



Governo do Município de Conselheiro Lafaiete
Estado de Minas Gerais

PMCL/SMF/FAZ/OF.081/2023

Conselheiro Lafaiete(MG), 20 de Julho de 2023.

Exmo. Sr.
Osvaldo César da Silva
DD. Presidente da Câmara Municipal de
Conselheiro Lafaiete/MG

Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício nº 588/2023, requerimento nº 261/2023, protocolo nº 8576/2023/2023, encaminhamos a relação das liquidações e dos empenhos a liquidar em 2022, que compoem os restos a pagar desse exercício.

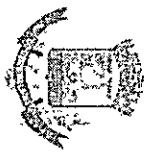
Limitando-nos ao exposto, colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Cláudio de Castro Sá Filho
Secretário de Fazenda

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG

-24-Jul-2023 11:02:09/076-1/2



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: QO_NZ; Agrupar por?: QF; Agrupar por.: OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/08/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
---------	------	----------	----	------	-------------	---------	-----------	------	------------	-------	-----------	---------	------	------	--------------	--------

01.001 - CAMARA DE VEREADORES
1 - Legislativa
2.000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

6	E			17/01	27.000,00	0,00	25.013,91	25.013,91	1.986,09		1.31,27	01.00.0000	2.000	15	3390399000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Especificação: Despesa que se empenha referente a fornecimento de energia elétrica para o exercício financeiro de 2022, autorizada pelo Sr. Presidente.																
26	E			24/01	50.000,00	28.291,86	17.208,14	17.208,14	4.500,00		1.31,27	01.00.0000	2.000	15	3390399000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Especificação: Despesa que se empenha referente a serviços de postagem de correspondências para o Exercício Financeiro de 2022, autorizada pelo Sr. Presidente.																
79	E			25/02	14.400,00	0,12	13.199,89	13.199,89	1.199,99		1.31,27	01.00.0000	2.000	15	3390399000000	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Especificação: Despesa que se empenha rel a prestação de serviços de firewall para segurança da rede de dados da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete para o Exercício Financeiro de 2022, autorizada pelo Sr. Presidente.																
99	O			08/04	17.546,64	8.907,55	7.599,73	7.599,73	1.139,36		1.31,27	01.00.0000	2.000	15	3390399000000	TELEFONICA BRASIL S.A
Especificação: Despesa que se empenha referente a serviço de telefonia móvel com 16 linhas e 2 tablets para atendimento às necessidades funcionais e administrativas da Câmara Municipal autorizada pelo sr. Presidente.																
115	G			27/04	36.274,32	1.732,57	31.730,19	31.730,19	2.811,56		1.31,27	01.00.0000	2.000	15	3390399000000	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Especificação: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de link dedicado de internet de 50 Mbps, para o exercício financeiro de 2022, autorizada pelo Sr. Presidente.																
196	G			28/2022	15/07	9.199,98	0,00	7.666,65	7.666,65	1.533,33	1.31,27	01.00.0000	2.000	12	3390340000000	RPA REIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDES DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SERVIDORES E CONSULTORIA EM TI, CORRESPONDENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 050/2022.																
199	G			37/2022	19/07	81.540,00	13.590,00	54.360,00	54.360,00	13.590,00	1.31,27	01.00.0000	2.000	15	3390396000000	ALGIZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Especificação: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, EM JORNADA DE 12 HORAS DIURNAS ININTERRUPTAS, DE 07H AS 19H, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, EM ESCALA DE 12(DOZE) X 36 (TRINTA E SEIS), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE NO EXERCÍCIO DE 2022. DESPESA AUTORIZADA PELO SR. PRESIDENTE. CONFORME CONTRATO 052/2022.																
290	G			56/2022	03/10	864,64	0,00	432,32	432,32	432,32	1.31,27	01.00.0000	2.000	15	3390399900000	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA
Especificação: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVENS E RESTAURAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE. CORRESPONDENTE AO CONTRATO 054/2022.																
337	G			62/2022	11/11	21.018,18	0,00	10.509,09	10.509,09	10.509,09	1.31,27	01.00.0000	2.000	15	3390396100000	MT CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MATERIAIS LTDA
Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DA ATIVIDADE MEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E DO MOBILIÁRIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, AUTORIZADA PELO SR. PRESIDENTE.																
366	O			51/2022	02/12	9.656,33	0,00	0,00	9.656,33	1.31,27	01.00.0000	2.000	15	3390391400000	CAMP FLOOR E PAPER PISOS LTDA	
Especificação: DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO NO 2º ANDAR DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ABRANGENDO AS ÁREAS DE CORREDOR E DOS GABINETES DOS VEREADORES, AUTORIZADA PELO SR. PRESIDENTE.																
367	O			51/2022	02/12	46.129,23	0,00	0,00	46.129,23	1.31,27	01.00.0000	2.000	10	3390302400000	CAMP FLOOR E PAPER PISOS LTDA	
Especificação: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO VINILICO NO 2º ANDAR DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ABRANGENDO AS ÁREAS DE CORREDOR E DOS GABINETES DOS VEREADORES, AUTORIZADA PELO SR. PRESIDENTE.																
				Ação	313.629,32	52.422,10	167.719,92	167.719,92	93.487,30							
				Função	313.629,32	52.422,10	167.719,92	167.719,92	93.487,30							
				Organograma Nível 2	313.629,32	52.422,10	167.719,92	167.719,92	93.487,30							

4 - Administração
2.087 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022. Data Inicial: 01/01/2022. Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM: Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: ; OO_NZ: Agrupar por: ; QF: Agrupar por: ; OA: Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 2 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
783	E	39/2021		24/01	4.250,00	49,20	3.930,36	3.930,36	270,44		4.122.1	01.00.0000	2.087	6	33903999000000	PAPETERIA E COPIADORA COPSYSUL LTDA
Especificação : REF. A AE Nº 00326/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (90.000 CO. ENTRE OUTRAS), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.																
4570	E	52/2022		1926 30/06	1.795,86	0,00	0,00	0,00	1.795,86		4.122.1	01.00.0000	2.087	6	33903999000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação : REF. A SF Nº 1926/2022 - RIMS 218/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR (1 UA ITEM 04 PADRÃO B - LOCAÇÃO DE 18 VEICULOS).																
5440	O	52/2022		2090 01/08	8.979,30	0,00	0,00	0,00	8.979,30		4.122.1	01.70.0000	2.087	6	33903999000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação : S.F. Nº 2090/2022 - RIMS 377/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR, ATENDENDO A SECRETARIA DE GABINETE E ASSESSORIAS.																
8110	O	143/2020		3738 02/12	5.002,00	0,00	1.916,57	1.916,57	3.085,43		4.122.1	01.00.0000	2.087	6	33903999000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Especificação : S.F. Nº 3738/2022 - RIMS 11/2022 : PAGAMENTO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS EM GERAL NAS MODALIDADES DE CARTA SIMPLES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ATENDENDO AO GABINETE E ASSESSORIAS.																
2.125 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS																
Ação 20.027,16 49,20 5.846,93 5.846,93 14.131,03																
7403	O	51/2020		3209 28/10	14.500,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00		4.131.1	01.00.0000	2.125	13	33903999000000	VICOSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA
Especificação : S.F. Nº 3209/2022 - RIMS 39/2022: DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE COM O OBJETIVO DE TORNAR TRANSPARENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS À POPULAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
9010	O	58/2021		3820 30/12	12.108,00	0,00	0,00	0,00	12.108,00		4.131.1	01.00.0000	2.125	13	33903999000000	CORREIO DA CIDADE EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME
Especificação : S.F. Nº 3820/2022-RIMS 41/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																
Ação 26.608,00 0,00 7.250,00 7.250,00 19.358,00																
Função 46.635,16 49,20 13.096,93 13.096,93 33.489,03																
Organograma Nível 2 46.635,16 49,20 13.096,93 13.096,93 33.489,03																
23.001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																
28 - Encargos Especiais																
0.900 - MANUTENÇÃO DO PASEP																
1068	E	15/02			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		28.846.0	01.75.0000	0.900	16	33904700000000	PASEP-PROGRAMA FORM.PATRIM.S.PUBLICO
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (ROYALTIES)																
Ação 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00																
Função 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00																
4 - Administração																
2.101 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL																
6351	E	29/2021		2853 26/09	6.353,14	0,00	0,00	0,00	6.353,14		4.542.17	01.00.0000	2.101	43	44905101000000	PERFIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
Especificação : REF. A SF Nº 2853/2022 - RIMS 18/2022 - NECESSIDADE DE AGRÉSCIMO DE OBJETO NA PLANILHA DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELÓRIO NO BAIRRO GAGÉ, CONFORME CONVÊNIO DE SAÍDA 14310007/2020.																
Ação 6.353,14 0,00 0,00 0,00 6.353,14																
2.102 - OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 3 / 52

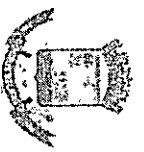
Data: 21/07/2023

Exercício: 2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; OO_NZ; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; QG; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo de recurso: TODOS; Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dct.	Nat. Despesa	Credor
790	E	110/2021	25/01	2.414,85	2.414,85	0,00	1.349,52	1.349,52	1.065,33		4.122.1	01.00.0000	2.102	20	33903099000000	CSS COMERCIO VARELISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Especificação : REF. A AE Nº 00318 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO FERRAMENTAL (10 UI DE SOQUETE 13 mm. DENTRE OUTROS), PARA O ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
4070	O	52/2022	1666	06/06	8.584,43	0,00	0,00	0,00	8.584,43		4.122.1	01.00.0000	2.102	21	33903999000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação : S.F. Nº 1666/2022 - RIMS 210/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR.																
4878	O	52/2022	2091	18/07	42.922,15	0,00	2.237,80	0,00	40.684,35		4.122.1	01.00.0000	2.102	21	33903999000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação : S.F. Nº 2091/2022 - RIMS 3691/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8635	O	37/2019	3732	21/12	2.590,08	0,00	0,00	0,00	2.590,08	23394-3	4.122.1	01.70.0000	2.102	21	33903999000000	CENTRO AUTOMOTIVO JUQUITA PNEUS LTDA-EPP
Especificação : S.F. Nº 3732/2021- RIMS 645/2022: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL FIAT UNO HMH 8644 QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8640	O	37/2019	3755	21/12	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	34677-2	4.122.1	01.70.0000	2.102	21	33903999000000	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME
Especificação : S.F. Nº 3755/2022-RIMS 670/2022: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA TRATOR ESTEIRA QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8641	O	37/2019	3756	21/12	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	34677-2	4.122.1	01.70.0000	2.102	21	33903999000000	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME
Especificação : S.F. Nº 3756/2022-RIMS 676/2022: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA TRATOR MAYSSSE FERGUSSON QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8675	O	37/2019	3529	26/12	2.538,19	0,00	0,00	0,00	2.538,19	98868-5	4.122.1	01.70.0000	2.102	21	33903999000000	FIMAOS ALEIXO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Especificação : S.F. Nº 3527 -2022- RIMS 611/2022: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL, PARA GOL H1M 5931 A FAVOR DA PNEU E CIA CNPJ 66.344.714/0001-25																
8676	O	37/2019	3762	26/12	3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00	34677-2	4.122.1	01.70.0000	2.102	21	33903999000000	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME
Especificação : S.F. Nº 3762/2022 - RIMS 633/2022: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL KOMBI HLF 0517 QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
2.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO																
227	E	39/2021	03/01	13.250,00	1.193,56	10.407,60	10.407,60	1.648,84	4.122.1	01.00.0000	4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903999000000	PAPELARIA E COPIADORA COPY-SUL LTDA
Especificação : REF. A AE Nº 00061/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO.																
241	E	83/2020	03/01	4.000,00	0,00	3.327,37	3.292,35	672,63	4.122.1	01.00.0000	4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903999000000	CARTORIO 2 OFICIO IMOVEIS
Especificação : AE Nº 00652/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 2º OFÍCIO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETEMG PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO REFERENTE A IMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPI.																
242	E	83/2020	03/01	4.000,00	0,00	3.916,95	3.916,95	83,05	4.122.1	01.00.0000	4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903999000000	CARTORIO 1 OFICIO IMOVEIS
Especificação : AE Nº 00051/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 1º OFÍCIO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETEMG PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO REFERENTE A IMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPI																
262	E	173/2021	03/01	129.254,40	10.800,00	65.934,90	49.407,70	62.519,50	4.122.1	01.00.0000	4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903999000000	VIACAO UMIARAMA LTDA
Especificação : REF. A AE Nº 00094/2022 - AJUDA TRANSPORTE (35904 VALES TRANSPORTE) PARA SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O ANO DE 2022.																
489	E	03/01	03/01	6.010,80	0,00	5.509,90	5.509,90	500,90	4.122.1	01.00.0000	4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903999000000	MAV TECNOLOGIA LTDA - ME
Especificação - REF. A AE Nº 00106/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE E 250 CONTAS DE WEBMAIL COM TAMANHO DE 10GB.																



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 4 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S: Consolidado; S: Emitir; LIQUIDAR: Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: OQ_NZ; Agrupar por: ?; QF: Agrupar por: *; OA: Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4069	O	138/2021	1671	06/06	148.410,00	0,00	16.490,00	16.490,00	131.920,00	4.122.1	01.00.0000	01.00.0000	2.118	29	33903990000000	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS, ADMINI
Especificação: S.F. Nº 1672/2022 - RIMS 001: NECESSIDADE DA PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE, REALIZAR REFORMA ADMINISTRATIVA PARA REORGANIZAR A SUA ESTRUTURA E AS ATRIBUIÇÕES DOS SEUS ÓRGÃOS GESTORES, ATUALIZANDO A ADMINISTRAÇÃO E CRIANDO FORMAS DE SUPORTE AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS E DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A SUA REALIDADE FINANCEIRA.																
4092	O			09/06	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	4.122.1	01.00.0000	01.00.0000	2.118	29	33903990000000	LUCAS PIMENTA TERTULIANO
Especificação: S.F. Nº 1676/2022 - RIMS/11/2022 - REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES AMBIENTAIS CONFORME QUADRO CONSTANTE DO ITEM 4 DO TERMO DE REFERENCIA, ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO, LAUDO DE INSALUBRIDADE, LAUDO DE PERICULOSIDADE ERGONOMICA, ATRAVES DE LEVANTAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS NO LOCAL DE TRABALHO E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
4250	O	2/2022	1869	29/06	41.328,00	17.712,00	17.712,00	17.712,00	5.904,00	4.122.1	01.00.0000	01.00.0000	2.118	29	33903990000000	AHGORA SISTEMAS S/A
Especificação: SF 1869/2022, RIMS 23/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA A GESTÃO DO PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE (PERÍODO DE 07 MESES), ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
5464	E	17/2021	01/08	100.000,00	20.916,54	61.592,11	61.592,11	17.491,35	4.122.1	01.00.0000	01.00.0000	2.118	29	33903929000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	
Especificação: RIMS 27/2022: CONTRATAÇÃO DA CEMIG, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
6149	O	89/2021	2709	09/09	17.833,17	5.212,11	9.795,57	9.795,57	2.825,49	4.122.1	01.70.0000	01.70.0000	2.118	29	33903990000000	TIM S A
Especificação: S.F. 2709 /2022 - RIMS 29/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
6153	O	134/2021	2774	05/09	18.388,57	9.136,57	6.129,45	6.129,45	3.122,55	4.122.1	01.00.0000	01.00.0000	2.118	29	33903990000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
Especificação: S.F. Nº 2774 /2022 - RIMS 30/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE. CONTRATO 08/2022. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
6319	O	82/2021	2823	20/09	379,80	0,00	189,90	189,90	189,90	4.122.1	01.00.0000	01.00.0000	2.118	27	33903090000000	BARTHOLOMEU COMERCIO DE GAS LTDA-ME
Especificação: S.F. Nº 2823/2022 - RIMS 2022: GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOS SETORES DE PESSOAL, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, CEMITÉRIO E SETORES DIVERSOS, POR UM PERÍODO DE 05(CINCO) MESES, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
6729	O	1/2021	3111	03/10	29.234,70	0,00	22.767,63	22.767,63	6.467,07	4.122.1	01.00.0000	01.00.0000	2.118	29	33903990000000	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Especificação: S.F. Nº 3111/2022 - RIMS 01/10/2022: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL "MINAS GERAIS" - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
6884	O	67/2018	3057	14/10	58.800,00	0,00	36.462,00	32.500,00	22.338,00	4.122.1	01.00.0000	01.00.0000	2.118	29	33903990000000	CANAL REPRESENTAÇÕES E PUBLICAÇÕES LTDA ME
Especificação: S.F. Nº 3057 /2022 - RIMS 01/01/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E OUTROS AVISOS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MG, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
7331	O	97/2022	3152	28/10	11.092,41	0,00	4.439,76	0,00	6.652,65	4.122.1	02.92.0000	02.92.0000	2.118	32	44905299000000	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
Especificação: S.F. Nº 3152/2022 - RIMS 04/6/2022: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRO PORTÁTEIS, (VENTILADOR E BEBEDOURO) PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8034	O	67/2022	3237	30/11	9.494,00	0,00	0,00	0,00	9.494,00	4.122.1	01.00.0000	01.00.0000	2.118	29	33903990000000	BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAÇAS URBANAS LTDA
Especificação: S.F. Nº 3237/2022 - RIMS 46: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E DESCUPINIZAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8112	O			02/12	16.000,00	0,00	564,17	0,00	15.435,83	4.122.1	01.00.0000	01.00.0000	2.118	29	33903930000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESOTAMENTO SANITÁRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8117	O	51/2020	3776	02/12	54.411,10	0,00	0,00	0,00	54.411,10	4.122.1	01.00.0000	01.00.0000	2.118	29	33903990000000	VICOSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA
Especificação: S.F. Nº 3776/2022 - RIMS 033/2022, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGENÇAS DO PROPAGANDA AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETEMG, CAMPANHA PUBLICITÁRIA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: ?; OO_NZ; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; Qd; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

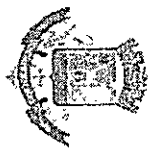
Página: 5 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulada	Liquidada	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Del.	Nat. Despesa	Credor
8133	O	211/2021	3538	05/12	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903999000000	CONSORCIO MINAS PROJETOS
Especificação: S.F. Nº 3538/2022 - RIMS 08/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARQUE VALE DO IPE. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8145	O	301/2022	2974	05/12	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	24163-6	4.122.1	02.00.0000	2.118	27	33903099000000	FERRERA SALUM COMERCIO EIRELI-ME
Especificação: S.F. Nº 2974/2022 - RIMS 019: A PRESENTE AQUISIÇÃO TEM COMO FINALIDADE ATENDER A DEMANDA DESTA MUNICIPALIDADE, PARA FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA CRACHÁ AOS SERVIDORES. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8154	O	109/2021	3712	05/12	25.301,97	0,00	0,00	0,00	25.301,97		4.122.1	01.70.0000	2.118	29	33903999000000	COM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICOS LTA-EPP
Especificação: S.F. Nº 3712/2022 - RIMS 39/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP. LOTE 01 - ITEM 01- PODER EXECUTIVO: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS. CONTRATO 85/2021. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8637	O	120/2022	3737	21/12	305,13	0,00	0,00	0,00	305,13		4.122.1	01.70.0000	2.118	27	33903099000000	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTA
Especificação: S.F. Nº 3737/2022 - RIMS 42/2022. AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE INFORMATICA, VISA A REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8638	O	120/2022	3735	21/12	1.148,27	0,00	0,00	0,00	1.148,27		4.122.1	01.70.0000	2.118	27	33903099000000	THARLEY MONTEIRO DUARTE 09133254656
Especificação: S.F. Nº 3735/2022 - RIMS 40/2022: AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE INFORMATICA, (ESTABILIZADOR, TECLADO USB COM FIO, SWITCH)VISA A REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8639	O	120/2022	3736	21/12	3.426,00	0,00	0,00	0,00	3.426,00		4.122.1	01.70.0000	2.118	27	33903099000000	GUSTAVO DE PAULA SILVA LTA
Especificação: S.F. Nº 3736/2022 - RIMS 41/2022. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE INFORMATICA VISA A REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8966	O	125/2022	3782	28/12	1.592,95	0,00	0,00	0,00	1.592,95	13430-9	4.122.1	01.70.0000	2.118	27	33903099000000	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Especificação: REFERENTE A SF 3782/2022 - RIMS 48/2022: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, PARA A RESTAURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E REESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.																
8967	O	125/2022	3784	28/12	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00		4.122.1	01.70.0000	2.118	27	33903099000000	JDAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTA
Especificação: REFERENTE A SF 3784/2022 - RIMS 46/2022: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, PARA A RESTAURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E REESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.																
8968	O	125/2022	3785	28/12	3.840,15	0,00	0,00	0,00	3.840,15	7885-9	4.122.1	01.70.0000	2.118	27	33903099000000	COMERCIAL PAES LTA
Especificação: REFERENTE A SF 3785/2022 - RIMS 47/2022. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, PARA A RESTAURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E REESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.																
9004	O	120/2022	3814	30/12	3.360,70	0,00	0,00	0,00	3.360,70	4002-9	4.122.1	01.70.0000	2.118	27	33903099000000	TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTA
Especificação: S.F. Nº 3814/2022 - RIMS 49/2022: AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE INFORMATICA, VISA A REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																

24.001 - SECRETARIA DA FAZENDA

4 - Administração
2.002 - MANUT. ATIVIDADES DA FAZENDA

Ação	Função	Organograma Nivel 2
781.612,12	856.049,96	856.549,96
64.970,78	64.970,78	64.970,78
255.239,31	258.826,63	258.826,63
239.711,16	241.060,68	241.060,68
461.402,03	532.252,55	532.752,55



