDIMILSON WALTER TRINDADE - ME	39.85	0.00	0.00	39.85
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.							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							
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).							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

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.					
		<b>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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)					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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)					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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)					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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)					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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)					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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)					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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)					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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)					
		<b>2.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>					

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</b>					
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)					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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)					
		<b>2.659.028.0000 Ou R V Saud/Ap Rec Fin Cus M Ser R At Psicossocial Raps</b>					
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)					
		<b>2.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>					

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.							
<b>2.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>							
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)							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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)							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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)							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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)							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							

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.					
1378 EO		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE 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.					
1380 EO		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE 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.					
1382 EO		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE 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.					
1384 EO		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE 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.					
1388 EO		1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE 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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.							
<b>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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)							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							

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)					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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)					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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)					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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)					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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)					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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)					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>					
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)					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					

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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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)							
<b>2.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 230  
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.
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</b>					
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.					
		<b>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</b>					
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.					
		<b>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</b>					
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.					
		<b>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</b>					

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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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)							
<b>2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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)							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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)							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

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)							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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)							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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)							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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)							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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)							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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)							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 233  
Período  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

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)							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.</b>							
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)							
<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>							
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)							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							

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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 239  
Período  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							

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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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)							
<b>1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 241  
Período  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

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.							
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.							
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.							
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.							
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.							
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.							
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPs</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 242  
Período  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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)					
		<b>2.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>					
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.					
		<b>2.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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)					
		<b>1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias</b>					

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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 244  
Período  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							
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.							
<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 245  
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.
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.</b>					
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.					
		<b>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</b>					
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.					
		<b>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</b>					
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.					
		<b>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</b>					
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.					
		<b>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 246  
Período  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

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.							
<b>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem. Profissional Educação</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 247  
Período  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CRÉDOR	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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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)					
		<b>1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias</b>					
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)					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 251  
Período  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
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)							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							
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)							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							
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)							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							
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)							
<b>2.659.026.0000 Out Rec Vinc Saude/Rec proj Fortalec Aten Prim Saude</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 254  
Período  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

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.							
<b>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.</b>							
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).							
<b>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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).							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>							

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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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 SINSTATINA 40MG PARA ATENDER A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO Nº81/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74/2023.							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							

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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPs</b>					

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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).					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR CREDOR

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 260  
Período  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CURVELO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2024 15:16  
FOLHA: 261  
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.
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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).							
<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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.							
<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							

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.					
		<b>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					
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).					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</b>					
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.					
		<b>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</b>					

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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs</b>					
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.					
		<b>2.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</b>					
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.					
		<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>					

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).

**1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS**

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)

**1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS**

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).

**1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS**

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).

**1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS**

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.

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

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	CRETOR	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