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 6 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidação: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: O_NZ; Agrupar por: Q; Cf: Agrupar por: Q; DA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/08/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Andado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Doc.	Nat. Despesa	Credor
638	E			03/01	30.000,00	0,00	27.062,97	27.062,97	2.937,03		4.122.1	01.00.0000	2.002	54	33903964000000	BANCO DO BRASIL SA
Especificação : MPORTANÇIA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																
640	E			03/01	5.000,00	0,00	4.624,00	4.624,00	376,00		4.122.1	01.00.0000	2.002	54	33903964000000	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
Especificação : MPORTANÇIA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																
871	O	109/2021		01/02	394.800,00	16.598,90	313.764,49	313.764,49	64.446,61		4.122.1	01.00.0000	2.002	54	33903990000000	CNM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVIÇOS LTDA-EPP
Especificação : MPORTANÇIA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																
Especificação : RIMS 2022: S.F. Nº 949/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA- SIGP. PARA ATENDIMENTO ÀS DIVERSAS ÁREAS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE. ATENDENDO A SECRETARIA DE FAZENDA																
6947	O	120/2021		31/69 20/10	12.862,96	0,00	9.647,22	9.647,22	3.215,74		4.122.1	01.00.0000	2.002	54	33903990000000	ALTON FERREIRA DE ASSIS 25392107/672
Especificação : RIMS 24/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO PREVENTIVO E ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS OBJETIVANDO A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL COM EMISSÃO DE PARCERES TÉCNICOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.																
7543	O	39/2021		35/43 10/11	5.200,00	2.505,40	1.152,10	1.152,10	1.542,50	27164-0	4.122.1	01.00.0000	2.002	54	33903990000000	PAPELARIA E COPIADORA COPSUL LTDA
Especificação : S.F. Nº 3643/2022 -RIMS 25/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO Nº 49/2021. ATENDENDO A SECRETARIA DE FAZENDA.																
8115	O	69/2020		17/71 02/12	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	13000804	4.122.1	01.00.0000	2.002	54	33903990000000	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA
Especificação : RIMS 15: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SERVIDOR DO TIPO HACK) INCLUINDO ACOMPANHAMENTOS DE LICENÇA DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ATENDENDO A SECRETARIA DE FAZENDA.																
8123	O	69/2020		38/21 02/12	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	13000804	4.122.1	01.00.0000	2.002	54	33903990000000	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA
Especificação : S.F. Nº 3821/2022 -RIMS 27/2022: DIANTE DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO 06912020 PREGÃO Nº 019/2020, CUJO OBJETO ERA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (SERVIDOR DE REDE DO TIPO HACK) INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO HARDWARE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTRADADAS.																
Ação 452.062,96 19.094,30 356.250,78 356.250,78 76.717,88																
2.003 - MANUTENÇÃO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO																
4049	O	136/2020		16/78 06/06	22.000,00	0,00	5.546,20	5.546,20	16.453,80	90274001	4.122.1	01.00.0000	2.003	58	33903990000000	DUPPLICAR COPIADORA EIRELI
Especificação : S.F. Nº 1678/2022 - RIMS 014/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE GRANDE VULTO, PLDTAGENS E ENCADERNACÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO.																
Ação 22.000,00 0,00 5.546,20 5.546,20 16.453,80																
2.206 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS E FISCAIS MUNICIPAIS																
7303	O	6/2021		31/39 27/10	25.000,00	0,00	13.871,95	13.871,95	11.128,05		4.129.1	01.00.0000	2.206	62	33903990000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Especificação : S.F. Nº 3139/2022 - RIMS 24/2022: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RECEBIMENTO, ENVIO E COLETA DE GUIAS DE IPTU NOTIFICAÇÕES E AVISOS DE LANÇAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.																
8286	O	39/2022		36/43 14/12	5.687,16	0,00	0,00	0,00	5.687,16	13430-9	4.129.1	01.00.0000	2.206	62	33903990000000	ECM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
Especificação : S.F. Nº 3643/2022 -RIMS 29/2022: REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIMNAS PARA ATENDIMENTO DE ALGUNS SETORES DA SECRETARIA DE FAZENDA, QUE FUNCIONAM AS ACOMODAÇÕES DO PRÉDIO SELTIVO.																
Ação 30.687,16 0,00 13.871,95 13.871,95 16.815,21																
Função 504.750,12 19.094,30 375.668,93 375.668,93 109.986,89																
Organograma Nivel 2 504.750,12 19.094,30 375.668,93 375.668,93 109.986,89																
25.001 - SECRETARIA DE EDUCACAO																
12 - Educação																



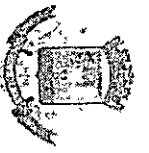
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; QO_NZ; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; QG; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 7 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Empenho	Tipol	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dol.	Nat Despesa	Credor
1.163 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL																
7710	O	6/2022	3420	21/11	51.150,53	0,00	47.122,20	47.122,20	4.028,33	2638-5	12.361,13	02.01.0000	1.163	122	44905101000000	JARI SEGURANCA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI
Especificação : S.F. Nº 3420/2022 - RIMS 653/2022:REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARA DA GLORIA DIAS RIBEIRO (D. GLORINHA) ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO.																
8956	O	159/2022	3788	28/12	2.827.219,73	0,00	0,00	0,00	2.827.219,73	12.361,13	01.01.0000	01.01.0000	1.163	122	44905101000000	CONSTRUTORA WYX MONTAGEM
Especificação : S.F. Nº 3788/2022-RIMS 665/2022: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DORRIL BEATO NO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO- ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO.																
8975	O	153/2022	3789	29/12	7.415.174,21	0,00	0,00	0,00	7.415.174,21	61165-9	12.361,13	01.01.0000	1.163	122	44905101000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : S.F. Nº 3789/2022 - RIMS 666/2022: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO SIDERURGICO NO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO- ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO.																
2.053 - MANUJ. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO																
Ação 10.293.544,47 0,00 47.122,20 47.122,20 10.246.422,27																
675	E	173/2021	10/01		288.921,60	180,40	137.281,00	125.048,20	151.480,20		12.122,1	01.01.0000	2.053	74	33903999000000	VIACAO UMLARAMA LTDA
Especificação : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80.256 VALES TRANSPORTE PARA RECARGA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PARA O ANO DE2022. CONFORME AE 00107/2022.																
1016	O			10/02	1.000,00	0,00	355,55	355,55	644,45		12.122,1	01.47.0000	2.053	74	33903994000000	BANCO DO BRASIL SA
Especificação : IMPORTANÇIA REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.																
1124	O	81/2021	629	25/02	4.224,14	0,00	0,00	0,00	4.224,14	500010-6	12.122,1	01.47.0000	2.053	72	33903020000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação : SE 629/2022, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 FITAS ISOLANTES, 500 BUCHAS DE NYLON E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.																
2549	O	134/2021	1279	03/05	47.879,64	13.819,04	29.278,65	29.278,65	4.781,95		12.122,1	01.47.0000	2.053	74	33903943000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
Especificação : S.F. Nº 1279/2022- RIMS 263/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO.																
4408	O	2/2022	1882	29/05	100.152,00	33.384,00	50.076,00	50.076,00	16.692,00		12.122,1	01.01.0000	2.053	74	33903999000000	AHOGRA SISTEMAS S/A
Especificação : REF. A SF Nº 1882/2022 - RIMS 335/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO.																
4589	E	59/2022	1953	30/06	239.400,00	0,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00		12.122,1	01.01.0000	2.053	74	33903999000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP
Especificação : REF. A SF Nº 1953/2022 - RIMS 334/2022 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para implantação de um Modelo de Gestão com foco em resultados pedagógicos para melhoria dos indicadores educacionais com base na metodologia PDCA, visando à estruturação do Sistema de Rede Pública Municipal de Educação do Conselho Lafaete / MG.																
4659	O	102/2021	2268	01/07	35.880,00	0,00	29.900,00	23.920,00	5.980,00		12.122,1	01.01.0000	2.053	74	33903949000000	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL. AO ENSINO PESQUISA E
Especificação : SF 2268/2022, RIMS 427/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR VISANDO A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, INTERLIGANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.																
4876	O	52/2022	2089	18/07	37.460,50	0,00	5.460,54	0,00	31.999,96		12.122,1	01.01.0000	2.053	74	33903999000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação : S.F. Nº 2089 - RIMS 375/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO.																
4877	O	52/2022	2088	18/07	7.492,10	0,00	0,00	0,00	7.492,10		12.122,1	01.01.0000	2.053	74	33903999000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação : S.F. Nº 2088/2022 - RIMS 211/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO.																



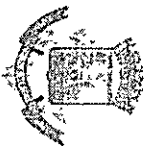
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidador: S; Emitir LIQUIDAR: Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: ;
QO, NZ; Agrupar por: ; QF; Agrupar por: ; QA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nal. Despesa	Credor
6305	O			16/09	111,50	0,00	0,00	0,00	111,50	27164-0	12.122.1	01.01.0000	2.053	77	33903300000000	PAPELARIA E COPIADORA COPY/SUL LTDA
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO DE ISS DA EMPRESA PAPELARIA E COPIADORA COPY/SUL LTDA. EMPENHO Nº 329/2022 - NOTA FISCAL Nº 10895, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.																
7459	O	39/2021	3238	03/11	33.400,00	23.793,58	4.747,00	4.747,00	4.859,42	27164-0	12.122.1	01.47.0000	2.053	74	33903999000000	PAPELARIA E COPIADORA COPY/SUL LTDA
Especificação : S.F. Nº 3238/2022 Rims 577/2022: Contratação de empresa especializada em serviços de informática para prestação de serviços de solução integrada de outsourcing de impressão, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e fornecimento de todos os insumos, exceto papel, para atendimento da secretaria Municipal de Educação.																
8122	O			02/12	350,00	177,66	0,00	0,00	172,34		12.122.1	01.01.0000	2.053	74	33903300000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação : RIMS 677/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER A CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, POR APROXIMADAMENTE 1 MÊS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
Ação 796.271,48 71.354,68 376.798,74 363.125,40 348.118,06																
2.057 - MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA																
2690	O	6/2022	1490	13/05	281.367,18	0,00	155.576,17	155.576,17	125.791,01	2638-5	12.361.12	01.01.0000	2.057	100	33903999000000	JARI SEGURANCA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI
Especificação : SF 1490/2022.RIMS 267/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA DIAS RIBEIRO (DONA GLORINHA) ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
5778	E	18/9/2021	2578	30/08	39.589,00	0,00	33.332,47	33.332,47	6.256,53	61165-9	12.361.12	01.01.0000	2.057	101	44905101000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : REF. A SF Nº 2578/2022 - RIMS 489/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NA E. M. PADRE JOSÉ LOBO DA SILVEIRA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO, 1, RANCHO NOVO, CONSELHEIRO LAFAIETEMG.																
6074	O	4/2022	2606	31/08	89.816,46	0,00	0,00	0,00	89.816,46		12.361.12	01.01.0000	2.057	101	44905101000000	ADEQUAR ARQUITETURA E PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA
Especificação : S.F. Nº 2606/2022 - RIMS 469/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
Ação 410.772,64 188.508,64 188.508,64 221.864,00																
2.059 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 0 A 3 ANOS - META 1 PME																
561	E	14/0/2021	03/01		1.533,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00		12.306.11	01.47.0000	2.059	90	33903007000000	INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Especificação : REF. A AE Nº 00246/2022 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DO KIT DE MERENDA ESCOLAR (210 UN DE OLEO DE SOJA), PARA FORNECIMENTO EM PERÍODO DE PANDEMIA, COM BASE NA LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020, ART. 21-A ONDE ALTERA A LEI Nº 11.9																
564	E	7/1/2021	03/01		1.496,63	0,00	0,00	0,00	1.496,63		12.306.11	01.47.0000	2.059	90	33903007000000	INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Especificação : REF. A AE Nº 00249/2022 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DO KIT DE MERENDA ESCOLAR (59 UD DE FUBÁ, DENTRE OUTROS), PARA FORNECIMENTO EM PERÍODO DE PANDEMIA, COM BASE NA LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020, ART. 21-A ONDE ALTERA A LEI Nº																
2131	O	7/1/2021	1207	05/04	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	16744-4	12.306.11	01.47.0000	2.059	90	33903007000000	FS EMPREENDIMIENTOS COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA
Especificação : S.F. Nº 1207/2022 - RIMS 259/2022: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONSELHEIRO LAFAIETE (CRECHES) 0 A 3 ANOS- META 1PME																
Ação 3.201,63 0,00 0,00 3.201,63																
2.062 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR																
7480	O	31/2021	3239	03/11	24.500,00	0,00	16.206,75	16.206,75	8.293,25	13000385	12.361.12	01.01.0000	2.062	108	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : S.F. Nº 3239/2022 - RIMS 607/2022: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
Ação 24.500,00 0,00 16.206,75 16.206,75 8.293,25																
2.067 - MANUTENÇÃO UAB																



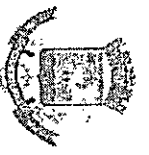
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ;
CO_NZ; Agrupar por: ; QF; Agrupar por: ; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 9 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
256	E	16/2021	03/01	03/01	600,00	1,75	551,12	551,12	47,13	12.364,13	12.364,13	01.00.0000	2.067	133	33903999000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação: REF: A AE Nº 00084/2022 - CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA - PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER A UAB DO MUN. DE C. LAFAIETE. POR APROXIMADAMENTE 12 MESES.																
2.070 - MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)																
Ação 600,00 1,75 551,12 551,12 47,13																
5507	O	60/2022	2347	04/08	17.193,25	0,00	12.398,25	0,00	4.795,00	24163-6	12.365,13	01.01.0000	2.070	138	33903022000000	FERRERA SALLUM COMERCIO EIRELI- ME
Especificação: S.F. Nº 2347/2022 -RIMS 442/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁLCOOL GEL, AVENTAL, DESINFETANTE E OUTROS) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (CRECHE), (0 A 3 ANOS), ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
7024 O 189/2021 2820 28/10 103.026,05 0,00 23.222,97 23.222,97 79.803,08 61165-9 12.365,13 01.01.0000 2.070 140 33903999000000 SENIOR ENGENHARIA LTDA																
Especificação: S.F. Nº 2820/2022- RIMS 552/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR SITUADO A RUA ASSIS ANDRADE, CENTRO. ATENDENDO A MANUTENÇÃO DA CRECHE DE 0 A 3 ANOS. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8119	O	02/12	02/12	02/12	3.000,00	107,94	0,00	0,00	2.892,06	12.365,13	12.365,13	01.01.0000	2.070	140	33903930000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação: RIMS 675/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER A CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, POR APROXIMADAMENTE 1 MÊS. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8470	O	119/2022	3627	15/12	315.784,36	0,00	0,00	0,00	315.784,36	12.365,13	12.365,13	02.01.0000	2.070	138	33903099000000	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
Especificação: S.F. Nº 03627/2022- RIMS 661/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço nº 003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Conselho Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVAL-PI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVAL-PI. Atendendo a Secretaria de Educação.																
2.071 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																
Ação 439.003,66 107,94 35.621,22 23.222,97 403.274,50																
4889	O	34/2021	2213	18/07	21.939,00	0,00	0,00	0,00	21.939,00	12.361,12	12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903022000000	EVERIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Especificação: S.F. Nº 2213/2022- RIMS 416/2022: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (ÁLCOOL EM GEL) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
4929	O	189/2021	2265	22/07	24.488,24	0,00	23.199,38	23.199,38	1.288,86	12.361,12	12.361,12	01.01.0000	2.071	116	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: S.F. Nº 2265/2022- RIMS 425/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES, DRENAGEM PLUVIAL DO TELHADO, PINTURA DA FACHADA, DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DA TELA DE ARAME GALVANIZADA PARA FECHAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA POMBO NA ESCOLA MUNICIPAL MARINHO FERNANDES, LOCALIZADO NA RUA ANTONÍO LARA DE REZENDE, 47 - BARRIO TIETÊ. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
5501	O	60/2022	2349	04/08	33.989,00	0,00	23.049,00	0,00	10.940,00	24163-6	12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903022000000	FERRERA SALLUM COMERCIO EIRELI- ME
Especificação: S.F. Nº 2349/2022- RIMS 444/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (FUNDAMENTAL), ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
5543	O	189/2021	2367	05/08	4.441,74	0,00	4.003,77	4.003,77	437,97	12.361,12	12.361,12	01.01.0000	2.071	116	33903914000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: REF: A SF Nº 2367/2022- RIMS 453/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA E. M. DORIL BEATO.																
5850	O	18/2022	2576	31/08	33.430,00	0,00	27.596,00	27.596,00	5.834,00	12.361,12	12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	COMERCIAL RADICCHI LTDA
Especificação: S.F. Nº 2576/2022- RIMS 273/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDAMENTAL. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
6150	O	89/2021	2712	05/09	6.804,83	0,00	4.943,30	4.943,30	1.861,53	12.361,12	12.361,12	01.01.0000	2.071	116	33903999000000	TIM S A
Especificação: S.F. Nº 2712/2022- RIMS 547: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PEL O PERÍODO DE QUATRO MESES. ENSINO FUNDAMENTAL. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
6225	E	64/2021	2696	13/09	46.257,20	0,00	0,00	0,00	46.257,20	12.361,12	12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIREL
Especificação: REF: A SF Nº 2696/2022- RIMS 507/2022- AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS (20 UA ADAPTADORES DE PVC CURTO: 60 F5 ADESIVO PLÁSTICO COM PINCEL APLICADOR; DENTRE OUTROS).																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022 - Data Inicial: 01/10/2022 - Mostrar complemento do elemento: S: Consolidado; S: Emitir LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ; QO_NZ; Agrupar por: ; QR; Agrupar por: ; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vic. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dct.	Nat. Despesa	Credor
6235	E	64/2021	2697	13/09	21.158,03	0,00	0,00	0,00	21.158,03	500010-6	12.361.12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: REF. A SF Nº 2697/2022 - RIMS 509/2022 - AQUISIÇÕES DE MATERIAS HIDRAULICOS DE CONSUMO (100 UA DE ABRAÇADEIRAS DE METAL, DENTRE OUTROS ITENS), QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS.																
6872	O	189/2021	3050	14/10	3.430,50	0,00	0,00	0,00	3.430,50	61165-9	12.361.12	01.01.0000	2.071	116	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3050/2022 - RIMS 578/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES DA E.M. DORIL BEATO - CONSELHEIRO LAFAIETEMG- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
6873	O	82/2021	3048	14/10	21.549,60	0,00	9.495,00	0,00	12.054,60	22704-8	12.361.12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	BARTHOLOMEU COMERCIO DE GAS LTDA-ME
Especificação: S.F. Nº 3048/2022 - RIMS 578/2022 - AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO PARA ATENDIMENTO A CRECHES, MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
6879	O	87/2022	3002	14/10	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00		12.361.12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	MARCOS VINICIUS NARDILLI ANDRADE
Especificação: S.F. Nº 3002 - RIMS 559/2022 - AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
6982	E	21/12/2021	3091	21/10	177.133,64	0,00	0,00	0,00	177.133,64		12.361.12	01.01.0000	2.071	116	33903999000000	CONSORCIO MINAS PROJETOS
Especificação: REF. A SF Nº 3091/2022 - RIMS 577/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA A E. M. SEBASTIAO LAMEU, EM CONSELHEIRO LAFAIETE - MG, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO.																
7596	O	78/2022	3352	16/11	6.348,00	0,00	0,00	0,00	6.348,00		12.361.12	02.01.0000	2.071	118	44905299000000	UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação: S.F. Nº 3352/2022 -RIMS 640/2022- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS (CONJUNTO DE REFEITÓRIO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8032	O	199/2021	3440	30/11	13.047,00	0,00	0,00	0,00	13.047,00		12.361.12	01.01.0000	2.071	118	44905299000000	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3440/2022 - RIMS 636/2022- AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ESCOLAS)- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8121	O			02/12	22.000,00	2.446,66	0,00	0,00	19.553,34		12.361.12	01.01.0000	2.071	116	33903930000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação: RIMS 676/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER A CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, POR APROXIMADAMENTE 1 MÊS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8138	O	148/2022	3535	05/12	223.725,75	0,00	143.800,44	143.800,44	79.925,31		12.361.12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Especificação: S.F. Nº 3535/2022 - RIMS 655/2022- AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR MEIO DE ADESSÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022, DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAI -AMESP, CONFORME QUANTIDADE ESTABELECIDAS NO PROCESSO DE ADESSÃO E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PROCESSO 02/2022/AMESP, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8196	O			07/12	16.620,16	0,00	0,00	0,00	16.620,16		12.361.12	01.01.0000	2.071	116	33903929000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Especificação: RIMS 684/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8473	O	119/2022	3624	15/12	2.144.390,96	0,00	0,00	0,00	2.144.390,96		12.361.12	02.01.0000	2.071	114	33903099000000	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3624/2022-RIMS 659/2022- AQUISIÇÃO de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço nº 003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga - CIMVAL/PI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVAL/PI. Atendendo a secretaria de Educação.																
8642	O	119/2022	3622	21/12	788.876,57	0,00	0,00	0,00	788.876,57		12.361.12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3622/2022-RIMS 659/2022- AQUISIÇÃO de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço nº 003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga - CIMVAL/PI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVAL/PI. Atendendo a secretaria de Educação.																
8960	E	61/2021	3753	28/12	71.682,57	0,00	47.789,38	0,00	23.894,19		12.361.12	01.01.0000	2.071	114	33903001000000	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Especificação: REF. A SF Nº 3753/2022 - RIMS 671/2022 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																



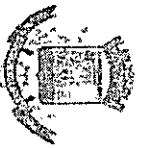
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIGIUDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; CO_NZ; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; QV; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 11 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dct.	Nat. Despesa	Credor
8961	E	612/2021	3780	28/12	63.324,52	0,00	0,00	0,00	63.324,52	12.361,12	01.01.0000	01.01.0000	2.071	114	33903001000000	REDE SOL FUELI DISTRIBUIDORA S/A
Especificação : REF: A SF Nº 3780/2022 - RIMS 678/2022 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8962	E	60/2022	3781	28/12	19.938,00	0,00	0,00	0,00	19.938,00	4002-9	12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	TELAMI COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICO E INFORMATICA LTDA
Especificação : REF: A SF Nº 3781/2022 - RIMS 663/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (FUNDAMENTAL)																
8963	E	60/2022	3778	28/12	12.324,00	0,00	0,00	0,00	12.324,00	24163-6	12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	FERRERIRA SALUM COMERCIO EIRELI- ME
Especificação : REFERENTE A SF Nº 3778/2022 - RIMS 621/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (FUNDAMENTAL)																
8964	E	61/2021	3783	28/12	23.697,53	0,00	0,00	0,00	23.697,53	12.361,12	01.01.0000	01.01.0000	2.071	114	33903001000000	REDE SOL FUELI DISTRIBUIDORA S/A
Especificação : REF: A SF Nº 3783/2022 - RIMS 678/2022: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8965	O	60/2022	3779	28/12	10.600,80	0,00	0,00	0,00	10.600,80	12.361,12	01.01.0000	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	ULTRA BONI LTDA
Especificação : REFERENTE A SF 3779/2022 - RIMS 682/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (FUNDAMENTAL)																
8978	E	11/2021	3790	29/12	19.761,43	0,00	0,00	0,00	19.761,43	8165-5	12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	SUPERMERCADO VIDIGAL LTDA ME
Especificação : REF: A SF Nº 3790/2022 - RIMS 679/2022 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS (27833 UNIDADES) PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (INCLUSÃO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO																
8980	O	60/2022	3792	29/12	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	41836-6	12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DES
Especificação : REF: A SF Nº 3792/2022 - RIMS 680/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (600 UN. DE LUVAS DE LATEX, DENTRE OUTROS), PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (FUNDAMENTAL)																
8981	E	60/2022	3794	29/12	32.002,56	0,00	0,00	0,00	32.002,56	218139-8	12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	3 PODERES COMERCIO LTDA ME
Especificação : REF: A SF Nº 3794/2022 - RIMS 448/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (6912 UN. DE PAPEL HIGIÊNICO) PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (FUNDAMENTAL)																
8982	E	186/2021	3797	29/12	10.722,00	0,00	0,00	0,00	10.722,00	12.361,12	01.01.0000	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL
Especificação : REF: A SF Nº 3797/2022 - RIMS 667/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI (300 PARES DE BOTA DE COURO CANO CURTO) PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8984	E	189/2021	3799	29/12	4.376,28	0,00	0,00	0,00	4.376,28	61165-9	12.361,12	01.01.0000	2.071	116	33903099000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : REF: A SF Nº 3799/2022 - RIMS 667/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DA E. M. VEREADOR JOSÉ ALEXIO DE MATOS - CONSELHEIRO LAFAIETEMG.																
8985	E	189/2021	3800	29/12	12.580,40	0,00	0,00	0,00	12.580,40	61165-9	12.361,12	01.01.0000	2.071	116	33903914000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : REF: A SF Nº 3800/2022 - RIMS 666/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DA E. M. NAPOLEÃO REIS - CONSELHEIRO LAFAIETEMG.																
9011	O	120/2022	3819	30/12	1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	12.361,12	01.01.0000	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	GUSTAVO DE PAULA SILVA LTDA
Especificação : S.F. Nº 3819/2022-RIMS 663/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE INFORMATICA, VISA A REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DA REDE DE ENSINO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
Ação 4.207.324,31 2.446,66 283.875,27 203.542,89 3.921.002,38																
2.190 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 4 E 5 ANOS - META 2 PME																
560	E	140/2021	03/01	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	12.306,11	01.47.0000	01.47.0000	2.190	91	33903007000000	INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Especificação : REF: A AE Nº 00245/2022 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DO KIT DE MERENDA ESCOLAR (100 UN DE ÓLEO DE SOJA), PARA FORNECIMENTO EM PERÍODO DE PANDEMA, COM BASE NA LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020, ART. 21-A ONDE ALTERA A LEI Nº 11,9																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidador: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: ; QO, NZ; Agrupar por: ; QF; Agrupar por: ; OQ; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6118	O	156/2021	2671	02/09	15.000,00	0,00	10.584,07	10.584,07	4.415,93	12.306,11	12.306,11	01.44.0000	2.190	91	33903099000000	INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Especificação : S.F. Nº 2671/2022 - RIMS 489/2022: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS REFERENTE A ENTREGA. (EDUCAÇÃO INFANTIL); 4 E 5 ANOS- META 2 PME- ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
Ação																
2.201 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - META 2 PME																
562	E	140/2021	03/01		7.008,00	0,00	0,00	0,00	7.008,00	12.306,11	12.306,11	01.47.0000	2.201	92	33903007000000	INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Especificação : REF. A AE Nº 00247/2022 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DO KIT DE MERENDA ESCOLAR (960 UI DE ÓLEO DE SOJA), PARA FORNECIMENTO EM PERÍODO DE PANDEMIA, COM BASE NA LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020, ART. 21-A ONDE ALTERA A LEI Nº 11.9																
565	E	71/2021	03/01		4.005,64	0,00	0,00	0,00	4.005,64	12.306,11	12.306,11	01.47.0000	2.201	92	33903007000000	INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Especificação : REF. A AE Nº 00250/2022 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DO KIT DE MERENDA ESCOLAR (230 PA DE FARINHA DE MANDIOCA BRANCA, DENTRE OUTROS), PARA FORNECIMENTO EM PERÍODO DE PANDEMIA, COM BASE NA LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020, ART. 2																
6345	O	156/2021	2649	23/09	40.000,00	0,00	27.979,14	27.979,14	12.020,86	12.306,11	12.306,11	01.47.0000	2.201	92	33903007000000	INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Especificação : S.F. 2649/2022 - RIMS 555/2022: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS REFERENTE A ENTREGA. (ENS. FUNDAMENTAL)																
Ação																
2.203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)																
677	E	17/2021	10/01		16.000,00	723,36	13.479,41	13.479,41	1.797,23	12.365,13	12.365,13	01.01.0000	2.203	148	33903999000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Especificação : REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, POR APROXIMADAMENTE 12 MESES, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AE 90/2022.																
4866	E	34/2021	2208	18/07	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	12.365,13	12.365,13	01.01.0000	2.203	146	33903022000000	W TRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA-ME
Especificação : REF. A SF Nº 2208/2022 - RIMS 412/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (100 GL. DE CERA AUTO BRILHO ANTI DERRAPANTE), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																
5497	O	60/2022	2348	04/08	17.193,25	0,00	12.398,25	0,00	4.795,00	12.365,13	12.365,13	01.01.0000	2.203	146	33903022000000	FERRERIA SALUM COMERCIO EIRELI ME
Especificação : S.F. Nº 2362/2022. RIMS 443/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCAÇÃO INFANTIL), MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
5751	O	1891/2021	2564	29/08	15.357,77	0,00	10.826,44	10.826,44	4.731,33	12.365,13	12.365,13	01.01.0000	2.203	148	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : SE Nº 2564/2022 - RIMS 493/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES (VÍDROS QUEBRADOS, ADEQUAÇÃO ELÉTRICAS) DA E. M. PARAÍSO DA CRIANÇA - CENTRO (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA AVELINA MARIA NORONHA) - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG.																
5766	O	1891/2021	2563	29/08	59.420,48	0,00	15.039,32	15.039,32	44.381,16	12.365,13	12.365,13	01.01.0000	2.203	148	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : S.F. Nº 2633/2022 - RIMS 492/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, PINTURA E DIVISÓRIAS DA E. M. PARAÍSO DA CRIANÇA - CENTRO (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA AVELINA MARIA NORONHA) - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
7005	E	17/2021	26/10		5.515,00	1.833,37	1.914,73	1.914,73	1.766,90	12.365,13	12.365,13	01.01.0000	2.203	148	33903929000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Especificação : S.F. Nº 3077/2022 - RIMS 586/2022: CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ED. INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, POR APROXIMADAMENTE 3 MESES, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
7620	O	78/2022	3355	18/11	1.297,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00	12.365,13	12.365,13	01.01.0000	2.203	146	33903099000000	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA
Especificação : S.F. Nº 3355/2022 - RIMS 642/2022: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COBERTOR MANTA BEBE MICROFIBRA, FRONHA INFANTIL, MALHA 100% ALGODÃO) PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																



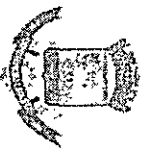
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 13 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: "OQ_NZ; Agrupar por: "QF; Agrupar por: "OAV; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7636	E	78/2022	3349	18/11	23.830,00	0,00	17.775,00	0,00	6.055,00	12.365.13	12.365.13	02.01.0000	2.203	150	44905299000000	GOMAR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : REF: A SF Nº 3349/2022 - RIMS 628/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (22 UN. DE ARMÁRIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS E OUTRO ITEM).																
8120	O			02/12	24.000,00	4.030,38	11.887,25	0,00	8.082,37	12.365.13	12.365.13	01.01.0000	2.203	148	33903930000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação : RIMS 674/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER A CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, POR APROXIMADAMENTE 1 MÊS. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8471	O	119/2022	3625	15/12	1.370.747,08	0,00	0,00	0,00	1.370.747,08	12.365.13	12.365.13	02.01.0000	2.203	146	33903090000000	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
Especificação : S.F. Nº 3625/2022-RIMS 660/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço nº 003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Conselho Inter municipal Multissetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI, Atendendo a Secretaria de Educação.																
8976	O	11/2021	3786	29/12	79.047,85	0,00	0,00	0,00	79.047,85	12.365.13	12.365.13	01.01.0000	2.203	146	33903090000000	SUPERMERCADO VIDIGAL LTDA ME
Especificação : S.F. Nº 3786/2022 - RIMS 678/2022: AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA OS ALUNOS DA ED. INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8979	E	11/2021	3791	29/12	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	12.365.13	12.365.13	01.01.0000	2.203	146	33903090000000	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DES
Especificação : REF: A SF Nº 3791/2022 - RIMS 688/2022 : AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS (36000 UNIDADES) PARA OS ALUNOS DA ED. INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																
Ação 1.633.748,43 6.587,11 83.120,40 41.059,90 1.544.040,92																
Função 17.875.710,26 80.498,14 1.070.767,55 912.303,08 16.724.444,57																
Organograma Nível 2 17.875.710,26 80.498,14 1.070.767,55 912.303,08 16.724.444,57																
25.002 - FUNDEB																
12 - Educação																
2.070 - MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)																
7361	E	78/2022	2593	28/10	98.560,00	0,00	0,00	0,00	98.560,00	13.430.9	12.365.13	01.67.0000	2.070	161	44905299000000	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Especificação : REF: A SF Nº 2593/2022 - RIMS 503/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (220 UNIDADES DE CARRINHOS DE BEBÊ).																
7504	O	78/2022	3251	04/11	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	12.365.13	12.365.13	01.67.0000	2.070	161	44905299000000	FERREIRA SALLUM COMERCIO EIRELI-ME
Especificação : S.F. Nº 3251/2022 - RIMS 501/2022: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (COLCHÃO PARA BERÇO ORTOBOM) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																
8037	O	199/2021	3442	30/11	26.094,00	0,00	0,00	0,00	26.094,00	12.365.13	12.365.13	01.67.0000	2.070	161	44905299000000	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA
Especificação : S.F. Nº 3442/2022 - RIMS 638/2022: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (CRECHE) (0 A 3 ANOS) ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
Ação 133.554,00 0,00 0,00 0,00 133.554,00																
2.071 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																
6206	E	24/2022	2625	09/09	24.250,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	24476-7	12.361.12	02.67.0000	2.071	809	44905299000000	ACHEI IND. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD
Especificação : REF: A SF Nº 2625/2022 - RIMS 353/2022 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (50 UNIDADES DE MESA PARA REUNIÃO).																
8036	O	199/2021	3441	30/11	60.886,00	0,00	0,00	0,00	60.886,00	12.361.12	12.361.12	02.67.0000	2.071	809	44905299000000	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA
Especificação : S.F. Nº 3441/2022- RIMS 637/2022: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (ESCOLAS) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
Ação 85.136,00 0,00 0,00 0,00 85.136,00																
2.203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)																

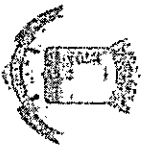


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S: Consórcio; S: Emplr; LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM: Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; OO_NZ; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; QX; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/08/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6085	O	79/2022	2590	02/09	26.450,00	0,00	0,00	0,00	26.450,00	12.365.13	01.67.0000	01.67.0000	2.203	165	44905299000000	UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação: S.F. Nº 2590/2022 - RIMS 499/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 E 5 ANOS. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
8126	O	199/2021	3443	02/12	95.678,00	0,00	0,00	0,00	95.678,00	12.365.13	01.67.0000	01.67.0000	2.203	165	44905299000000	GOMES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3443/2022 - RIMS 639/2022: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (ED. INFANTIL) (4 E 5 ANOS) ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
				Ação	122.128,00	0,00	0,00	0,00	122.128,00							
				Função	340.818,00	0,00	0,00	0,00	340.818,00							
				Organograma Nivel 2	340.818,00	0,00	0,00	0,00	340.818,00							
26.001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS																
10 - Saúde																
1.042 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE																
1339	O	24/2021	1031	18/03	125.800,43	0,00	60.355,15	60.355,15	65.445,28	10.301.7	02.02.0000	02.02.0000	1.042	199	44905102000000	CVCTEC ENGENHARIA LTDA EPP
Especificação: IMPORTANÇIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UBS CACHOEIRA, CONFORME PA 24/2021 - CONTRATO 60-2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1031/2022 - CONTRA: 36.840-7																
1349	O	24/2021	1030	18/03	202.660,88	0,00	120.691,77	120.691,77	81.969,11	10.301.7	02.02.0000	02.02.0000	1.042	199	44905101000000	CVCTEC ENGENHARIA LTDA EPP
Especificação: IMPORTANÇIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UBS CACHOEIRA, CONFORME PA 24/2021 - CONTRATO -60/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1030/2022 - CONTRA: 36.840-7																
				Ação	328.461,31	0,00	181.046,92	181.046,92	147.414,39							
1.181 - PROMOÇÃO DA DIGNIDADE MENSSTRUAL																
8686	O	149/2022	3766	26/12	82.600,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	10.303.7	01.02.0000	01.02.0000	1.181	200	33903099000000	W33 MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIENICOS DESCARTÁVEIS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA PROMOÇÃO DA DIGNIDADE MENSSTRUAL, DE ACORDO COM EMENDA IMPOSITIVA Nº 35/2022 DA LOA DE 2022, CONFORME PA 149/2022 -CONTRATO 180/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3766/2022 - CONTRA: 69540-8.																
8987	O	149/2022	3805	29/12	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00	10.303.7	01.02.0000	01.02.0000	1.181	200	33903099000000	W33 MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIENICOS DESCARTÁVEIS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA PROMOÇÃO DA DIGNIDADE MENSSTRUAL, DE ACORDO COM EMENDA IMPOSITIVA Nº 35/2022 DA LOA DE 2022, CONFORME PA 149/2022 -CONTRATO 180/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3766/2022 - CONTRA: 69540-8.																
				Ação	103.250,00	0,00	0,00	0,00	103.250,00							
1.187 - CONSTRUÇÃO DA UPA																
8997	O	134/2022	3813	30/12	1.087.873,59	0,00	0,00	0,00	1.087.873,59	10.302.8	01.68.0000	01.68.0000	1.187	858	44905102000000	SENGEL CONSTRUCOES LIMITADA
Especificação: IMPORTANÇIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE II, NO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 134/2022 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 006/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3813/2022.																
				Ação	1.087.873,59	0,00	0,00	0,00	1.087.873,59							
2.023 - MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. SAUDE																
645	G	185/2021	03/01	17.250,00	12.765,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	1.495,00	31337-8	10.122.1	01.02.0000	2.023	185	33903099000000	HOSPEDAGEM DAS VIRTUDES LTDA - ME
Especificação: IMPORTANÇIA REFERENTE A DIARIA, COM ALIMENTAÇÃO, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE, SEUS ACOMPANHANTES, DESDE QUE AUTORIZADO PELO TFD DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO.																

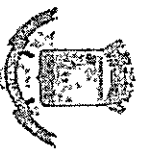


ESTADO DE MINAS GERAIS
 PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 15 / 52
 Data: 21/07/2023
 Exercício: 2022
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; OO_N2; Agrupar por: ?; CF; Agrupar por: ?; CA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2661	O	13412021	1337	10/05	51.811,60	0,00	38.399,54	38.399,54	13.412,06	10.122.1	10.122.1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	ON TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME PA 13412021 - CONTRATO 08/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1337/2022-CONTA: 36.840-7																
4980	O	89/2021	2280	22/07	14.808,04	0,00	2.441,35	2.441,35	12.366,69	10.122.1	10.122.1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	TIM S A
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA 89/2021 - CONTRATO 79/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2280/2022 - CONTA: 36.840-7																
5421	O	39/2021	2275	01/08	30.800,00	8.195,06	17.258,82	17.258,82	5.346,12	27.640-0	10.122.1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	PAPELARIA E COPIADORA COPY SULA
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇÃO EM IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA 39/2021 - CONTRATO 49/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2275/2022 - CONTA: 36.840-7																
5682	O	198/2021	2506	17/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.122.1	10.122.1	01.02.0000	2.023	187	33909199000000	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL DE TAMAR ALEIXO DE SOUZA, CONFORME PA 198 - CONTRATO 41 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2506/2022.																
6130	O	67/2022	2650	02/09	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	10.122.1	10.122.1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	BIDPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU - CONSELHEIRO LAFAIETE - R. MAL. DEODORO, 8 - SANTA MATILDE, CONFORME PA 67/2022 - CONTRATO 88/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2650/2022 - CONTA: 36.840-7																
6212	O	89/2021	2733	09/09	10.924,25	0,00	7.325,13	7.325,13	3.599,12	10.122.1	10.122.1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	TIM S A
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA 89/2021 - CONTRATO 79/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2733/2022.																
6386	O	198/2021	2864	27/09	1.148,80	0,00	760,00	760,00	388,80	20.101-1	10.122.1	01.02.0000	2.023	183	33903299000000	ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/FÓRMULA INFANTIL/SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PA 198 - CONTRATO 37/21 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2864/2022 - CONTA: 36.840-7.																
6388	O	198/2021	2863	27/09	4.488,00	0,00	2.448,00	2.448,00	2.040,00	10.122.1	10.122.1	01.02.0000	2.023	183	33903299000000	LEONE & COLIDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/FÓRMULA INFANTIL/SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PA 198/2021 - CONTRATO 35/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2863/2022 - CONTA: 36.840-7.																
6721	O	67/2022	2890	03/10	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	10.122.1	10.122.1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UNIDADE DO SAMU, CONFORME PA 67/2022 - SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2890/2022 - CONTA: 36.840-7.																
6828	O	2/2022	3131	11/10	45.054,00	0,00	30.036,00	30.036,00	15.018,00	21.6393-4	10.122.1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	AH GORA SISTEMAS S/A
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO, CONFORME PA 2/2022 - CONTRATO 72/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3131/2022 - CONTA: 36.840-7.																
6830	E	16/2021	11/10		27.000,00		3.717,75	12.807,86	12.807,86	10.474,59	10.122.1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	COMPANHIA DE SAANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2022. CONTA: 36.840-7																
6951	O	113/2022	3073	20/10	1.488,00	0,00	744,00	744,00	744,00	15737-6	10.122.1	01.02.0000	2.023	187	33909199000000	REAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EP
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE AUREA MARIA SILVA BEDRAN, PROCESSO N° 5001951-71.2022.8.13.0183, CONFORME PA 113/2022 - CONTRATO 148/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3073 - CONTA: 36.840-7.																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

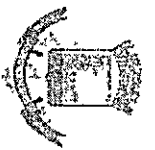
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 16 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ; QO_NZ; Agrupar por: ; QF; Agrupar por: ; QD; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Aliquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Doc.	Nat. Despesa	Credor
6999	O	198/2021	3035	26/10	24.707,00	0,00	8.294,00	8.294,00	16.413,00	10.122.1	01.02.0000	2.023	183	33903299000000	LEONE & COLDIABELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/FÓRMULA INFANTIL/SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL.																
CONFORME PA 198/2021 - CONTRATO 35/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3039/2022																
7337	O	198/2021	3036	28/10	1.900,00	0,00	664,00	664,00	1.216,00	20101-1	10.122.1	01.02.0000	2.023	183	33903299000000	ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/FÓRMULA INFANTIL/SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL.																
CONFORME PA 198/2021 - CONTRATO 35/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3036/2022																
7338	O	198/2021	3037	28/10	12.120,60	0,00	9.480,60	9.480,60	2.640,00	10.122.1	01.02.0000	2.023	183	33903299000000	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA ME	
Especificação: AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/FÓRMULA INFANTIL/SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL.																
CONFORME PA 198/2021 - CONTRATO 35/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3037/2022																
7339	O	198/2021	3038	28/10	11.982,38	0,00	7.297,43	7.297,43	4.684,95	000000000	10.122.1	01.02.0000	2.023	183	33903299000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/FÓRMULA INFANTIL/SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL.																
CONFORME PA 198/2021 - CONTRATO 35/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3038/2022																
7393	O	64/2021	3157	28/10	2.760,74	0,00	0,00	0,00	2.760,74	500910-6	10.122.1	01.02.0000	2.023	182	33903099000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA 64/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3157/2022 -CONTA : 36840-7																
7394	O	64/2021	3158	28/10	105,08	0,00	0,00	0,00	106,00	10.122.1	01.02.0000	2.023	182	33903099000000	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIREL	
Especificação: AQUISIÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA 64/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3158/2022 - CONTA : 36840-7																
7452	O	26/2022	3221	03/11	30.580,00	0,00	0,00	0,00	30.580,00	10.122.1	01.02.0000	2.023	187	33909199000000	INST MATERIAIS ASSIST A INFANC E POLICLIN DE BARBACENA	
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº 5008211-04.2021.8.13.0183 DE TEREZINHA VIEIRA CASSIANO, ARTOPLASTIA TOTAL PRIMARIA, CONFORME PA 26/2022 - CONTRATO 155/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3221/2022 -CONTA: 36.840-7																
7463	O	198/2021	3434	03/11	1.735,08	0,00	0,00	0,00	1.735,08	000000000	10.122.1	01.02.0000	2.023	187	33909199000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL DE AREMITA ARAUJO MARIA DA SILVA, CONFORME PA 198/2021 - CONTRATO 41/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3434/2022 - CONTA: 36840-7																
7533	O	189/2021	3217	08/11	42.279,68	0,00	0,00	0,00	42.279,68	61165-9	10.122.1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A REPAROS A SEREM EFETUADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TENDO EM VISTA INFILTRAÇÕES DE ÁGUA DE CHUVA, OCASIONANDO QUEDA DO FORRO DE GESSO DAS SALAS DO SETOR TFD, PPL, TRANSPORTE, CONFORME PA 189/2021 - CONTRATO 71/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3217 - CONTA: 36.840-7																
7615	O	198/2021	3316	17/11	21.914,20	0,00	11.270,64	11.270,64	10.643,56	000000000	10.122.1	01.02.0000	2.023	183	33903299000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PA 198 - CONTRATO 41/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3316/2022.																
CONTA: 36840-7																
8094	O	204/2021	3517	30/11	784,25	0,00	0,00	0,00	784,25	40543001	10.122.1	01.02.0000	2.023	187	33909199000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL DE VILMA DIAS B. LEUS, CONFORME PA 204/2021 - CONTRATO 28/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3517/2022 - CONTA 36840-7																
8153	E	17/2021	09/12		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.122.1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO CONTA : 36840-7.																
8323	O	198/2021	3862	14/12	15.375,00	0,90	0,00	0,00	15.375,00	000000000	10.122.1	01.02.0000	2.023	183	33903299000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PA 198/2021 - CONTRATO 41/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3862/2022.																
CONTA: 36840-7																



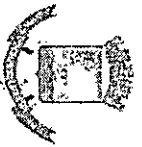
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LÍQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: ?; QO_N2; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e referências: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 17 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8475	O			16/12	102.560,00	6.156,00	0,00	0,00	96.404,00	3423-1	10.122.1	01.02.0000	2.023	185	3390399000000	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES ANEXOS																
8677	O			26/12	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00		10.122.1	01.02.0000	2.023	187	3390919900000	LEONARDO ELIAS ESPER
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A ORDEM JUDICIAL 0018616-24.2020.8.13.0183 EM FAVOR DE ANA LUIZA SANTANA DE ABREU - REALINHAMENTO DO MECANISMO EXTENSOR DO JOELHO ESQUERDO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3759/2022																
8684	O			14/6/2022	3767.26/12	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00		10.122.1	01.02.0000	2.023	187	3390919900000	INST MATERN ASSISI A INFANC E
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE ANTONIO CANTUTO FERNANDES, ARTOPLASTIA TOTAL DE QUADRIL - PROCESSO JUDICIAL Nº 5005421-13.2022.8.33.0183, CONFORME PA 146/202 - CONTRATO 1732/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3767/2022 - CONTA 36840-7.																
Ação 550.553.62 30.833.81 152.237.17 152.237.17 367.482.64																
2.027 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA																
4156	O			81/2021	1792.14/06	11.207,88	0,00	1.207,88	1.207,88	10.000,00	10.301.7	01.55.0000	2.027	204	3390309900000	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Especificação : AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 81/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1792 - CONTA: 42.687-3																
6179	O			14/2022	1949.06/09	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00		10.301.7	01.59.0000	2.027	204	3390309900000	DEL REY PNEUS COMERCIO
Especificação : AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO DOS PNEUMÁTICOS DO VEICULO GOL CWX 3538, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA 14/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1949/2022 - CONTA: 65.304-7																
6899	O			64/2017	2973.18/10	239,04	0,00	0,00	239,04	39260-X	10.301.7	01.02.0000	2.027	209	4490529900000	EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Especificação : AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 64/2017 - CONTRATO 140/ 2018 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2973/2022 - EMENDA IMPOSTIVA 09, CONSTANTE NA LOA DE 2022 CONTA: 69540-8																
7360	O			5/2022	3113.28/10	15.192,45	0,00	0,00	15.192,45		10.301.7	01.02.0000	2.027	204	3390309900000	ULTRA BONI LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 5/2022 - CONTRATO 53/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3113/2022 EMENDA IMPOSTIVA 22 DA LOA DE 2022 - CONTA: 69.540-8.																
7532	O			189/2021	3218.08/11	32.363,50	0,00	0,00	32.363,50	61165-9	10.301.7	01.55.0000	2.027	206	3390399900000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A REPAROS A SEREM EFETUADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TENDO EM VISTA INFILTRAÇÕES DE ÁGUA DE CHUVA, OCASIONANDO QUEDA DO FORRO DE GESSO DO SETOR DE FARMÁCIA, CONFORME PA 189/2021 - CONTRATO 71/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3218/2022 - RESOLUÇÃO 7824 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONTA: 77.415-4																
7534	O			189/2021	3216.08/11	22.217,08	0,00	14.087,05	14.087,05	61165-9	10.301.7	02.02.0000	2.027	206	3390399900000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A REPAROS A SEREM EFETUADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TENDO EM VISTA INFILTRAÇÕES DE ÁGUA DE CHUVA OCASIONANDO QUEDA DO FORRO DE GESSO DAS 03 SALAS DE SETOR DE REGULAÇÃO, CONFORME PA 189/2021 - CONTRATO 71/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3216/2022 - CONTA: 36.840-7																
7769	O			189/2021	3431.25/11	110.520,60	0,00	20.297,28	20.297,28	61165-9	10.301.7	01.02.0000	2.027	208	4490510200000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A REPAROS A SEREM EFETUADOS NO PSF MUSEU, CONFORME PLANILHA APRESENTADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 509/2022, PA 189/2021 - CONTRATO 71/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3431/2022 - EMENDA IMPOSTIVA 62 REFERENTE A LOA DE 2022 - CONTA: 69540-8																
8041	O			189/2021	3449.30/11	65.177,66	0,00	0,00	65.177,66	61165-9	10.301.7	01.55.0000	2.027	206	3390399900000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A REPAROS A SEREM EFETUADOS NO PSF AMARO RIBEIRO, CONFORME PA 189/2021 - CONTRATO 71/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3449/2022 - CONTA: 42.687-3																
8042	O			189/2021	3450.30/11	17.540,78	0,00	0,00	17.540,78	61165-9	10.301.7	02.02.0000	2.027	206	3390399900000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A REPAROS A SEREM EFETUADOS NAS INSTALAÇÕES DO SAMU, CONFORME PA 189 - CONTRATO 71/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3450/2022 - CONTA: 36.840-7																



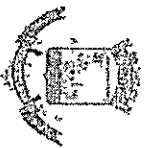
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; OO_NZ; Agrupar por: ?; QR; Agrupar por: ?; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dct.	Nat. Despesa	Credor
8046	O	115/2022	3487	30/11	29.193,50	0,00	27.525,30	0,00	1.668,20	25950-0	10.301,7	01.55.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3487/2022 - CONTRA: 42.687-3																
8048	O	115/2022	3489	30/11	3.003,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00	25950-0	10.301,7	01.55.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3489/2022 - CONTRA: 42.687-3																
8085	O	115/2022	3509	30/11	2.074,80	0,00	0,00	0,00	2.074,80	25950-0	10.301,7	01.55.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3509/2022 - CONTRA: 42.687-3																
8095	O	115/2022	3456	30/11	522,38	0,00	83,58	0,00	438,80	25950-0	10.301,7	01.02.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3456/2022 - EMENDA IMPOSTIVA 64 REFERENTE A LOA DE 2022 CONTRA 69.540-8																
8105	O	115/2022	3464	30/11	784,48	0,00	0,00	0,00	784,48	25950-0	10.301,7	01.02.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3464/2022 - EMENDA IMPOSTIVA 64 REFERENTE A LOA DE 2022 CONTRA 69.540-8																
8108	O	189/2021	3530	30/11	1.252,46	0,00	0,00	0,00	1.252,46	61165-9	10.301,7	01.55.0000	2.027	206	33903099000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A PEQUENOS REPAROS A SEREM EFETUADOS NA UBS BELLAVINHA, CONFORME PA 189/2021 - CONTRATO 71/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3530/2022 - CONTRA: 42.687-3																
2.031 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA																
4799	O	9/2022	2132	14/07	27.661,40	0,00	24.668,00	24.668,00	2.993,40		10.303,7	01.55.0000	2.031	222	33903299000000	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE ALUPURINOL E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PA 9/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2132/2022 CONTRA: 64.487-0																
4822	O	9/2022	2136	14/07	12.025,80	0,00	11.507,50	11.507,50	518,30	15184-X	10.303,7	01.55.0000	2.031	222	33903299000000	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PA 9/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2136/2022 CONTRA: 64.487-0																
6203	O	9/2022	2727	09/09	27.523,68	0,00	24.493,16	24.493,16	3.030,52	15184-X	10.303,7	01.59.0000	2.031	222	33903299000000	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2727/2022 - CONTRA: 65304-7																
6207	O	9/2022	2730	09/09	2.211,10	0,00	1.784,30	1.784,30	426,80	15630-2	10.303,7	01.59.0000	2.031	222	33903299000000	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2730/2022 - CONTRA: 65304-7																
7391	O	189/2021	3208	28/10	6.712,00	0,00	0,00	0,00	6.712,00		10.303,7	01.55.0000	2.031	226	44905299000000	REISPEL LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE 08 ARMARIOS ALTO DE AÇO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PA 189/2021 - CONTRATO 57/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3208/2022 - RESOLUÇÃO SESMIG 7824 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021 - CONTRA: 77.415-4																
7628	O	9/2022	3334	18/11	17.256,52	0,00	13.846,00	13.846,00	3.410,52	1182-2	10.303,7	01.59.0000	2.031	222	33903299000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE ACIDO FÓLICO E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3334/2022 - CONTRA: 624001-4																



ESTADO DE MINAS GERAIS
 PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022, Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1; OO_N2; Agrupar por: 2; OF; Agrupar por: 3; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7629	O	9/2022	3335	18/11	1.446,90	0,00	0,00	0,00	1.446,90	10.303.7	10.303.7	01.59.0000	2.031	222	33903299000000	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
Especificação : AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500G PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 27/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3335/2022/2021, CONTRA: 624001-4																
7630	O	9/2022	3336	18/11	9.232,31	0,00	0,00	0,00	9.232,31	10.303.7	10.303.7	01.59.0000	2.031	222	33903299000000	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,
Especificação : AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 9/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3336/2022/2021, CONTRA: 624001-4																
7632	O	9/2022	3338	18/11	39.935,10	0,00	29.953,82	22.033,82	9.981,28	10.303.7	10.303.7	01.59.0000	2.031	222	33903299000000	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 400 MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3338/2022, CONTRA: 624001-4																
7633	O	9/2022	3339	18/11	10.952,21	0,00	10.352,21	10.352,21	600,00	10.303.7	10.303.7	01.59.0000	2.031	222	33903299000000	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3339/2022, CONTRA: 624001-4																
7634	O	9/2022	3340	18/11	292,56	0,00	0,00	0,00	292,56	10.303.7	10.303.7	01.59.0000	2.031	222	33903299000000	SIRIO PHARMA EIRELI
Especificação : AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3341/2022, CONTRA: 624001-4																
7635	O	9/2022	3341	18/11	539,80	0,00	352,00	0,00	187,80	10.303.7	10.303.7	01.59.0000	2.031	222	33903299000000	SOMMANG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE GILBENCLMIDA E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3341/2022 - CONTRA: 624001-4																
7644	O	9/2022	3362	18/11	24.822,28	0,00	1.008,00	1.008,00	23.814,28	10.303.7	10.303.7	01.55.0000	2.031	222	33903299000000	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3362/2022, CONTRA: 64487-0.																
7647	O	9/2022	3363	18/11	49.112,11	1.803,75	21.653,36	21.653,36	25.655,00	10.303.7	10.303.7	01.55.0000	2.031	222	33903299000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3363/2022 - CONTRA: 64487-0.																
7648	O	9/2022	3361	18/11	7.318,69	0,00	5.906,30	3.625,12	1.412,39	10.303.7	10.303.7	01.55.0000	2.031	222	33903299000000	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
Especificação : AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3361/2022, CONTRA: 64487-0.																
7651	O	9/2022	3357	18/11	45.650,16	1.229,22	0,00	0,00	44.420,94	10.303.7	10.303.7	01.55.0000	2.031	222	33903299000000	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3357/2022, CONTRA: 64487-0.																
7671	O	19/02/2021	3326	18/11	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	10.303.7	10.303.7	01.02.0000	2.031	222	33903299000000	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,
Especificação : AQUISIÇÃO DE SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3326/2022, CONTRA: 36840-7																



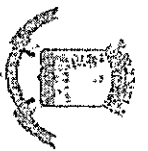
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 20 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir LIQUIDAR: Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: OQ_NZ; Agrupar por: QF; Agrupar por: CA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e referências: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dct.	Nat. Despesa	Credor
7673	O	64/2017	3372	18/11	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	39260-X	10.303.7	01.55.0000	2.031	226	44905299000000	EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PA 64/2017 - CONTRATO 140 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3373/2022. RESOLUÇÃO SESMG 7824 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021 - CONTA: 77.415-4																
7674	O	64/2017	3373	18/11	1.151,68	0,00	0,00	0,00	1.151,68	39260-X	10.303.7	01.55.0000	2.031	226	44905299000000	EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PA 64/2017 - CONTRATO 140 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3373/2022. RESOLUÇÃO SESMG 7824 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021 - CONTA: 77.415-4																
7752	O	152/2022	3376	29/11	7.828,58	0,00	7.610,40	7.610,40	218,18	6463-7	10.303.7	01.02.0000	2.031	222	33903299000000	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
Especificação: AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA CLORIDRTO 300MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PA 152/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3376/2022. CONTA: 36.840-7																
7753	O	152/2022	3378	29/11	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	15630-2	10.303.7	01.02.0000	2.031	222	33903299000000	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 40MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PA 152/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3378/2022. CONTA: 36.840-7																
7755	O	152/2022	3382	29/11	4.430,40	0,00	0,00	0,00	4.430,40		10.303.7	01.02.0000	2.031	222	33903299000000	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE ESPRONOLACTONA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PA 152/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3382/2022. CONTA: 36.840-7																
8102	O	15/2021	3524	30/11	1:082,03	0,00	807,50	807,50	284,53	40543001	10.303.7	01.59.0000	2.031	222	33903299000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PA 204/2021 - CONTRATO 28/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3517/2022 - CONTA 624001-4																
8988	O	157/2022	3803	29/12	27.398,00	0,00	0,00	0,00	27.398,00		10.303.7	01.55.0000	2.031	226	44905299000000	PREGWEB LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE CÂMARAS FRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PA 157/22 - CONTRATO 190/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3803/2022 CONTA: 77.415-4																
2.033 - NUCLEO ESPECIALIZADO REABILITAÇÃO																
Ação 374.653,31 3.032,97 153.942,55 143.389,37 217.677,79																
6822	O	189/2021	2978	11/10	9.044,43	0,00	0,00	0,00	9.044,43	61165-9	10.302.8	01.02.0000	2.033	240	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A PEQUENOS REPAROS A SEREM EFETUADOS NA UNIDADE NUCLEO MUNICIPAL ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, COM INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS CONFORME PA 189/2021 - CONTRATO 71/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2978/2022 - CONTA: 36.840-7																
2.035 - MANUTENÇÃO TFD																
Ação 9.044,43 0,00 0,00 0,00 9.044,43																
6888	O	110/2020	3292	14/10	77.011,00	0,00	75.236,72	75.236,72	1.774,28		10.302.8	01.02.0000	2.035	248	33903999000000	COOPERNOVA-COOPERATIVA NOVALIMENSE DE TRANSPORTE CARGA E PESSOAS
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SACTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR TFD, CONFORME PA 110/2020 E- CONTRATO 6/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3292/2022 - CONTA: 36.840-7																
2.036 - MANUTENÇÃO CAPS																
Ação 77.011,00 0,00 75.236,72 75.236,72 1.774,28																
1338	O	121/2020	1032	18/03	149.500,00	27.508,00	108.731,35	108.731,35	13.280,65	90568001	10.302.8	01.59.0000	2.036	253	33903099000000	BG SOLUCOES E ALIMENTACAO EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME PA 121/2020 - CONTRATO 29/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1032/2022. CONTA: 65.304-7																

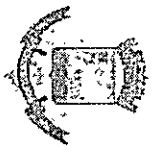


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 21 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; OO_NZ; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; CA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Pesqja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4013	O	131/2021	1800	03/06	39.270,40	0,00	27.287,10	27.287,10	11.983,30	3593-4	10.302.8	02.55.0000	2.036	253	33903099000000	DENILSON SOUZA DA SILVA - ME
Especificação : AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME PA 131/2021 - CONTRATO 83/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1800/2022 - RESOLUÇÃO SESMG 5777 DE 20 DE JUNHO DE 2017 - CONTRA: 70111-4																
6190	O	131/2021	3072	08/09	51.000,00	5.839,50	33.915,00	33.915,00	11.245,50	3593-4	10.302.8	02.55.0000	2.036	253	33903099000000	DENILSON SOUZA DA SILVA - ME
Especificação : AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PRA ATENDER S DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO CAPS, CONFORME PA 131/21 - CONTRATO 83/21E SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO 3072/2022 - RESOLUÇÃO SESMG 7168 DE 20 DE JULHO DE 2022 - CONTRA: 70111-4																
6298	O	69/2022	2795	15/09	798,50	0,00	0,00	0,00	798,50		10.302.8	02.55.0000	2.036	253	33903099000000	D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE PIHA ALCALINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME PA 69/2020 CONTRATO 89/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2795/2022 - RESOLUÇÃO SESMG 7169 DE 20 DE JULHO DE 2020 - CONTRA: 70111-4																
7381	O	15/2021	3183	28/10	39.688,40	0,00	39.117,30	39.117,30	571,10	40543001	10.302.8	01.59.0000	2.036	253	33903099000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA 15/2021 - CONTRATO 32/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3183 - CONTRA: 69.304-7																
8273	O	15/2021	3634	12/12	2.441,57	0,00	2.034,64	2.034,64	406,93	40543001	10.302.8	02.55.0000	2.036	253	33903099000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME PA 15/2021 - CONTRATO 32/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3635 CONTRA: 70.111-4																
8274	O	15/2021	3635	12/12	265,46	0,00	72,16	72,16	193,30	40543001	10.302.8	02.55.0000	2.036	253	33903099000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME PA 15/2021 - CONTRATO 32/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3635 CONTRA: 70.111-4																
9008	O	143/2022	3815	30/12	103.455,18	0,00	0,00	0,00	103.455,18		10.302.8	02.55.0000	2.036	253	33903099000000	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE RECURSOS TERAPÊUTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA CAPS E NÚCLEO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PA 143 - CONTRATO 193 /2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3815/2022 CONTRA: 70.111-4																
Agção 386.419,51 33.347,50 211.157,55 211.157,55 141.914,46																
2.038 - MANUT.SERV. HOSPITALARES, LABORATORIAS																
7465	O	03/11	67	321,26	0,00	33.660,63	33.660,63	33.660,63	33.660,63	28853672	10.302.8	01.59.0000	2.038	259	33903999000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A PORTARIA GM 1670 DE OUTUBRO DE 2018. DISPONIBILIZAÇÃO DE LETOS EM HOSPITAIS, EXERCÍCIO 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																
7535	O	08/11	39	402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39.402,06		10.302.8	01.55.0000	2.038	259	33903999000000	DIAG CITO - CITOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA -
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE CITO PATOLOGIA, CONFORME RESOLUÇÃO 7954 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - CONTRA 79779-0																
7573	O	16/11	27	813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27.813,52	12148-7	10.302.8	01.55.0000	2.038	259	33903999000000	CEDISME CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGE
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7954 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - CONTRA 79779-0																
7574	O	16/11	27	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	28853636	10.302.8	01.55.0000	2.038	259	33903999000000	RADIOLOGIA SALDANHA MED. & DIAGN.LTDA
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7954 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - CONTRA 79779-0																
8150	E	05/12	203	932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	203.932,74	3423-1	10.302.8	01.02.0000	2.038	259	33903999000000	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA NÚMERO 49 DA LOA DE 2022, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CONSELHEIRO LAFAIETE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - CONTRA 69540-8																

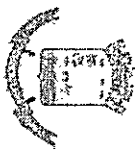


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 22 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir LIQUIDAR: Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: 7; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1; OO_NZ; Agrupar por: 2; QF; Agrupar por: 3; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 28/06/2023 10:32:15

Empenho/ Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
8151 O			05/12	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	13000665	10.302.8	01.02.0000	2.038	259	3390399000000	SOCIEDADE HOSPITAL QUELUZ	
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA NÚMERO 49 DA LOA DE 2022. PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CONSELHEIRO LAFAIETE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. - CONTA 69540-8																
8152 O			05/12	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28853672	10.302.8	01.02.0000	2.038	259	3390399000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA NÚMERO 69 DA LOA DE 2022. PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CONSELHEIRO LAFAIETE NA REALIZAÇÃO DE CATERISMO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. - CONTA 69540-8																
8685 O			26/12	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	1453-2	10.302.8	01.59.0000	2.038	259	3390399000000	CLINICA DE TRATAMENTO NEFROLOGICO LTDA	
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIALISE - SIAFAEC. CONSTANTE NA TABELA SUS. RELATIVO EXERCÍCIO 2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																
Ação 1.035.469,58 0,00 33.660,63 33.660,63 1.001.808,95																
2.039 - MANUT. CENTROS REGIONAIS DE SAÚDE																
4825 O			10/3/2020	2155 14/07	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	14647-1	10.302.8	01.02.0000	2.039	263	3390399000000	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE LUIVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS REGIONAIS DE SAÚDE, CONFORME PA 103 - CONTRATO 20/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2155/2022 - CONTA: 36.840-7																
8106 O			18/9/2021	3528 30/11	148.093,15	0,00	23.821,29	23.821,29	124.271,86	61165-9	10.302.8	01.02.0000	2.039	267	44905102000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PA 189/2021 - CONTRATO 71/2021 - SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3528/2022 E EMENDA IMPOSITIVA 47 DA LOA DE 2022 - 69.540-8																
9003 O			18/9/2021	3793 30/12	128.007,80	0,00	0,00	0,00	128.007,80	61165-9	10.302.8	02.02.0000	2.039	265	3390399000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A REPAROS A SEREM EFETUADOS NO CRS PADRE CORNELIO MOEREL, CONFORME PA 189/2021 - CONTRATO 189/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3793/2022 - EMENDA IMPOSITIVA 19 DA LOA DE 2022 - CONTA: 69.540-8																
9016 O			18/9/2021	3801 29/12	59.679,51	0,00	0,00	0,00	59.679,51	61165-9	10.302.8	02.02.0000	2.039	265	3390399000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A REPAROS A SEREM EFETUADOS NO CRS PADRE CORNELIO MOEREL, CONFORME PA 189/2021 - CONTRATO 189/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3801/2022 - EMENDA PARLAMENTAR 43 DA LOA DE 2022 - CONTA: 69.540-8																
Ação 358.280,46 0,00 23.821,29 23.821,29 334.459,17																
2.040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO																
974 O			9/2022	463 07/02	175,86	0,00	0,00	0,00	175,86	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	3390399000000	DROGAFONTE LTDA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 50 ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 463/2022 - CONTA 36840-7																
1337 O			12/12/2020	1033 18/03	224.250,00	86.545,55	118.583,40	118.583,40	19.121,05	90568001	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	3390399000000	BG SOLUCOES E ALIMENTACAO EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 12/12/2020 - CONTRATO 29/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1033/2022 - CONTA: 36.840-7																
1409 O			14/5/2021	596 18/03	6.499,17	0,00	0,00	0,00	6.499,17	500010-6	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	3390399000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE PORTA DE ABRIR PRANCHETA, REOMASSA, PISO CERÂMICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PROCESSO ADM: 145/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 596/2022.																
2621 O			9/2022	1437 10/05	10.611,12	0,00	3.894,11	3.894,11	6.717,01	800000-X	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	3390399000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PA 09/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1437/2022 - CONTA: 36840-7																

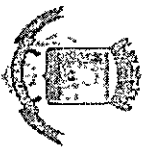


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 23 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

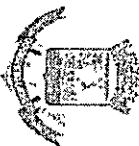
Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; QO_N2; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e referências: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/05/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dol.	Nal Despesa	Credor
4662	O	131/2021	2181	04/07	29.630,00	0,00	26.326,74	26.326,74	3.303,26	3593-4	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	DENILSON SOUZA DA SILVA - ME
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 131/2021 - CONTRATO 83/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2181/2022 - CONTA 36840-7																
4809	O	9/2022	2113	14/07	8.075,44	0,00	3.541,44	3.541,44	4.534,00	215758-6	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
Especificação: AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 9/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2113/2022 CONTA: 36840-7																
4869	O	5/7/2022	2215	18/07	5.133,00	0,00	5.097,60	5.097,60	5.097,60	800000-X	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE ALCOL 70% ANTISSEPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 71 - CONTRATO 71/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNACIMENTO 2215/2022.																
4874	O	14/5/2021	2178	18/07	6.388,12	0,00	0,00	0,00	6.388,12	500010-6	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE TUBO 15 X 15 E OUTROS MATERIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DE POLICLINICA, CONFORME PA 145/2021 - CONTRATO 30/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2178/2022 CONTA: 36.840-7																
4979	O	20/4/2021	2287	22/07	285,23	0,00	159,62	159,62	105,61	40543001	10.302.8	02.55.0000	2.040	272	33903099000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PA 204 - CONTRATO 28/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2287/2022 - RESOLUÇÃO SESMG 7176 DE 13 DE AGOSTO DE 2020 - CONTA: 71272-8																
5783	O	69/2022	2571	30/08	583,57	0,00	0,00	0,00	583,57	66257-7	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	ADILENE ANASTÁCIA FRANCISCO - ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 69/2022 - CONTRATO 69/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2571/2022 - CONTA: 36.840-7																
6266	O	9/2022	2762	14/09	8.932,25	0,00	0,00	0,00	8.932,25	800000-X	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 27/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2762/2022.																
7376	O	69/2022	3163	28/10	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	4002-9	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICA E INFORMATICA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 69/2022 - CONTRATO 110/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3163/2022 - CONTA: 36.840-7																
7396	O	131/2021	3200	28/10	29.630,00	10.383,86	12.303,66	12.303,66	6.942,48	3593-4	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	DENILSON SOUZA DA SILVA - ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 131/2021 - CONTRATO 83/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3200/2022 - CONTA 36840-7																
7655	O	9/2022	3324	18/11	351,72	0,00	0,00	0,00	351,72	10.302.8	01.55.0000	2.040	272	33903099000000	DROGA FONTE LTDA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE AMIDARONA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3324/2022 - RESOLUÇÃO SESMG 4088 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013 - CONTA: 80767-2																
8160	O	60/2019	3453	06/12	124.094,90	0,00	48.736,38	48.736,38	75.358,52	10.302.8	01.02.0000	2.040	274	33903099000000	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTIS S.A	
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, CONFORME PA 60/2019 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3453/2022 - CONTA: 36.840-7																
8176	O	115/2022	3563	07/12	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	26950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3563/2022. CONTA 36840-7																



Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM: Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; OO_NZ: Agrupar por: ?; OF: Agrupar por: ?; QA: Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/08/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Doc.	Nal. Despesa	Credor
8181	O	115/2022	3568	07/12	1.793,95	0,00	0,00	0,00	1.793,95	25950-0	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3568/2022 - CONTRA 356840-7																
8182	O	115/2022	3569	07/12	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	25950-0	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3569/2022 - CONTRA 356940-7																
8183	O	115/2022	3570	07/12	235,60	0,00	0,00	0,00	235,60	25950-0	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3570/2022 - CONTRA 357040-7																
8199	O	115/2022	3583	07/12	4.178,40	0,00	2.212,11	540,75	1.966,29	25950-0	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3583/2022 - CONTRA 358340-7																
8221	O	115/2022	3603	07/12	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	25950-0	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3603/2022 - CONTRA 360340-7																
8225	O	115/2022	3607	07/12	18.344,40	0,00	17.274,31	0,00	1.070,09	25950-0	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3607/2022 - CONTRA 360740-7																
8275	O	37/2019	3638	12/12	1.143,90	0,00	0,00	0,00	1.143,90	23394-3	10.302,8	01.02.0000	2.040	274	33903399000000	CENTRO AUTOMOTIVO JUQUITA PNEUS LTDA-EP
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO FIAT FIORINO RME 1E16 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA 37/2019 CONTRATATO 115/2019 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3638/2022 - CONTRA 363840-7																
8324	O	48/2021	3667	14/12	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00		10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 48/2021 - CONTRATO 126/21 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3667/2022 - CONTRA 366740-7																
8325	O	64/2022	3672	14/12	19.238,66	0,00	0,00	0,00	19.238,66	6463-7	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
Especificação : AQUISIÇÃO DE ACIDO PERACÉTICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PA 64/2022 - CONTRATO 115/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3672/2022 - CONTRA 367240-7																
8334	O			15/12	418.500,00	0,00	0,00	0,00	418.500,00	28853672	10.302,8	01.02.0000	2.040	274	33903999000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE ANEXOS.
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NAS ESPECIALIDADES DE ANESTESIOLOGIA, CIRURGIA GERAL, ORTOPEDIA E UTL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES																
8457	O	15/2021	3684	15/12	7.205,87	0,00	567,29	567,29	6.638,58	40543001	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 15/2021 - CONTRATO 32/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3684/2022 - CONTRA 36840-7																
8463	O	15/2021	3691	15/12	10.886,11	0,00	2.873,35	2.873,35	8.012,76	40543001	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 15/2021 - CONTRATO 32/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3691/2022 - CONTRA 36910-7																
8472	O			15/12	232.500,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	13000665	10.302,8	01.02.0000	2.040	274	33903999000000	SOCIEDADE HOSPITAL QUELUZ
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NA ESPECIALIDADE DE OBSTETRICIA/ANESTESIOLOGIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																

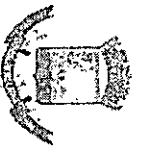


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 25 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; DO_NZ; Agrupar por: ?; OF; Agrupar por: ?; OA; Exercício: 2022; Despesa Liquidada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8474	O			16/12	243.300,00	0,00	0,00	0,00	243.300,00	901354-2	10.302.8	01.02.0000	2.040	274	33903999000000	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS DE URGÊNCIA NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																
8627	O	41/2021		3709 21/12	12.072,00	0,00	0,00	0,00	12.072,00	6463-7	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
Especificação: AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 41/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3709/2022 - CONTRA: 36840-7																
8630	O	204/2021		3733 21/12	483,02	0,00	0,00	0,00	483,02	40543001	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PA 15/2021 - CONTRATO 32/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3733/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8644	O	115/2022		3739 21/12	2.061,50	0,00	0,00	0,00	2.061,50	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3739/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8645	O	115/2022		3740 21/12	1.352,80	0,00	0,00	0,00	1.352,80	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3740/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8646	O	115/2022		3741 21/12	1.577,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3741/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8647	O	115/2022		3742 21/12	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3742/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8648	O	115/2022		3743 21/12	467,40	0,00	233,70	0,00	233,70	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3743/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8649	O	115/2022		3744 21/12	699,20	0,00	139,84	0,00	559,36	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3744/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8650	O	115/2022		3745 21/12	1.314,40	0,00	0,00	0,00	1.314,40	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3745/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8651	O	115/2022		3746 21/12	416,10	0,00	0,00	0,00	416,10	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3746/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8652	O	115/2022		3747 21/12	109,10	0,00	0,00	0,00	109,10	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3747/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8653	O	115/2022		3748 21/12	1.497,20	0,00	0,00	0,00	1.497,20	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3748/2022 - CONTRA: 36.840-7																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir LIQUIDAR: Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: OQ_NZ; Agrupar por: QF; Agrupar por: OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dct.	Nat. Despesa	Credor
8655	O	115/2022	3749	21/12	106,60	0,00	0,00	0,00	106,60	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3749/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8656	O	115/2022	3750	21/12	538,08	0,00	0,00	0,00	538,08	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3750/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8658	O	115/2022	3752	21/12	12.510,00	0,00	0,00	0,00	12.510,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3752/2022 - CONTRA: 36.840-7																
Ação 1.451.475,67 96.929,41 241.943,55 222.624,34 1.112.602,71																
2.043 - MANUT. CENTRO PROMOÇÃO À SAÚDE																
4088	O	103/2020	1760	08/06	954,60	0,00	0,00	0,00	954,60	14647-1	10.305.31	01.59.0000	2.043	308	33903099000000	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação : AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE, CONFORME PA 103 - CONTRATO 20/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1760/2022 - CONTRA: 51.537-X																
-6923-	O--	69/2022	3015	18/10	191,64	0,00	0,00	0,00	191,64		10.305.31	01.59.0000	2.043	308	33903099000000	D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE, CONFORME PA 69/2022 - CONTRATO 3015/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3015/2022 - CONTRA: 51.537-X																
8466	O	66/2022	3696	15/12	450,96	0,00	0,00	0,00	450,96		10.305.31	02.59.0000	2.043	310	33903099000000	MAIS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE ENCERRAMENTO ALUSIVA À COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE AO HIV/AIDS, CONFORME PA 66/2022 - CONTRATO 74/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3696/2022 - CONTRA: 51.537-X																
Ação 1.597,20 0,00 0,00 0,00 1.597,20																
2.044 - MANUT. ATIV. VIGILÂNCIA SANITARIA																
7696	O	97/2022	3393	21/11	6.150,39	0,00	3.680,52	0,00	2.469,87		10.304.9	02.55.0000	2.044	296	44905299000000	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE BANCADA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME PA 97/2022 - CONTRATO 100/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3393/2022 - CONTRA: 46.143-1																
Ação 6.150,39 0,00 3.680,52 0,00 2.469,87																
2.047 - MANUT. VIGILÂNCIA AMB. E ZOONOSES																
5566	O	9/2022	2395	12/08	219,51	0,00	0,00	0,00	219,51	15184-X	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE E DE ZOONOSES, CONFORME PA 9/22 E SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS 2395/2022 - CONTRA: 36.840-7																
5571	O	9/2022	2399	12/08	816,94	0,00	590,24	590,24	226,70	215758-6	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI
Especificação : AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE E DE ZOONOSES, CONFORME PA 9/22 E SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS 2399/2022 - CONTRA: 36.840-7																
5790	O	189/2021	2585	31/08	31.206,44	0,00	19.625,45	19.625,45	11.580,99	61165-9	10.305.9	02.55.0000	2.047	302	33903099000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A PEQUENOS REPAROS A SEREM EFETUADOS NO CENTRO DE CASTRAÇÃO ANIMAL, CONFORME PA 189/2021 - CONTRATO 71/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2585/2022 - CONTRA: 46.143-1																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 27 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar: Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; OO_NZ; Agrupar por: ?; OF; Agrupar por: ?; CA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e relatórios: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6210	O	44/2021	2737	09/09	670,80	0,00	0,00	0,00	670,80	10.305.9	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	REAL AGROVETERINARIA EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO UMIDA EM LATA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ZOOSES, CONFORME PA 44/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2737/2022.																
7384	O	44/2021	3171	28/10	4.438,00	0,00	0,00	0,00	4.438,00	10.305.9	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	REAL AGROVETERINARIA EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ZOOSES, CONFORME PA 44/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3171/2022 - CONTRA. 36840-7																
8038	O	44/2021	3444	30/11	21.978,50	0,00	21.905,70	0,00	72,80	10.305.9	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	REAL AGROVETERINARIA EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ZOOSES, CONFORME PA 44/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 36840-7																
8284	O	115/2022	3645	07/12	255,25	0,00	0,00	0,00	255,25	10.305.9	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOOSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3659/2022. CONTRA 36840-7																
8306	O	115/2022	3659	14/12	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	10.305.9	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOOSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3659/2022. CONTRA 36840-7																
8309	O	115/2022	3663	14/12	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	10.305.9	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOOSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3663/2022. CONTRA 36840-7																
8312	O	115/2022	3666	14/12	1.029,60	0,00	308,88	0,00	720,72	10.305.9	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOOSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3666/2022. CONTRA 36840-7																
8315	O	115/2022	3670	14/12	8.968,00	0,00	0,00	0,00	8.968,00	10.305.9	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOOSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3670/2022. CONTRA 36840-7																
8316	O	115/2022	3671	14/12	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	10.305.9	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOOSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3671/2022. CONTRA 36840-7																
Ação																
70.407,04 0,00 42.430,27 20.215,69 27.976,77																
2.123 - MANUTENÇÃO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO																
4003	O	85/2021	1780	01/06	164.117,20	117.193,61	44.586,99	37.290,98	2.336,60	10.301.7	10.301.7	01.55.0000	2.123	232	33903999000000	GTO-GRUPO TÉCNICO EM ODONTOLOGIA LTDA-ME
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PA 85/2021 - CONTRATO 141/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1780/2022 - RESOLUÇÃO SESMIG 6951 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019 - CONTRA: 61.549-8																
5636	O	67/2022	2421	17/08	908,00	0,00	0,00	0,00	908,00	10.301.7	10.301.7	01.02.0000	2.123	232	33903099000000	BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO, CONFORME PA 67/2022 - CONTRATO 86/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2421/2022.																
5645	O	67/2022	2439	17/08	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	10.301.7	10.301.7	01.02.0000	2.123	232	33903999000000	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO, CONFORME PA 67/2022 - CONTRATO 86/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2439/2022.																



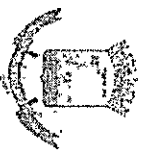
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir LIQUIDAR: Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; QO_N2; Agrupar por: ?; CF: Agrupar por: ?; CA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dct.	Nat. Despesa	Credor
8059	O	115/2022	3469	30/11	7.507,48	0,00	4.504,49	0,00	3.002,99	25950-0	10.301,7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3469/2022 - RESOLUÇÃO SESMIG 8141 - CONTA 79125-3																
8062	O	115/2022	3470	30/11	15.473,49	0,00	9.284,09	0,00	6.189,40	25950-0	10.301,7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3470/2022 - RESOLUÇÃO SESMIG 8141 - CONTA 79125-3																
8063	O	115/2022	3471	30/11	781,48	0,00	0,00	0,00	781,48	25950-0	10.301,7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3471/2022 - RESOLUÇÃO SESMIG 8141 - CONTA 79125-3																
8071	O	115/2022	3475	30/11	1.596,00	0,00	319,20	0,00	1.276,80	25950-0	10.301,7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3475/2022 - RESOLUÇÃO SESMIG 8141 - CONTA 79125-3																
8076	O	115/2022	3478	30/11	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	25950-0	10.301,7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3478/2022 - RESOLUÇÃO SESMIG 8141 - CONTA 79125-3																
8078	O	115/2022	3479	30/11	1.818,70	0,00	0,00	0,00	1.818,70	25950-0	10.301,7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3479/2022 - RESOLUÇÃO SESMIG 8141 - CONTA 79125-3																
8082	O	115/2022	3482	30/11	153,09	0,00	0,00	0,00	153,09	25950-0	10.301,7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3482/2022 - RESOLUÇÃO SESMIG 8141 - CONTA 79125-3																
8086	O	115/2022	3484	30/11	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	25950-0	10.301,7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3484/2022 - RESOLUÇÃO SESMIG 8141 - CONTA 79125-3																
8327	O	11/2022	3674	14/12	1.550,20	0,00	0,00	0,00	1.550,20		10.301,7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE CÁLCIO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 11/2022 - CONTRATO 125/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3674/2022 - 79125-3																
8503	O	11/2022	3700	16/12	6.836,20	0,00	0,00	0,00	6.836,20		10.301,7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO HIPOCLORITO E OUTROS MATERIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 11/2022 - CONTRATO 122/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3700/2022 - CONTA: 79.125-3																
2.207 - ENFERMENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19																
Ação 206.097,84 117.193,61 58.694,77 37.290,98 30.209,46																
3138	O	64/2017	1640	30/05	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	39260-X	10.122,1	01.55.0000	2.207	198	44905299000000	EMENAL MEDICAL LTDA EPP
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 64/2017 - CONTRATO 140/2018 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1640/2022 - RESOLUÇÃO SESMIG/513 DE 18 DE MAIO DE 2021 - CONTA 74109-4.																
Ação 11.880,00 0,00 0,00 0,00 11.880,00																
Função 6.381.714,56 281.337,30 1.241.053,03 1.136.272,87 4.859.324,23																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; OO_NZ; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 29 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
Organograma Nível 2 6.381.714,56 281.337,30 1.241.053,03 1.136.272,87 4.859.324,23																
27.001 - SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE																
15 - Urbanismo																
1.134 - PAVIMENTAÇÃO E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS																
7703	O	125/2021	3398	21/11	199.298,58	0,00	0,00	0,00	199.298,58	123447-1	15.451,16	01.70.0000	1.134	349	44905101000000	NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3398/2022 -RIMS- 268/2022- REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ALVENARIA POLIEDRICA NO BARRIO TOPAZIO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE.MG. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
1.148 - OBRAS DE ACESSIBILIDADE ÀS PRAÇAS, PREDIOS E DEMAIS LOCAIS PÚBLICOS																
970	O	123/2020	477	07/02	5.938,80	0,00	0,00	0,00	5.938,80		15.452,16	01.00.0000	1.148	356	33903999000000	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI
Especificação: REF. A SF Nº 477/2022 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO DE TERRENO SITUADO A RUA BARÃO DE SUASSUI.																
975	O	123/2020	478	07/02	14.180,54	0,00	0,00	0,00	14.180,54		15.452,16	01.00.0000	1.148	356	33903999000000	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI
Especificação: REF. A SF Nº 478/2022 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO DO TERRENO SITUADO NO BARRIO TAMAREIRAS (RUA VIOLETA DE MORAIS VIEIRA, ESQUINA COM A RUA VEREDOR ALFREDO MAFUZI).																
2.085 - MANUT. FABRICA MANILHAS USINA ASFAL TO																
5773	O	15/2020	2691	12/08	92.121,00	0,00	94.061,06	84.061,06	8.059,94	310321-8	15.452,16	01.00.0000	2.085	362	33903999000000	TERRAPLENAGEM SAO SEBASTIAO LTDA ME
Especificação: S.F. Nº 2691/2022- RIMS 173/2022- SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO TIPO BASCULANTE EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
6709	O	145/2021	2906	03/10	129.084,50	0,00	92.952,80	77.594,00	36.131,70	500010-6	15.452,16	02.00.0000	2.085	360	33903999000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: S.F. Nº 2906/2022 - RIMS 401/2022- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER MANUTENÇÃO ASFALTICA, FABRICA DE MANILHAS E DEMANDAS ESPORÁDICAS DA EQUIPE DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICIPIO. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
7578	E	145/2021	3301	16/11	66.995,00	0,00	49.765,23	49.765,23	17.229,77	500010-6	15.452,16	02.00.0000	2.085	360	33903999000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: REF. A SF Nº 3301/2022 - RIMS 512/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (500 m3 DE PÓ DE PEDRA DUP. 1 GNAISSE - MARCA ROCHA 40), PARA ATENDER MANUTENÇÃO ASFALTICA, FABRICA DE MANILHAS E DEMANDAS ESPORÁDICAS DA EQUIPE DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICIPIO.																
7707	E	166/2021	3416	21/11	383.162,88	0,00	0,00	0,00	383.162,88	5855-6	15.452,16	02.00.0000	2.085	360	33903999000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
Especificação: REF. A SF Nº 3416 - RIMS 620/2022 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DESCRIÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA - EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA, QUE FORNECERÁ CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO - CAP SOTO PARA EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO DE TAPA BURACOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.																
7762	O	145/2021	3428	25/11	133.990,00	0,00	63.456,32	0,00	70.533,68	500010-6	15.452,16	02.00.0000	2.085	360	33903999000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: S.F. Nº 3428/2022 -RIMS 617/2022- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PÓ DE PEDRA DUP 1, MARCA ROCHA 40) PARA ATENDER MANUTENÇÃO ASFALTICA, FABRICA DE MANILHAS E DEMANDAS ESPORÁDICAS DA EQUIPE DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICIPIO. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
7785	O			29/11	537,00	0,00	472,00	472,00	65,00	16715-0	15.452,16	02.00.0000	2.085	360	33903999000000	CASA DA AGRICULTURA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3408/2022 -RIMS - Nº511/2022 - REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DE RASTELOS E VASSOURAS DE JARDINAGEM PARA QUE OS SERVIDORES POSSAM EXECUTAR AS MANUTENÇÕES NAS PRAÇAS E JARDINS EXPORÁDICAS DA EQUIPE DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICIPIO. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
9002	O	145/2021	3802	30/12	33.749,25	0,00	0,00	0,00	33.749,25	500010-6	15.452,16	02.00.0000	2.085	360	33903999000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: S.F. Nº 3802/2022 - RIMS 521/2022- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER FABRICA DE MANILHAS E DEMANDAS ESPORÁDICAS DA EQUIPE DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICIPIO E ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 30 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Fim: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: 2; SIM; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: 1; QO_NZ; Agrupar por: 2; QF; Agrupar por: 3; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2.126 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
Ação 839.639,63																
630	E		03/01	1.400.000,00	0,00	1.394.617,25	1.394.617,25	5.382,75	15.452,16	01.17.0000	2.126	364	33903929000000	CENIG DISTRIBUIÇÃO S/A		
Especificação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONFORME AE RINS Nº 020/2022. ANEXA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
2672	O		11/05	2.800.000,00	0,00	1.628.434,45	1.628.434,45	1.171.565,55	15.452,16	02.17.0000	2.126	364	33903929000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A		
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. CONFORME RINA Nº 14.12/2022																
8124	O		36/2018	3822.02/12	119.450,60	0,00	0,00	119.450,60	15.452,16	02.17.0000	2.126	364	33903929000000	QUARK ENGENHARIA EIRELI		
Especificação: S.F. Nº 382/2022 - RIMS 019/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO LAFAIETE ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
Ação 4.319.450,60																
2.160 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS																
8954	O		28/12	8.688,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00	528-4	15.451,22	01.00.0000	2.160	403	44905299000000	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA	
Especificação: S.F. Nº 377/12/2022-RIMS- Nº 614/2022- REGUA VIBRATÓRIA DE DOIS METROS MOTOR 4 TEMPOS MÍNIMO 1,6HP REFRIGERADO AR.. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
Ação 8.688,00																
2.191 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA																
806	E		26/01	75.194,00	0,00	24.798,00	24.798,00	50.396,00	15.451,16	01.00.0000	2.191	365	33903099000000	DEMATIER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		
Especificação: REF. A AE Nº 00338/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS.																
997	O		12/3/2020	389.10/02	4.729,03	0,00	4.233,24	4.233,24	495,79	15.451,16	01.00.0000	2.191	367	33903999000000	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI	
Especificação: SE 389/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONTENÇÃO NA RUA FRIEL LEOPOLDO, ONDE HOJE UM DESMORONAMENTO AO FINAL DA RUA, DEVIDO AO PERÍODO CHUVOSO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS.																
1118	O		9/5/2019	652.23/02	47.492,00	0,00	42.074,38	42.074,38	5.417,62	15.451,16	01.00.0000	2.191	367	33903999000000	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	
Especificação: FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO PARA DIVERSAS CONCRETAGENS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. SOLICITAÇÃO Nº 652/2022.																
1298	E		9/5/2019	786.15/03	47.492,00	0,00	45.991,26	45.991,26	1.500,74	15.451,16	01.00.0000	2.191	367	33903999000000	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	
Especificação: REF. A SF Nº 786/2022 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO (100 m3 DE CONCRETO USINADO BOMBADO FCK 25 mpa), PARA DIVERSAS CONCRETAGENS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
4019	O		3/5/2021	1795.03/06	106.550,00	0,00	53.843,12	53.843,12	52.706,88	15.451,16	01.00.0000	2.191	367	33903999000000	BS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
Especificação: S.F. Nº 1795/2022 - RIMS 174/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA BS TRANSPORTE QUE TRANSPORTARÁ ESCÓRIA DE ACIARIA DA USINA DA GERDAU ATÉ O PÁTIO DE ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE QUE SERÁO UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE.																
4147	O		14/5/2021	1728.14/06	65.441,00	0,00	63.753,00	63.753,00	1.688,00	15.451,16	01.75.0009	2.191	385	33903099000000	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
Especificação: S.F. Nº 1728/2022 - RIMS 159/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER FABRICA DE MANILHAS E DEMANDAS EXORÁDICAS DA EQUIPE DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICÍPIO.																
4876	O		9/5/2019	1965.04/07	41.806,00	0,00	40.297,43	40.297,43	1.508,57	15.451,16	01.00.0000	2.191	367	33903999000000	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	
Especificação: S.F. Nº 1965- RIMS 186/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO PARA DIVERSAS CONCRETAGENS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																



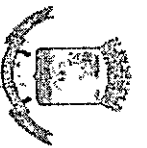
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022 - Data Inicial: 01/10/2022 - Mostrar complemento do elemento: S - Consolidado: S - Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; QO_NZ; Agrupar por: ?; CF: Agrupar por: ?; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e relatórios: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Página: 31 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor												
5230	O	95/2019	2286	27/07	40.574,40	0,00	38.129,08	38.129,08	2.445,32	15.451,16	15.451,16	01.00.0000	2.191	367	33903999000000	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA												
Especificação : S.F. Nº 2285/2022 RIMS 213/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VALEMIX QUE FORNECERÁ CONCRETO USINADO PARA DIVERSAS CONCRETAGENS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																												
6071	O	64/2021	2233	31/08	1.245,95	0,00	1.055,28	290,00	190,67	500010-6	15.451,16	01.75.0000	2.191	365	33903099000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL MEIO AMBIENTE.												
Especificação : S.F. Nº 2233/2022 - RIMS 210/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER MANUTENÇÃO PREDIAL ESPORÁDICAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																												
6306	O	146/2021	2827	16/09	67.200,00	8.400,00	50.400,00	42.000,00	8.400,00	25717-6	15.451,16	01.08.0000	2.191	365	33903099000000	GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTEELHO LTDA												
Especificação : S.F. Nº 2827/2022 - RIMS 375/2022: AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II DE 50KG QUE SERÁ CONSUMIDO PELA EQUIPE DA FABRICA DE MANILHAS, EQUIPE DE DRENAGEM PLUVIAL E EQUIPE DE APOIO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO MUNICÍPIO. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																												
6706	O			03/10	15.000,00	0,00	6.012,50	6.012,50	8.987,50	24204-7	15.451,16	02.00.0000	2.191	367	33903999000000	AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO OBRAS E MEIO AMBIENTE.												
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A SERVIÇO DE RETROSCAVADERIA PARA ATENDIMENTO AS MANUTENÇÕES DAS ESTRADAS RURAIS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 032/2017. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																												
6795	O	12/2022	2939	06/10	329.700,00	0,00	197.160,60	197.160,60	132.539,40	310321-8	15.451,16	02.00.0000	2.191	367	33903999000000	TERRAPLENAGEM SAO SEBASTIAO LTDA												
Especificação : S.F. Nº 2939/2022 - RIMS 403/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS HORAS TRABALHADAS DOS CAMINHÕES BASCULANTE DE 15 M³ EM DIVERSAS ATIVIDADES URBANAS E RURAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE EM FAVOR DA EMPRESA TERRAPLENAGEM SAO SEBASTIAO LTDA - ME. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																												
6881	O			14/10	21.000,00	0,00	8.365,00	8.365,00	12.635,00	24204-7	15.451,16	02.00.0000	2.191	367	33903999000000	AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO OBRAS E MEIO AMBIENTE.												
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA PARA ATENDIMENTO DE MANUTENÇÕES DAS ESTRADAS RURAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 032/2022. CONFORME RIMS 436/2022																												
7366	O	12/2022	3170	28/10	204.768,00	0,00	59.943,08	59.943,08	144.824,92	310321-8	15.451,16	02.00.0000	2.191	367	33903999000000	TERRAPLENAGEM SAO SEBASTIAO LTDA												
Especificação : S.F. Nº RIMS 371/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS HORAS TRABALHADAS DO MUNIC E CAMINHÃO BASCULANTE EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE EM FAVOR DA EMPRESA TERRAPLENAGEM SAO SEBASTIAO LTDA - ME. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																												
7497	O	97/2022	3211	04/11	759,96	0,00	0,00	0,00	759,96		15.451,16	01.00.0000	2.191	369	44905299000000	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA												
Especificação : S.F. Nº 3211/2022 - RIMS 254/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO QUE FORNECERÁ VENTILADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																												
8250	O	12/2022	3636	07/12	105.540,00	0,00	0,00	0,00	105.540,00	310321-8	15.451,16	02.00.0000	2.191	367	33903999000000	TERRAPLENAGEM SAO SEBASTIAO LTDA												
Especificação : S.F. Nº 3636/2022 - RIMS 485/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS DE CAMINHÃO QUE ATENDEM AS DIVERSAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																												
8251	O	12/2022	3637	07/12	57.204,00	0,00	0,00	0,00	57.204,00	48884-3	15.451,16	02.00.0000	2.191	367	33903999000000	JOAO JOSE NASCIMENTO ME												
Especificação : S.F. Nº 3637/2022 - RIMS 485/2022: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS DE CAMINHÃO (POLO COMPACTOR VIBRATORIO) QUE ATENDEM AS DIVERSAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																												
8252	O	12/2022	3639	07/12	73.280,00	0,00	0,00	0,00	73.280,00		15.451,16	02.00.0000	2.191	367	33903999000000	CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS MEIO AMBIENTE.												
Especificação : S.F. Nº 3639/2022 - RIMS 489/2022:REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS DE CAMINHÃO QUE ATENDEM AS DIVERSAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																												
<table border="0"> <tr> <td>Agão</td> <td>1.304.976,34</td> <td>8.400,00</td> <td>636.055,97</td> <td>626.890,69</td> <td>660.520,37</td> </tr> <tr> <td>Função</td> <td>6.692.172,49</td> <td>8.400,00</td> <td>3.949.815,08</td> <td>3.861.834,68</td> <td>2.733.957,41</td> </tr> </table>																	Agão	1.304.976,34	8.400,00	636.055,97	626.890,69	660.520,37	Função	6.692.172,49	8.400,00	3.949.815,08	3.861.834,68	2.733.957,41
Agão	1.304.976,34	8.400,00	636.055,97	626.890,69	660.520,37																							
Função	6.692.172,49	8.400,00	3.949.815,08	3.861.834,68	2.733.957,41																							
17 - Saneamento																												
1.155 - PARCERIA DE OBRAS COM A COPASA																												



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: O; NZ; Agrupar por: OF; Agrupar por: ODA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e relações: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
701	E	30/2021	13/01	3.033.916,42	420.000,00	972.526,85	972.526,85	1.641.389,57	17.512,16	01.70.0000	01.70.0000	1.155	357	44905101000000	EIRELI	
Especificação: REFERENTE A EXECUÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA PARA A CONTENÇÃO DO TALUDE LOCALIZADO NA RUA BARBAO DE SUASSUI ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. CONFORME AE 231/2022																
8114	O	104/2021	3777	02/12	415.131,79	0,00	320.787,83	0,00	94.343,96	17.512,16	02.00.0000	1.155	357	44905101000000	SOLEAR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	
Especificação: S.F. Nº 3777/2022 - RIMS 270/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÕES POR GABIÕES, ESCADARIA, DRENAGEM, E PAGAMENTO, NO MUNICÍPIO CONFORME CONVENIO Nº15.0073, DE 13 DE JANEIRO DE 2015, E RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS, CELEBRADOS ENTRE O MUNICÍPIO E A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASAMG. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
Ação 3.449.048,21 420.000,00 1.293.314,68 972.526,85 1.735.733,53																
2.078 - MANUT. SERVIÇO LIMPEZA URBANA																
6930	O	50/2022	3059	18/10	121.900,00	0,00	71.900,00	71.900,00	50.000,00	25717-6	17.512,18	02.00.0000	2.078	390	33903999000000	GABRIEL ARAUJO BOTELHO LTDA
Especificação: S.F. Nº 3059/2022 - RIMS 253/2022 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM NOME DA EMPRESA GABRIEL ARAUJO BOTELHO LTDA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 91/2022, PARA MANUTENÇÃO DE LOTES VAGOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
7526	O	14/1/2022	3233	08/11	339.600,00	210.000,00	97.927,90	0,00	31.572,10	17.512,18	02.00.0000	2.078	390	33903961000000	PL URAL SERVICOS TECNICO LTDA	
Especificação: S.F. Nº 3233/2022 - RIMS 465/2022 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA VARRIÇÃO MANUAL, CAPINA MANUAL, ROÇAGEM MECANIZADA, REMOÇÃO DE RESÍDUOS E PODAS DE ÁRVORES PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
-8259-	-O-	14/1/2022	3682	07/12	339.600,00	38.000,00	0,00	0,00	301.600,00	17.512,18	02.00.0000	2.078	390	33903961000000	PL URAL SERVICOS TECNICO LTDA	
Especificação: S.F. Nº 3682/2022 - RIMS 522/2022 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO PARA SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.																
8682	O	22/2022	3721	28/12	351.288,00	0,00	0,00	0,00	351.288,00	17.512,18	02.00.0000	2.078	390	33903961000000	MEGA CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI	
Especificação: s.f. nº 3721/2022 RIMS 524/2022 : SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM NOME DA EMPRESA MEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº175/2022, PARA SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE ORIGEM DOMICILIAR, COMERCIAL E FEIRAS LIVRES, COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DOTADOS DE CAÇAMBA COLETOIRA COMPACTADORA, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
Ação 1.152.388,00 248.000,00 169.827,90 71.900,00 734.560,10																
2.184 - MANUTENÇÃO DA COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS																
5767	E	12/2022	2559	30/08	167.040,00	0,00	164.812,80	164.812,80	2.227,20	48884-3	17.512,18	01.70.0000	2.184	395	33903999000000	JOAO JOSE NASCIMENTO ME
Especificação: REF. A SF Nº 2559/2022 - RIMS 239/2022 - OS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS SÃO DE GRANDE PORTE, TORNANDO POSSÍVEL O DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE DE MANILHAS E MATERIAIS EM GERAL, MANUTENÇÃO EM TELHADOS DEVIDO AO ALCANCE EM CURTAS DISTÂNCIAS E ALTURA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MANUTENÇÃO EM ESTRADAS RURAIS, OBRAS DE DRENAGEM, E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PODENDO SER URBANA OU RURAL, OU SEJA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO CADA UM CONFORME SUA ESPECIFICAÇÃO.																
5771	E	12/2022	2557	30/08	95.340,00	0,00	41.484,60	0,00	53.855,40	48884-3	17.512,18	01.70.0000	2.184	395	33903999000000	JOAO JOSE NASCIMENTO ME
Especificação: SF Nº 2557/2022 - RIMS 233/2022 - OS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS SÃO DE GRANDE PORTE, TORNANDO POSSÍVEL O DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE DE MANILHAS E MATERIAIS EM GERAL, MANUTENÇÃO EM TELHADOS DEVIDO AO ALCANCE EM CURTAS DISTÂNCIAS E ALTURA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MANUTENÇÃO EM ESTRADAS RURAIS, OBRAS DE DRENAGENS, E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PODENDO SER URBANA OU RURAL, OU SEJA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO CADA UM CONFORME SUA ESPECIFICAÇÃO.																
6140	O	12/2022	2658	02/09	137.400,00	0,00	113.126,00	67.784,00	24.274,00	17.512,18	01.70.0000	2.184	395	33903999000000	CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS ZURIQUE LTDA	
Especificação: S.F. Nº 2658/2022 - RIMS 231/2022 - OS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS SÃO DE GRANDE PORTE, TORNANDO POSSÍVEL O DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE DE MANILHAS E MATERIAIS EM GERAL, MANUTENÇÃO EM TELHADO DEVIDO AO ALCANCE EM CURTAS DISTÂNCIAS E ALTURA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MANUTENÇÕES EM ESTRADAS RURAIS, OBRAS DE DRENAGENS, E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PODENDO SER URBANO OU RURAL, OU SEJA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO CADA UM CONFORME SUA ESPECIFICAÇÃO. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
7527	O	14/1/2022	3229	08/11	319.200,00	210.000,00	69.240,00	0,00	39.960,00	17.512,18	02.00.0000	2.184	395	33903961000000	PL URAL SERVICOS TECNICO LTDA	
Especificação: S.F. Nº 3229/2022 - RIMS 464/2022 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LÍQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: OQ_NZ; Agrupar por: ?; CR: Agrupar por: ?; OQ; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/08/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 33 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dct.	Net. Despesa	Credor
8113	O	141/2022	3683	02/12	319.200,00	1.419,11	0,00	0,00	317.780,89	17.512,18	02.00.0000	02.00.0000	2.184	395	33903999000000	PI LURAL SERVICOS TECNICO LTDA
Especificação : S.F. Nº 3683/2022-RIMS 523/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO PARA SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
2.217 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO																
Ação 1.038.180,00 211.419,11 388.663,40 232.596,80 438.097,49																
6215	E	12/2022	2745	12/09	219.600,00	0,00	108.891,15	108.891,15	110.708,85	13001749	17.512,17	02.00.0000	2.217	799	33903999000000	LOCATECH LOCAÇÕES DE MAQUINAS E CAMINHÃO S/C LTDA
Especificação : REF. A SF Nº 2745/2022 - RIMS 306/2022 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DESCRIÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA LOCATECH LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E CAMINHÕES S/C LTDA.																
2.077 - Gestão Ambiental																
Ação 219.600,00 0,00 108.891,15 108.891,15 110.708,85																
Função 5.859.216,21 879.419,11 1.960.697,13 1.365.914,80 3.019.099,97																
2.077 - MANUT. ATIV. CONSÓRCIO ECOTRES																
6723	O	03/10	1.200.000,00	117.655,04	783.934,18	610.152,50	298.410,78	33555-X	18.512,18	02.00.0000	2.077	384	33933961000000	ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE TRAT.		
Especificação : CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE A DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO ATERRO SANITÁRIO REGIONAL. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. CONFORME CI Nº 110/2022.																
2.192 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM																
Ação 1.200.000,00 117.655,04 783.934,18 610.152,50 298.410,78																
5438	O	11/2019	2311	01/08	210.852,00	18.516,90	158.964,84	158.964,84	33.370,26	57146-6	18.542,18	01.70.0000	2.192	398	33903973000000	L R TRANSPORTE RODOVARIO DE CARGA LTDA
Especificação : S.F. Nº 2311/2022 - RIMS 201/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM VIRTUDE DE REEQUILIBRIO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 87/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES TIPO 3/4 COM MOTORISTA, CARROCERIA DE MADEIRA, GAIOLA COM GRADIL REMOVÍVEL COM 02 METROS DE ALTURA COMPATÍVEL COM A CARROCERIA DO CAMINHÃO, MOTOR DE 4 CILINDROS, COMBUSTÍVEL A DIESEL A CARGO DA CONTRATADA DO ABASTECIMENTO, O OPERADOR E A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JULHO A DEZEMBRO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
4 - Administração																
Função 1.410.852,00 136.171,94 942.899,02 769.117,34 331.781,04																
Ação 210.852,00 18.516,90 158.964,84 158.964,84 33.370,26																
1.139 - REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS																
4059	O	27/2021	1730	06/06	28.311,10	0,00	16.918,79	16.918,79	11.392,31	4.122,1	01.00.0000	01.00.0000	1.139	331	44905101000000	CYCTEC ENGENHARIA LTDA EPP
Especificação : S.F. Nº 1730- RIMS 160/2022: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR.																
Ação 28.311,10 0,00 16.918,79 16.918,79 11.392,31																
2.073 - MANUT. SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE																
263	E	173/2021	03/01	79.853,60	0,00	41.033,00	36.867,40	38.800,60	4.122,1	01.00.0000	2.073	338	33903999000000	VIACAO UMIUARAMA LTDA		
Especificação : REF. A AE Nº 00095/2022 AJUDA TRANSPORTE (22176 UI DE VALES TRANSPORTE) PARA SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. M. DE OBRAS, PARA O ANO DE 2022. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 6495/2013.																
Ação 291 12/2021 03/01 199,56 0,00 0,00 0,00 199,56 4.122,1 01.00.0000 2.073 336 33903099000000 SUPERMERCADO VIDIGAL LTDA ME																
Especificação : REF. A AE Nº 00145/2022 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM NOME DA EMPRESA SUPERMERCADO VIDIGAL PARA FORNECIMENTO DE 12 PA DE AÇÚCAR TIPO CRISTAL PARA ATENDIMENTO A SEC. M. DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: O_NZ; Agrupar por: QF; Agrupar por: QD; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e relatórios: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 34 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Coma	Funcional	Recurso	Ação	Dol.	Nat. Despesa	Credor
484	E		0301	2.173.80	0,00	1.195,59	1.195,59	978,21	4.122,1	01.00.0000	01.00.0000	2.073	338	33903399000000	CAU - MG CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	
Especificação: REF. A AE Nº 00241/2022 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (20 SV - PGTO DE GUIA DE ART) PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA SEC. M. DE OBRAS.																
488	E		0301	4.439,00	0,00	2.598,60	2.598,60	1.840,40	4.122,1	01.00.0000	01.00.0000	2.073	338	33903399000000	CREA-CONSELHO REG-ENGR.ARO.AGRON.MG	
Especificação: REF. A AE Nº 00240/2022 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE MINAS GERAIS - 50 SV PARA PAGAMENTO DE GUIA DE ART DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.																
1385	E	17/2021	1803	125.538,11	0,00	120.282,92	120.282,92	5.255,19	4.122,1	01.00.0000	01.00.0000	2.073	338	33903392900000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	
Especificação: REF. A RIMS 020/2022 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
1422	O		1803	9.600,00	0,00	7.018,59	7.018,59	2.581,41	4.122,1	01.00.0000	01.00.0000	2.073	338	33903390000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	
Especificação: REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME RIMS Nº 71/2022.																
2571	O		0605	200.000,00	0,00	155.097,45	136.190,25	44.902,55	4.122,1	02.00.0000	02.00.0000	2.073	338	33903399000000	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS	
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRABALHADORES NO ANO DE ANO 2022 DE MÃO DE OBRA DE RECUPERADOS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2019 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS DE CONSELHEIRO LAFAIETE (APACI).																
4757	E	52/2022	2098	17.958,60	0,00	5.985,79	0,00	11.972,81	4.122,1	01.00.0000	01.00.0000	2.073	338	33903399000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	
Especificação: REF. A SF Nº 2098/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR.																
4966	O	52/2022	2232	2207	149.375,45	0,00	0,00	149.375,45	4.122,1	01.70.0000	01.70.0000	2.073	338	33903399000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	
Especificação: S.F. Nº 2232/2022- RIMS 373/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
5535	O	21/12/21	2247	0508	267.461,89	0,00	0,00	267.461,89	4.122,1	01.00.0000	01.00.0000	2.073	338	33903399000000	CONSORCIO MINAS PROJETOS	
Especificação: S.F. Nº 2247/2022 - RIMS 203/2022: JUSTIFICA-SE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA PONTE NO BAIRRO SÃO BENEDETO, BEM COMO A URBANIZAÇÃO DO BAIRRO COPACABANA EM CONSELHEIRO LAFAIETE -MG. PARA ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
6896	O	82/2021	2893	1810	189,96	0,00	0,00	189,96	4.122,1	01.00.0000	01.00.0000	2.073	336	33903399000000	BARTHOLOMEU COMERCIO DE GAS LTDA-ME	
Especificação: S.F. Nº 2893/2022 - RIMS 251/2021: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
7471	O	189/2021	3215	0411	31.105,37	0,00	28.338,95	28.338,95	2.766,42	6.1165,9	4.122,1	01.70.0000	2.073	338	33903399000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3215/2022 - RIMS 262/2022: JUSTIFICA-SE PELA PRECÁRIA ATUAL SITUAÇÃO DOS TELHADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, COM O OBJETIVO DE REPARAR E REVITALIZAR O MESMO, REITERA-SE QUE A TUAL SITUAÇÃO VEM CAUSANDO DANOS AO PATRIMÔNIO E TRANSTORNOS AOS SERVIDORES. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
8195	O		0712	3.208,58	0,00	0,00	0,00	3.208,58	4.122,1	01.00.0000	01.00.0000	2.073	338	33903392900000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	
Especificação: REF. A RIMS 621/2022 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
Ação																
Agão																
Função																
Organograma Nivel 2																
28.001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																
4 - Administração																
2.004 - MANUT. ATIV. SEC. PLANEJAMENTO																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 35 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; Sim; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: ?; CO_NZ; Agrupar por: ?; CR; Agrupar por: ?; OX; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dol	Nat. Despesa	Credor
1560	O	34/2021	1061	28/03	528,77	0,00	0,00	0,00	528,77	57789-8	4.122.1	01.00.0000	2.004	412	33903022000000	MATEUS CALSAVARA ZANITH 08223360876
Especificação : SE 1061/2022, RIMS 012/2022, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 PA DE ESPONJAS LA DE AÇO, 7 LIXEIRAS PLASTICAS E OUTROS MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.																
2199	O	55/2021	1224	26/04	168.300,00	0,00	84.150,00	84.150,00	84.150,00		4.122.1	01.70.0000	2.004	414	33903990000000	FUNDAÇÃO JOAO PINHEIRO
Especificação : S.F. Nº 1224/2022 - RIMS 018/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO DE PLANO DIRETOR, ALÉM DA REVISÃO DA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E DOS CÓDIGOS DE OBRAS E POSTURAS DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
2784	E	109/2021	26/05		58.434,52	0,00	40.254,44	40.254,44	18.180,08		4.122.1	01.70.0000	2.004	414	33903990000000	APROVA DIGITAL S/A
Especificação : RIMS 21/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP (LOCAÇÃO DOS SISTEMAS - TREINAMENTO E APOIO TÉCNICO), PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ÁREAS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE.																
Ação 227.263,29 0,00 124.404,44 124.404,44 102.858,85																
Função 227.263,29 0,00 124.404,44 124.404,44 102.858,85																
Organograma Nivel 2 227.263,29 0,00 124.404,44 124.404,44 102.858,85																
30.001 - SECRETARIA DE CULTURA																
13 - Cultura																
2.108 - MANUT. ATIV. SECRETARIA DE CULTURA																
296	E	173/2021	03/01		20.908,80	0,00	16.715,40	15.239,40	4.193,40		13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903990000000	VIACAO UNUARANA LTDA
Especificação : AE Nº 00134/2022 -AJUDA TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA O ANO DE 2022																
4564	E	52/2022	1931	30/06	3.591,72	0,00	0,00	0,00	3.591,72		13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903990000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação : REF. A SF Nº 1931/2022 - RIMS 216/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR (2 UNIDADES - ITEM 04 - PADRÃO B - LOCAÇÃO DE 18 VEÍCULOS).																
4565	E	52/2022	1927	30/06	1.795,86	0,00	0,00	0,00	1.795,86		13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903990000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação : SF Nº 1927/2022 - RIMS 215/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR (1 UA - LOCAÇÃO DE 18 VEÍCULOS).																
4729	E	16/2021	07/07		3.300,00	1,071,49	1.949,49	1.949,49	279,02		13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903930000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME RIMS Nº 37/2022																
4758	O	52/2022	2087	11/07	8.979,30	0,00	0,00	0,00	8.979,30		13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903990000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação : SF Nº 2087/2022 - RIMS 379/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR (5 UA COD. 70937 - ITEM 04 - PADRÃO B DE 18 VEÍCULOS).																
4983	O	39/2021	2293	25/07	740,00	384,32	296,40	137,34	59,28		13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903990000000	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
Especificação : REF. A SF Nº 2293/2022 - RIMS 571/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (10000 CÓPIAS EM MULTIFUNCIÓNAL LASER E OUTRA.																
6115	E	17/2021	02/09		10.500,00	2.023,73	6.277,98	6.277,98	2.198,29		13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903990000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Especificação : S.F. Nº 307/02/2022 - RIMS 164/2022: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA -																
6755	O	31/2021	2930	05/10	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00		13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903990000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : S.F. Nº 2930/2022 - RIMS 147/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR BANDA DE CONGADO DE CONSELHEIRO LAFAIETE PARA PARTICIPAR DA FESTA EM LOUVOR A NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, A SER REALIZADA EM BELLO VALE / MG - SAÍDA DIA 09/10/2022 (DOMINGO) ÀS 08H - RUA BENEDITO RIBEIRO MENDES, BAIRRO ROCHEDO, O RETORNO ESTÁ PREVISTO PARA ÀS 17H, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir LIQUIDAR: Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ; OO_NZ; Agrupar por: ; QR: Agrupar por: 3; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 36 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6764	O	31/2021	2923	05/10	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	13000385	13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903099000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação: S.F. Nº 2830/2022 - RIMS 146/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR BANDA DE GONGADO DE CONSELHEIRO LAFAIETE PARA PARTICIPAR DA FESTA EM LOUVOR A NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, A SER REALIZADA EM BELO VALE / MG - SAÍDA DIA 09/10/2022 (DOMINGO) ÀS 06H - RUA JOÃO CRISPIM VIEIRA, BAIRRO JK, NESTA CIDADE. O RETORNO ESTÁ PREVISTO PARA ÀS 18H. ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
6894	O	66/2022	3148	18/10	449,66	0,00	0,00	0,00	449,66	54698-4	13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903099000000	REAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
Especificação: S.F. Nº 3148/2022 - RIMS 167/2022: CONTRATAÇÃO DE SANITÁRIO PORTÁTIL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CINEMA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE. EM 22/10/2022. ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
7370	O	186/2021	3173	28/10	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40		13.122.1	01.00.0000	2.108	432	33903099000000	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
Especificação: S.F. Nº 3173/2022 - RIMS 33/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES. ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
7373	O	186/2021	3176	28/10	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00		13.122.1	01.00.0000	2.108	432	33903099000000	COMPEI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI
Especificação: S.F. Nº 3176/2022 - RIMS 36/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES. (PROTETOR SOLAR). ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
7374	O	186/2021	3177	28/10	49,98	0,00	0,00	0,00	49,98		13.122.1	01.00.0000	2.108	432	33903099000000	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3177/2022 - RIMS 37/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES. (ÓCULOS E LUVA). ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
7398	O	186/2021	3187	28/10	500,36	0,00	0,00	0,00	500,36		13.122.1	01.00.0000	2.108	432	33903099000000	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL
Especificação: S.F. Nº 3187/2022 - RIMS 39/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BOTAS) DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES. ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
7399	O	186/2021	3190	28/10	119,50	0,00	0,00	0,00	119,50	2727-6	13.122.1	01.00.0000	2.108	432	33903099000000	W TRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA-ME
Especificação: S.F. Nº 3190/2022 - RIMS 42/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LUVA) DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES. ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
7400	O	186/2021	3188	28/10	97,44	0,00	0,00	0,00	97,44		13.122.1	01.00.0000	2.108	432	33903099000000	NAACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL
Especificação: S.F. Nº 3188 /2022 - RIMS 40/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES. ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
8131	O	189/2021	3454	05/12	23.317,49	0,00	0,00	0,00	23.317,49	61165-9	13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903099000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3454/2022 - RIMS 159/2022 : MANUTENÇÃO E REPAROS NO MUSEU ANTONIO PERDIGÃO EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 38/2021, DESTINADA A REALIZAR REPAROS NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
8688	O	66/2022	3768	26/12	1.249,66	0,00	0,00	0,00	1.249,66	54698-4	13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903099000000	REAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
Especificação: s.f. nº 3768/2022- RIMS 170/2022 : CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE TENDA E SANITÁRIO PORTÁTIL PARA ATENDER DEMANDA DA COMUNIDADE DO BAIRRO CARLOS COM FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL CARNAVAL DO BLOCO DO BAFO, QUE ACONTECERÁ NA RUA FLORIANO FRANCO EM FRENTE AO Nº 142, BAIRRO CARLOS, NESTA CIDADE																
8689	O	66/2022	3769	26/12	449,66	0,00	0,00	0,00	449,66	54698-4	13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903099000000	REAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
Especificação: s.f. nº 3769/2022-RIMS 176/2022 : CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIO PORTÁTIL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA TRADENITES, NESTA CIDADE.																
Ação 79.207.83 3.479,54 25.239,27 23.804,21 50.489,02																
2.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS																
4754	O	31/2021	2108	07/07	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50	13000385	13.391.14	01.00.0000	2.163	457	33903099000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação: S.F. Nº 2108/2022 - RIMS 036/2022:REFERENRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR GRUPO DO MOVIMENTO NEGRO DE CONSELHEIRO LAFAIETE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE SÃO VICENTE DE PAULO, A SER REALIZADO EM SÃO VICENTE (ANTIGO TIRIRICA) - SAÍDA: 10/07/2022 ÀS 08:30H - NA RUA VICTOR EDUARDO PURRI DA SILVA, S/N, BAIRRO SÃO JOÃO, NESTA CIDADE. RETORNO: ÀS 16:00H.																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

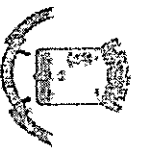
Página: 37 / 52

Data: 21/07/2023

Exercício: 2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; QO_MZ; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; QA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6089	O	31/2021	2629 02/09	85,75	0,00	0,00	0,00	85,75	13000385	13.391,14	01.00.0000	2.163	457	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação: S.F. Nº 2629/2022 - RIMS 099/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR A BANDA DE MÚSICA SANTA MATILDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE PARA PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, A SER REALIZADA NA AV. TELESFORO CANDIDO DE REZENDE - SAÍDA DIA 07/09/2022 (QUARTA) AS 10:00H - EM FRENTE A REMONTA DO TIRO DE GUERRA, NESTA CIDADE. O RETORNO ESTÁ PREVISTO APOS O TÉRMINO DO DESFILE, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.															
6124	O	31/2021	2653 02/09	171,50	0,00	0,00	0,00	171,50	13000385	13.391,14	01.00.0000	2.163	457	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação: S.F. Nº 2653/2022 - RIMS 101/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ATRADORES DO TIRO DE GUERRA 04-032 DE CONSELHEIRO LAFAIETE PARA PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, A SER REALIZADA NA AV. TELESFORO CANDIDO DE REZENDE - SAÍDA DIA 07/09/2022 (QUARTA) AS 11:00H - EM FRENTE A REMONTA DO TIRO DE GUERRA, NESTA CIDADE. O RETORNO ESTÁ PREVISTO APOS O TÉRMINO DO DESFILE, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.															
7641	O	31/2021	3366 18/11	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	13000385	13.391,14	01.00.0000	2.163	457	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação: S.F. Nº 3366/2022 - RIMS 168/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR A BANDA UNIÃO MUSICAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DE CONSELHEIRO LAFAIETE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE BANDAS DE SÃO BRÁS DO SUCUÍ A SER REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL DE SÃO BRÁS DO SUCUÍMG SAÍDA - RUA ASSIS ANDRADE, BAIRRO ROSÁRIO NESTA CIDADE. ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.															
2.188 - PROM.PATRIMÔNIO E EXPRESSÕES CULTURAIS															
4995	O	66/2022	2295 27/07	449,66	0,00	0,00	0,00	449,66		13.391,14	01.00.0000	2.188	460	33903999000000	REAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
Especificação: REF. A SF Nº 2295/2022 - RIMS 48/2022: CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIO PORTÁTIL PARA ATENDER A COMUNIDADE DO BAIRRO CACHOEIRA NA REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA EM 16/07/2022.															
7467	O	31/2021	3824 03/11	10.412,50	0,00	0,00	0,00	10.412,50	13000385	13.391,14	01.00.0000	2.188	460	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação: SF 3824 - RIMS 202/2022: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA.															
7689	O	31/2021	3825 18/11	7.178,50	0,00	0,00	0,00	7.178,50	13000385	13.391,14	01.00.0000	2.188	460	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação: SF 3825 - RIMS 201/2022: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA.															
2.226 - MANUTENÇÃO ESPAÇOS PÚBLICOS CULTURA															
4624	O	01/07	8.739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,01		13.392,14	01.00.0000	2.226	462	33903999000000	NF COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA
Especificação: S.F. Nº 1810- RIMS-029/2022-CONSTITUI OBJETO DA COMPRA DIRETA A AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) PEÇAS DE MADEIRA DE LEI EM SUBSTITUIÇÃO COM URGÊNCIA O PERGOLADO INSTALADO NA PRAÇA BARÃO DE CUELLIZ QUE SE ENCONTRA DETERIORADO, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.															
*CONTA - (339030)															
Ação 18.040,66 0,00 0,00 0,00 18.040,66															
Função 107.396,25 3.479,54 25.239,27 23.604,21 78.677,44															
Oganograma Nível 2 107.396,25 3.479,54 25.239,27 23.604,21 78.677,44															
31.001 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL															
8 - Assistência Social															
2.006 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. DES. SOCIAL															
352	E	03/01	1.500,00	0,00	1.292,78	1.292,78	207,22	8.122,33	01.29.0000	2.006	538	33903999000000	BANCO DO BRASIL SA		
Especificação: SOLICITAÇÃO REFERENTE AOS POSTERIORES PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTA DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2022.															



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Fim: 31/12/2022. Data Inicial: 01/01/2022. Mostrar complemento do elemento: S. Consolidado: S. Emitir: LIQUIDAR. Ordenar Por: EMPENHO: Demonstrar histórico do empenho ?; SIM: Tipo de Data: EMISSAO: Agrupar por: ;
OO_NZ: Agrupar por: ?; QF: Agrupar por: ?; OA: Exercício: 2022; Despesa Lançada: N. Deseja exibir comprovantes e retenções: N. Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Página: 38 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1006	E	17/2021		10/02	6.000,00	0,00	4.105,47	3.723,63	1.694,53		8.122.33	01.29.0000	2.006	538	3390330000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Especificação: RIMS 038/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CEMIG COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS MESES. PARA OS SETORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EM FUNCIONAMENTO NO MUNICÍPIO ATENDENDO O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO POP.																
2653	E	16/2021		10/05	10.000,00	0,00	3.472,31	3.472,31	6.527,69		8.122.33	01.00.0000	2.006	538	3390399900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação: RIMS 079/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA - COPASA COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS MESES DO ANO DE 2022. PARA TODOS OS SETORES REFERENCIADOS NA SMDS EM FUNCIONAMENTO NO MUNICÍPIO.																
2654	O	134/2021		13/66	10/05	1.040,85	0,00	809,55	809,55	231,30	8.122.33	01.00.0000	2.006	538	3390399900000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
Especificação: RIMS 082/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER A TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL VISANDO A GESTÃO DO TRABALHO POR 09 MESES.																
2713	O			17/05	400,00	0,00	223,28	223,28	176,72		8.122.33	01.00.0000	2.006	538	3390399900000	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: SOLICITAÇÃO REFERENTE AOS POSTERIORES PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTA DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2022.																
5564	E			11/08	1.200,00	0,00	229,48	229,48	970,52		8.122.33	01.00.0000	2.006	538	3390399900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA - COPASA COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA SETORES REFERENCIADOS NA SMDS EM FUNCIONAMENTO NO MUNICÍPIO.																
5565	E			11/08	3.600,00	0,00	692,76	692,76	2.907,24		8.122.33	01.00.0000	2.006	538	3390399900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA - COPASA COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA SETORES REFERENCIADOS NA SMDS EM FUNCIONAMENTO NO MUNICÍPIO.																
5721	O			64/2021	2539	22/08	210,00	0,00	210,00		8.122.33	01.00.0000	2.006	537	3390308900000	COMERCIAL B & F LTDA
Especificação: RIMS 118/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER SITUAÇÃO EMERGENCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS ADULTOS ESPECIAIS. SF 2359.																
6728	E			03/10	200,00	0,00	72,28	72,28	127,72		8.122.33	01.56.0000	2.006	538	3390399900000	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: SOLICITAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTA DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2022.																
6759	E			05/10	2.041,45	0,00	535,17	535,17	1.506,28		8.122.33	02.00.0000	2.006	538	3390399900000	TIM S A
Especificação: RIMS 122/2022. SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SMDS) QUE REALIZA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO CONTRATO 79/2021.																
6841	O			14/10	8.000,10	0,00	4.493,53	4.493,53	3.506,57		8.122.33	01.00.0000	2.006	538	3390399900000	PADARIA SONIA LTDA
Especificação: RIMS N° 128/2022. SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NAS SEQUINTES DATAS: 27/09/2022, 08/11/2022 E 14/11/2022. CONFORME QUANTITATIVOS DO ANEXO I. SF 2909/2022.																
7340	E			28/10	2.700,00	0,00	1.838,49	1.838,49	861,51		8.122.33	01.00.0000	2.006	538	3390399900000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CEMIG PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DE SETORES REFERENCIADOS NA SMDS EM FUNCIONAMENTO NO MUNICÍPIO.																
7485	O			04/11	418,25	0,00	0,00	0,00	418,25	2727,6	8.122.33	01.00.0000	2.006	537	3390308900000	W TRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA-ME
Especificação: RIMS 32/2022. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA RESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES.																
7488	O			04/11	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00	8.122.33	01.00.0000	2.006	537	3390308900000	COMPEI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	
Especificação: RIMS 26/2022. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA RESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES.																
7489	O			04/11	3.073,64	0,00	0,00	0,00	3.073,64	8.122.33	01.00.0000	2.006	537	3390308900000	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
Especificação: RIMS 24/2022. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA RESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES.																



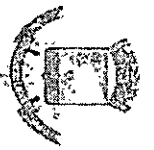
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: QO_NZ; Agrupar por: QF; Agrupar por: QA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Página: 39 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Empenho	Type	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7516	G			07/11	6.000,00	0,00	2.586,00	2.586,00	3.414,00	216393-4	8.122.33	01.00.0000	2.006	538	33903999000000	AHGORA SISTEMAS S/A
Especificação: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																
8253	O	52/2022		3828 07/12	3.591,72	0,00	0,00	0,00	3.591,72	13003407	8.122.33	01.00.0000	2.006	538	33903999000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação: RIMS 14/7/2022: ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																
8467	O	52/2022		3270 15/12	7.589,99	0,00	0,00	0,00	7.589,99		8.122.33	01.00.0000	2.006	538	33903999000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação: RIMS 12/7/2022: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM CONDUTOR, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
8687	O	21/12/2021		3723 26/12	33.302,83	0,00	0,00	0,00	33.302,83		8.122.33	01.00.0000	2.006	538	33903999000000	CONSORCIO MINAS PROJETOS
Especificação: RIMS 14/6/2022: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																
8998	O	120/2022		3812 30/12	651,16	0,00	0,00	0,00	651,16		8.122.33	01.29.0000	2.006	541	44905299000000	THARLLEY MONTEIRO DUARTE
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE ELETRÔNICOS.																
8999	O	120/2022		3811 30/12	1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00		8.122.33	01.29.0000	2.006	541	44905299000000	GUSTAVO DE PAULA SILVA LTDA
Especificação: RIMS 44/2022: A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA VISA A REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																
Ação 93.969.99 0,00 20.351,10 19.969,26 73.618,89																
2.042 - MANUT. CENTRO REFERÊNCIA IDOSO																
2576	O	134/2021		1478 06/05	1.040,85	0,00	809,55	809,55	231,30		8.241.34	01.00.0000	2.042	561	33903999000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
Especificação: RIMS 084/2022. SF 1478.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO.																
8951	O			28/12	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		8.241.34	01.00.0000	2.042	561	33903999000000	CONSORCIO MINAS PROJETOS
Especificação: RIMS 145/2022:EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO.																
Ação 81.040.85 0,00 809,55 809,55 80.231,30																
2.165 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE																
5606	O	37/2019		1878 15/08	2.037,36	0,00	0,00	0,00	2.037,36	34677-2	8.122.33	01.00.0000	2.165	552	33903999000000	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME
Especificação: RIMS 27/12/2022: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ONIX QXF 7299 QUE ATENDE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. SF 1878/2022																
5608	O	14/2022		1985 15/08	2.191,00	0,00	0,00	0,00	2.191,00		8.122.33	01.00.0000	2.165	552	33903916000000	GABRIEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Especificação: RIMS 267/2022: AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO DOS PNEUMÁTICOS DA FROTA MUNICIPAL PARA SPIN QUIT 7751. SF 1985/2022																
Ação 4.228,36 0,00 0,00 0,00 4.228,36																
2.166 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRAMENTO ÚNICO																
9005	O	120/2022		3818 30/12	539,95	0,00	0,00	0,00	539,95		8.122.33	01.29.0000	2.166	557	44905299000000	THARLLEY MONTEIRO DUARTE
Especificação: RIMS 152/2022: PROPORCIONAR A MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SUBSTITUIÇÃO DOS DEFETUOSOS, DECORRENTE DO USO DIÁRIO DESTES EQUIPAMENTOS E SEU DESSASTE NATURAL, BEM COMO O FATO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS TORNAREM OBSOLETOS TENDO EM VISTA OS CONSTANTES AVANÇOS NA ÁREA DA INFORMÁTICA.																
Ação 539,95 0,00 0,00 0,00 539,95																
2.167 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA ADULTOS ESPECIAIS																



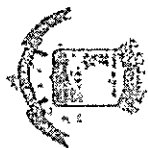
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir LIQUIDAR: Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por?:
OO_Nº; Agrupar por?: GF; Agrupar por?: OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Página: 40 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
770	E	123/2020	21/01	69.420,95	0,00	0,00	0,00	69.420,95	8.241,34	01.00.0000	2.167	568	33903999000000	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI		
Especificação: AE216. SOLICITAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADULTOS ESPECIAIS - COAE CONFORME MEDIÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO ATENDENDO ORÇAMENTO IMPOSITIVO CONFORME EMENDA 41.																
2575	O	134/2021	1487	06/05	1.040,85	0,00	755,58	755,58	285,27	8.241,34	01.00.0000	2.167	568	33903999000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA	
Especificação: RIMS 089/2022. SF 1487. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO ADULTO ESPECIAL.																
Ação 70.461,80 0,00 755,58 755,58 69.706,22																
2.172 - MANUTENÇÃO DO SINE																
2570	O	134/2021	1363	06/05	1.040,85	0,00	782,56	782,56	258,29	8.244,34	01.00.0000	2.172	593	33903999000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA	
Especificação: RIMS 083/2022. SF 1363. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 09 MESES PARA MANUTENÇÃO DO SINE. LOCALIZADO A PRAÇA BARÃO DE QUELUIZ, N.15 CENTRO.																
9006	O	120/2022	3816	30/12	191,92	0,00	0,00	0,00	191,92	8.244,34	01.00.0000	2.172	595	44905299000000	THARLEY MONTEIRO DUARTE 09133254656	
Especificação: RIMS 150/2022. PROPORCIONAR A MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SUBSTITUIÇÃO DO USO DO DIÁRIO DESTES EQUIPAMENTOS E SEU DESGASTE NATURAL, B EM COMO O FATO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS TORNAREM OBSOLETOS TENDO EM VISTA OS CONSTANTES AVANÇOS NA ÁREA DA INFORMÁTICA.																
9007	O	120/2022	3817	30/12	65,20	0,00	0,00	0,00	65,20	8.244,34	01.00.0000	2.172	595	44905299000000	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	
Especificação: RIMS 151/2022. PROPORCIONAR A MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DECORRENTE DO USO DIÁRIO DESTES EQUIPAMENTOS E SEU DESGASTE NATURAL, BEM COMO O FATO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS TORNAREM OBSOLETOS TENDO EM VISTA OS CONSTANTES AVANÇOS NA ÁREA DA INFORMÁTICA.																
Ação 1.297,97 0,00 782,56 782,56 515,41																
2.173 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
1045	E	16/2021	10/02	3.000,00	0,00	2.788,75	2.788,75	211,25	8.244,32	01.29.0000	2.173	510	33903330000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		
Especificação: RIMS 046/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COPASA COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS MESES PARA OS SETORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA QUE COMPREENDEM OS SETORES CRAS I, CRAS II, CRAS III E CRAS IV.																
1168	O	89/2021	697	04/03	849,64	0,00	617,68	617,68	231,96	8.244,32	01.29.0000	2.173	510	33903999000000	TIM S A	
Especificação: RIMS 033/2022. SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, PESSOAL SMP PELO PERÍODO DE 11 MESES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS QUATRO UNIDADES DOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS QUE REALIZA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO.																
1176	E	17/2021	04/03	10.000,00	0,00	8.716,44	8.716,44	1.283,56	8.244,32	01.29.0000	2.173	510	33903999000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A		
Especificação: RIMS 040/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMPANHIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS MESES, PARA OS SETORES DA PROTEÇÃO BÁSICA QUE SÃO AS 04 UNIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM FUNCIONAMENTO NO MUNICÍPIO.																
2580	O	134/2021	1367	06/05	4.163,40	0,00	2.594,40	2.594,40	1.569,00	8.244,32	01.00.0000	2.173	510	33903999000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA	
Especificação: RIMS 080/2022. SF 1367. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 09 MESES DAS 4 UNIDADES DOS CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) QUE REALIZA ATENDIMENTO DIÁRIO A POPULAÇÃO.																
Ação 18.013,04 0,00 14.717,27 14.717,27 3.295,77																
2.174 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXILIO BRASIL																
2572	O	134/2021	1482	06/05	1.040,85	0,00	809,55	809,55	231,30	8.244,32	01.29.0000	2.174	518	33903999000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA	
Especificação: RIMS 086/2022. SF 1482. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA.																
Ação 1.040,85 0,00 809,55 809,55 231,30																
2.176 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS																

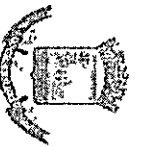


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 41 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM: Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; CO_NZ: Agrupar por: ?; QF: Agrupar por: ?; OA: Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/08/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6672	E		28/09		3.649,05	0,00	2.297,55	2.297,55	1.351,50	603292-3	8.244.32	01.00.0000	2-176	530	33903999000000	VIAÇÃO SANDRA LTDA
Especificação : RIMS 062/2022: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVÁRIAS PARA ATENDER MIGRANTES E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA PARA O ANO DE 2022.																
6835	G		14/10		2.181,60	0,00	1.454,40	1.454,40	727,20		8.244.32	01.00.0000	2-176	532	33904800000000	FABRICIA MARIA SILVA
Especificação : SOLICITAÇÃO REFERENTE A BENEFICIÁRIA CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 5.153/2009 PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES PARA IMÓVEL LOCADO A RUA JOSÉ MATIAS RODRIGUES, Nº 440, BAIRRO LIMA DIAS II RELATIVO AO AUTO DE INTERDIÇÃO VISTORIA 22/04/9.																
6836	G		14/10		2.181,60	0,00	1.454,40	727,20	727,20		8.244.32	01.00.0000	2-176	532	33904800000000	JOELMA AGUIAR BASILIO
Especificação : RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES PARA IMÓVEL LOCADO A RUA MARIA EGÍDIA, Nº 381, SÃO JOÃO, CONFORME PRECONIZA LEI MUNICIPAL Nº 5.153/2009.																
6993	G		26/10		2.181,60	0,00	1.454,40	1.454,40	727,20		8.244.32	01.00.0000	2-176	532	33904800000000	MARISA MARIA GUILHERME
Especificação : RELATIVO AO AUXÍLIO MORADIA PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES PARA IMÓVEL LOCADO A RUA JUCA BARBEIRO Nº 103 BAIRRO PAULO VI RELATIVO AO AUTO DE INTERDIÇÃO DE VISTORIA 21/2021 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 5.153/2009.																
7002	G		26/10		2.181,60	0,00	1.454,40	1.454,40	727,20		8.244.32	01.00.0000	2-176	532	33904800000000	VIVIANE SERAFIM DA SILVA
Especificação : RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES PARA IMÓVEL LOCADO NA RUA JOSÉ GOMES Nº 135 -B- BAIRRO REAL DE QUELUZ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 5.153/2009.																
7506	G		04/11		2.181,60	0,00	1.454,40	727,20	727,20		8.244.32	01.00.0000	2-176	532	33904800000000	ISABELA MARA DA SILVA MOREIRA
Especificação : SOLICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A BENEFICIÁRIA CONFORME PRECONIZA A LEI MUNICIPAL Nº 5.153/2009, RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO A RUA ICARAL, Nº 214, BAIRRO SIDERÚRGICO, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES.																
8613	G		20/12		2.181,60	0,00	727,20	727,20	1.454,40		8.244.32	01.00.0000	2-176	532	33904800000000	ROSELI LUCIA FERREIRA TEIXEIRA
Especificação : SOLICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A BENEFICIÁRIA RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES PARA IMÓVEL LOCADO NA RUA MARIA OLÍMPIA VIEIRA, 25 B, BAIRRO UNIÃO (FUNDOS), EM CONSELHEIRO LAFAIETE - MG, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 5.153/2009.																
8626	G		27/12		2.181,60	0,00	727,20	0,00	1.454,40		8.244.32	01.00.0000	2-176	532	33904800000000	ANA PAULA RUFINO
Especificação : SOLICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A BENEFICIÁRIA RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES PARA IMÓVEL LOCADO NA RUA MOACIR JOSÉ VIEIRA Nº 736, BAIRRO SÃO DIMAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 5.153/2009.																
8672	G		26/12		2.181,60	0,00	727,20	727,20	1.454,40		8.244.32	01.00.0000	2-176	532	33904800000000	ERICA CRISTINA AFONSO
Especificação : SOLICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A BENEFICIÁRIA CONFORME PRECONIZA A LEI MUNICIPAL Nº 5.153/2009 RELATIVO AO AUXÍLIO MORADIA PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES DE IMÓVEL LOCADO NA RUA ICARAL, Nº 237, SIDERÚRGICO, CONFORME O AUTO DE DE INTERDIÇÃO 003/2020 DE 24/01/2022.																
2.177 - MANUT.CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL																
Ação 21.101,85 0,00 11.751,15 8.115,15 9.350,70																
1084	G	89/2021	571	18/02	212,41	0,00	154,48	154,48	57,93		8.244.10	01.29.0000	2-177	481	33903999000000	TIM S A
Especificação : RIMS 039/2022: SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL SMP PELO PERÍODO DE 11 MESES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS QUE REALIZA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.																
2569	O	134/2021	1362	06/05	1.040,85	0,00	736,30	736,30	304,55		8.244.10	01.29.0000	2-177	481	33903999000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
Especificação : RIMS 091/2022:SF 1362. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 09 MESES DO SETOR CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE SÁUSUI, 359 A, SANTA EFIGÊNIA.																
Ação 1.253,36 0,00 890,78 890,78 362,48																
2.178 - MANUTENÇÃO DO CENTRO POP/POPULAÇÃO DE RUA)																
2573	O	134/2021	1483	06/05	1.040,85	0,00	736,30	736,30	304,55		8.244.10	01.29.0000	2-178	488	33903999000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
Especificação : RIMS 087/2022. SF 1483. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO POP.																
Ação 1.040,85 0,00 736,30 736,30 304,55																
2.180 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 42 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Entreg: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ; OO_Nr; Agrupar por: ; Of; Agrupar por: ; Oa; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Aliquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2574	O	134/2021	1488	06/05	1.040,85	0,00	759,43	759,43	281,42		8.122,35	01.00.0000	2.180	604	33903999000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
Especificação : RIMS 088/2022. SF 1488. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS.																
Ação 1.040,85 0,00 759,43 759,43 281,42																
2.181 - MANUTENÇÃO ENTIDADES SÓCIO ASSISTENCIAIS																
335	G		03/01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		8.244,35	01.00.0000	2.181	609	33903901000000	ASILO DR.CARLOS ROMEIRO OBRA UNIDA A SOC
Especificação : SOLICITAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO 5º TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO 001/2016 PL 56/2016 INEXIGIBILIDADE 002/2016 PARECER Nº 149/2021 PARA ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS.																
1175	G		04/03		50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	65210-5	8.244,35	01.56.0000	2.181	609	33903999000000	ASILO DR.CARLOS ROMEIRO OBRA UNIDA A SOC
Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS, VIABILIZANDO A MUNICIPALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE. EM CONFORMIDADE COM PL 150/2021, INEX. 013/2021, CREDENCIAMENTO 006/2021, CONTRATO 21 E AMPARADOS NO INCISO II DO ART. 90 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E COM BASE NO ART. 25, CAPUT DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, COM FULCRO NA LEI Nº 8.742/1993 (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOA), EM ESPECIAL SEU ARTIGO 6-B, § 3º E PMS - POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/2004.																
4795	G		11/07		33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	65210-5	8.244,35	01.56.0000	2.181	609	33903999000000	ASILO DR.CARLOS ROMEIRO OBRA UNIDA A SOC
Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS, VIABILIZANDO A MUNICIPALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE. EM CONFORMIDADE COM PL 150/2021, INEX. 013/2021, CREDENCIAMENTO 006/2021, CONTRATO 21 E AMPARADOS NO INCISO II DO ART. 90 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E COM BASE NO ART. 25, CAPUT DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, COM FULCRO NA LEI Nº 8.742/1993 (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOA), EM ESPECIAL SEU ARTIGO 6-B, § 3º E PMS - POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/2004.																
Ação 93.000,00 30.000,00 0,00 0,00 63.000,00																
2.233 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER																
2568	O	134/2021	1361	06/05	1.040,85	0,00	809,55	809,55	231,30		8.244,10	01.00.0000	2.233	500	33903999000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
Especificação : RIMS 092/2022:SF 1361. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 09 MESES DO SETOR CRM - CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, LOCALIZADO RUA ORIVAL ALBUQUERQUE, 26, CAMPO ALEGRE.																
Ação 1.040,85 0,00 809,55 809,55 231,30																
Função 389,070,47 30.000,00 53.172,82 49.154,98 305.997,65																
Organograma Nivel 2 389,070,47 30.000,00 53.172,82 49.154,98 305.997,65																
33.001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
20 - Agricultura																
2.138 - MANUTENÇÃO DO "SIM"																
665	O		05/01		27.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	4.500,00	28017-8	20.605,22	01.00.0000	2.138	652	33933999000000	CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPBEBA
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO CODAP PARA O EXERCÍCIO DE 2022. O CONTRATO DE DATA 06/01/2022 CONVALLIDA 01/01/2022.																
8219	O	93/2022	3551	07/12	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00		20.605,22	02.24.0000	2.138	830	44905299000000	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650
Especificação : S. F. Nº 3551 /2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CARACTERÍSTICAS DIVERSAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.																
8220	O	93/2022	3552	07/12	9.531,90	0,00	0,00	0,00	9.531,90	13430-9	20.605,22	02.24.0000	2.138	830	44905299000000	ECM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
Especificação : S. F. Nº 3552/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CARACTERÍSTICAS DIVERSAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.																
Ação 40.081,90 0,00 22.500,00 22.500,00 17.581,90																
2.139 - APOIO AO SETOR AGROPECUÁRIO																

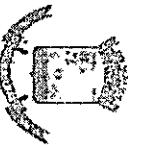


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidador: S; Emitir LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ;
OO_NZ; Agrupar por: ; CF; Agrupar por: ; CA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Antudado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1323	G	156/2013	654	17/03	7.195,44	0,00	6.595,82	5.996,20	599,62	13000290	20.606,29	01.00.0000	2.139	672	33903910000000	SINDICATO DO PRODUTOR RURAL DE
Especificação : REF. A SF Nº 854/2022 - VALOR TOTAL PARA ATENDER AO 10º TERMO ADITIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 02 SALAS DE Nº 5 E Nº 6, NO PRÉDIO DO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MINAS GERAIS - EMATER.																
2.186 - MANUTENÇÃO DO MERCADO PRODUTOR																
Ação 7.195,44 0,00 6.595,82 5.996,20 599,62																
4170	O	64/2021	1798	15/06	197,30	0,00	144,30	144,30	53,00		20.605,22	01.00.0000	2.186	653	33903099000000	J.E. MATERIAIS PARA SANTEAMENTO E
Especificação : SF 1798/2022, RIMS 023/2022, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 ADAPTADORES DE PVC E OUTROS MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÕES DO MERCADO PRODUTOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.																
4171	O	64/2021	1799	15/06	27,92	0,00	0,00	0,00	27,92	500010-6	20.605,22	01.00.0000	2.186	653	33903099000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL
Especificação : SF 1799/2022, RIMS 043/2022, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 JOELHOS PVC 90º E 8 TE SOLDÁVEIS PVC 25 MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÕES DO POLIESPORTIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.																
Ação 225,22 0,00 144,30 144,30 80,92																
2.187 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES																
2543	E	81/2021	1382	02/05	2.388,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	500010-6	20.605,21	01.00.0000	2.187	644	33903026000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL
Especificação : REF. A SF Nº 1382/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES (10 RO DE CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO PVC 70º 0,6/1KV DE 2,5 mm2).																
2585	E	64/2021	1400	09/05	7.133,30	0,00	6.411,30	6.411,30	722,00		20.605,21	01.00.0000	2.187	644	33903099000000	J.E. MATERIAIS PARA SANTEAMENTO E
Especificação : REF. A SF Nº 1400/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (100 UA DE ADAPTADOR DE PVC CURTO DENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.																
2586	E	64/2021	1399	09/05	8.315,03	0,00	0,00	0,00	8.315,03	500010-6	20.605,21	01.00.0000	2.187	644	33903099000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL
Especificação : REF. A SF Nº 1399/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (5 UA DE VÁLVULA DE DESCARGA METAL DENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.																
2587	O	64/2021	1398	09/05	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00		20.605,21	01.00.0000	2.187	644	33903099000000	COMERCIAL B & F LTDA
Especificação : REF. A SF Nº 1398/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (5 UA DE TUBO DE PVC ESGOTO E OUTRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.																
Ação 18.422,33 0,00 6.411,30 6.411,30 12.011,03																
Funcão 65.924,89 0,00 35.651,42 35.051,80 30.273,47																
22 - Industria																
2.140 - APOIO DESENV.INDUST. E COMERCIAL																
97	O	03/01	28.248,00	0,00	25.894,00	25.894,00	2.354,00	22.661,23	01.00.0000	2.140	661	33904100000000	AMM-ASSOCIACAO MINIEIRA MUNICIPIOS			
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA AMM (ASSOCIACAO MINIEIRA DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.																
Ação 28.248,00 0,00 25.894,00 2.354,00																
Funcão 28.248,00 0,00 25.894,00 2.354,00																
23 - Comércio e Serviços																
2.145 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO																



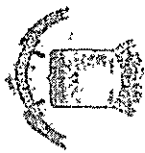
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; QO_NZ; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; OX; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 44 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Al liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1058	O			15/02	8.925,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00		23.695,24	01.00.0000	2.145	669	33903905000000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAEM/G
Especificação : SE 383/2022. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA REVISAR E ATUALIZAR O PLANO MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.																
					Ação		0,00	0,00	0,00							
					Função		0,00	0,00	0,00							
4 - Administração																
2.008 - MANUT SEC.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																
747	E			39/2021	2001	340,00	113,48	209,32	209,32		17,20	01.00.0000	2.008	630	33903999000000	PAPELARIA E COPIADORA COPSUL LTDA
Especificação : REF. A AE Nº 00239/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.																
1054	O			34/2021	538 14/02	407,85	0,00	0,00	407,85	16744-4	4.122.1	01.00.0000	2.008	628	33903999000000	FS EMPREENDIMIENTOS COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA
Especificação : REF. A SE Nº 538/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SEDE, PARQUE DE EXPOSIÇÕES E MERCADO DO PRODUTOR).																
1055	O			34/2021	539- 14/02	155,00	0,00	0,00	155,00	41836-6	4.122.1	01.00.0000	2.008	628	33903022000000	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DES
Especificação : SE 539/2022 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 EMBALAGENS DE SACO PLASTICO 50 L PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SEDE, PARQUE DE EXPOSIÇÕES E MERCADO DO PRODUTOR).																
1056	O			34/2021	540 14/02	260,50	0,00	0,00	260,50	57789-8	4.122.1	01.00.0000	2.008	628	33903022000000	MATEUS GALSAVATRA ZANITTH 091223360676
Especificação : SE 540/2022 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 UNIDADES DE LIXEIRA PLASTICA DE 15 LITROS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SEDE, PARQUE DE EXPOSIÇÕES E MERCADO DO PRODUTOR).																
1057	O			34/2021	541 15/02	254,80	0,00	0,00	254,80		4.122.1	01.00.0000	2.008	628	33903022000000	E. NATALINO COMERCIO LTDA
Especificação : SE 541/2022 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 PACOTES DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SEDE, PARQUE DE EXPOSIÇÕES E MERCADO DO PRODUTOR).																
1318	O			34/2021	537 16/03	639,00	0,00	0,00	639,00	125057-4	4.122.1	01.00.0000	2.008	628	33903018000000	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Especificação : SE 537/2022. RIMS 09/2022. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GL DE ALCOOL GEL ANTISSEPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SEDE, PARQUE DE EXPOSIÇÕES E MERCADO DO PRODUTOR).																
1353	O			18/03		639,00	0,00	0,00	639,00	125057-4	4.122.1	01.00.0000	2.008	628	33903022000000	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Especificação : REF. A SF Nº 537/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME RIMS Nº 026/2022.																
4728	E			16/2021	07/07	26.640,00	14.564,53	10.445,85	10.445,85		1.629,62	01.00.0000	2.008	630	33903930000000	COMPANHIA DE SANAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.																
7333	O			97/2022	3155 28/10	1.710,51	0,00	0,00	379,98		4.122.1	01.00.0000	2.008	835	44905299000000	QUALITY ELETRÔMOVIS LTDA
Especificação : S. F. Nº 3155/2022 - RIMS 035/2022: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																
7377	E			97/2022	3293 16/11	1.365,90	0,00	0,00	1.365,90	4062-9	4.122.1	01.00.0000	2.008	835	44905299000000	TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔ-ELETRONICOS E INFORMÁTICA LTDA
Especificação : REF. A SF Nº 3293/2022 - RIMS 046/2022 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRO PORTÁTEIS (1 FORNO DE MICROONDAS 30 LITROS E OUTRO), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.																



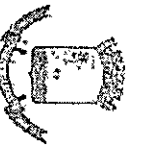
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; OO_NZ; Agrupar por: ?; OF; Agrupar por: ?; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e referências: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 98 29/08/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 45 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidade	Pago	Aliquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7747	O			21/11	12.000,00	3.433,75	3.933,93	3.933,93	4.632,32		4.122,1	01.00.0000	2.008	630	33903929000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONFORME OFICIO N° 252/2022.																
2.088 - CAPACITACAO DO SERVIDOR																
Ação 44.412,56 18.111,76 14.969,08 14.589,10 11.331,72																
7441	O	186/2021	3194	03/11	143,75	0,00	0,00	0,00	143,75		4.122,37	01.00.0000	2.088	674	33903099000000	COMERI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI
Especificação: S.F. Nº 3194/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (PROTECTOR SOLAR) DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTANCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FISICA DOS SERVIDORES ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.																
7442	O	186/2021	3195	03/11	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80		4.122,37	01.00.0000	2.088	674	33903099000000	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3195/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ÓCULOS DE SEGURANÇA) DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTANCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FISICA DOS SERVIDORES ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.																
7443	O	186/2021	3196	03/11	442,36	0,00	0,00	0,00	442,36		4.122,37	01.00.0000	2.088	674	33903099000000	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
Especificação: S.F. Nº 3196/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (CAPA DE CHUVA E COLETE DE ALTA VISIBILIDADE) DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTANCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FISICA DOS SERVIDORES ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.																
7446	O	186/2021	3191	03/11	44,82	0,00	0,00	0,00	44,82		4.122,37	01.00.0000	2.088	674	33903099000000	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
Especificação: S.F. Nº 3191/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (PERNEIRA EM LONA) DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTANCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FISICA DOS SERVIDORES ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.																
7582	O	186/2021	3302	16/11	143,40	0,00	0,00	0,00	143,40	2727-6	4.122,37	01.00.0000	2.088	674	33903099000000	W TRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA-ME
Especificação: REF. A SF Nº 3302/2022 - RIMS 50/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (2 PR DE LUVAS DE SEGURANÇA) DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTANCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FISICA DOS SERVIDORES.																
Ação 833,13 0,00 0,00 0,00 833,13																
Função 45.245,69 18.111,76 14.969,08 14.589,10 12.164,85																
Organograma Nivel 2 148.343,58 18.111,76 76.514,50 75.534,90 53.717,32																
34.001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER																
27 - Desporto e Lazer																
1.002 - REFORMA/CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO																
4899	O	189/2021	2183	18/07	12.229,79	0,00	11.040,69	11.040,69	1.189,10		27.812,26	01.00.0000	1.002	710	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: S.F. Nº 2183/2022 - RIMS 59/22 - SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS QUEBRADOS DO POLIESPORTIVO MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
Ação 12.229,79 0,00 11.040,69 11.040,69 1.189,10																
1.111 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE																
4134	E	183/2021	1843	13/06	90.421,48	0,00	0,00	0,00	90.421,48		27.811,25	02.00.0000	1.111	685	44905101000000	CONSTRUTORA WYX MONTAGEM CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: REF. A SF Nº 1843/2022 - RIMS 045/22 - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO GUARANI.																
4524	E	183/2021	1849	30/06	89.588,13	0,00	0,00	0,00	89.588,13		27.811,25	02.00.0000	1.111	685	44905101000000	CONSTRUTORA WYX MONTAGEM CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: REF. A SF Nº 1849/2022 - RIMS 047/22 - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVO NO BAIRRO MORADA DO SOL.																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir LIQUIDAR: Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM: Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; OO_NZ: Agrupar por: ?; QF: Agrupar por: ?; QN: Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/08/2023 10:32:15

Página: 46 / 52
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4533	E	183/2021	1842	30/06	128.723,66	0,00	0,00	0,00	128.723,66	27.811,25	02.24.0000	1.111	685	44905101000000	CONSTRUTORA WYX MONTAGEM CONSTRUCOAO LTDA	
Especificação: REF. A SF 1842/2022 - RIMS 044/22: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVO NO BAIRRO GUARANI.																
4536	E	183/2021	1848	30/06	127.537,31	0,00	0,00	0,00	127.537,31	27.811,25	02.24.0000	1.111	685	44905101000000	CONSTRUTORA WYX MONTAGEM CONSTRUCOAO LTDA	
Especificação: REF. A SF Nº 1848/2022 - RIMS 046/22 - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MORADA DO SOL.																
5698	O	189/2021	2614	22/08	35.868,33	0,00	33.459,93	33.459,93	2.408,40	61165-9	27.811,1	01.00.0000	1.111	878	33903914000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: S.F. Nº 2614/2022 - RIMS 074/22: ADEQUAÇÃO E REPAROS NA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NO RANCHO NOVO, ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTES E PLANEJAMENTO.																
6070	O	189/2021	2615	31/08	168.923,20	0,00	145.539,45	145.539,45	23.383,75	61165-9	27.811,1	01.00.0000	1.111	878	33903990000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: S.F. Nº 2615/2022 - RIMS 075/22: ADEQUAÇÃO E REPAROS NA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA EM BUARAQUE DE MACEDO, ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
1.158 - MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL																
Ação 641.062,11 0,00 178.999,38 178.999,38 462.062,73																
8155	O	189/2021	3542	06/12	49.594,62	0,00	0,00	0,00	49.594,62	61165-9	27.812,25	01.00.0000	1.158	686	44905101000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3542/2022- RIMS 119/22: REGULARIZAÇÃO DA PISTA DE CORRIDA DO ESTÁDIO MUNICIPAL (NÃO INCLUSO SABRO), ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
2.037 - MANUTENÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS																
Ação 49.594,62 0,00 0,00 0,00 49.594,62																
8128	O	189/2021	3448	05/12	39.393,30	0,00	0,00	0,00	39.393,30	61165-9	27.812,26	01.00.0000	2.037	713	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3448/2022 RIMS 0116/22: CUMPRIMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 2, ADEQUAÇÃO E REPAROS NOS VESTIÁRIOS NO CAMPO INDUSTRIAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
2.109 - MANUT. ATIVIDADES ESPORTE E LAZER																
Ação 39.393,30 0,00 0,00 0,00 39.393,30																
3123	E	16/2021	30/05	14.000,00	3.044,52	9.800,62	9.800,62	1.154,86	27.122,1	01.00.0000	2.109	681	33903999000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		
Especificação: RIMS 010/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2021 - INEXIBILIDADE 005/2021 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO.																
3125	E	17/2021	30/05	20.600,00	2.090,21	16.512,45	16.512,45	1.997,34	27.122,1	01.00.0000	2.109	681	33903929000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A		
Especificação: RIMS 009/22: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (08 CV) PARA ATENDER A DEMANDA DAS QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO.																
Ação 34.600,00 5.134,73 26.313,07 26.313,07 3.152,20																
2.110 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER/ESPORTES																
8129	O	189/2021	3448	05/12	73.948,33	0,00	55.404,12	55.404,12	18.544,21	61165-9	27.813,26	01.00.0000	2.110	717	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3448/2022 - RIMS 114/22: CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 33, ADEQUAÇÃO E REPAROS NA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA PRAÇA DA BANDEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
8130	O	189/2021	3447	05/12	62.246,20	0,00	18.071,86	18.071,86	44.174,34	61165-9	27.813,26	01.00.0000	2.110	717	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3447/2022-RIMS 0115/22: CUMPRIMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 21, ADEQUAÇÃO E REPAROS NA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NO JK, ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																

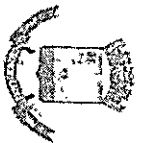


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir LIQUIDAR: Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; DA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/08/2023 10:22:15

Página 47
Data: 31/07/2022
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dct.	Nat. Despesa	Credor
8670	O	9/2018	3759	21/12	7.180,80	0,00	0,00	0,00	7.180,80	20926-0	27.813,26	01.00.0000	2.110	716	33903099000000	COMERCIAL C&C EIRELE ME
Especificação: S.F. Nº 3759/2022-RIMS 12/122: AQUISIÇÃO DE REDE PARA COBRIR QUADRA DA PRAÇA DA BANDEIRA E QUADRA CAMPO ALEGRE, SENDO DUAS REDES DE 34X22 METROS ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
Ação 143.375,33 0,00 73.475,98 73.475,98 69.899,35																
2.151 - APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS LOCAIS																
5267	O	4/9/2021	2329	27/07	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00	20926-0	27.811,25	01.00.0000	2.151	703	33903099000000	COMERCIAL C&C EIRELE ME
Especificação: S.F. Nº 2329/2022 - RIMS 016/22: AQUISIÇÃO DE COLETES PARA ATENDER AO PROJETO FUTSAL SOCIAL DA APAC, ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
5494	O	4/9/2021	2345	04/08	1.077,45	0,00	0,00	0,00	1.077,45	27.811,25	01.00.0000	2.151	704	33903099000000	SCAPOLE MALHAS LTDA	
Especificação: S.F. Nº 2345/2022 - RIMS 067/22: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AO TERCEIRO BATIZADO DE CAPOEIRA PODER DA VISÃO RACIONAL, E TAMBÉM PARA O TRABALHO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
Ação 1.591,45 0,00 0,00 0,00 1.591,45																
Funcão 921.846,60 5.134,73 289.829,12 289.829,12 626.882,75																
Organograma Nivel 2 921.846,60 5.134,73 289.829,12 289.829,12 626.882,75																
35.001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL																
15 - Urbanismo																
2.129 - PROJETOS DE ENGENHARIA DE MOBILIDADE URBANA																
4931	O	1/97/2021	2266	22/07	326.666,66	0,00	0,00	0,00	326.666,66	15.451,5	02.00.0000	2.129	767	33903099000000	LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA	
Especificação: S.F. Nº 2266/2022 - RIMS 98/22: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES/TRANSITO, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS.																
Ação 326.666,66 0,00 0,00 0,00 326.666,66																
2.130 - PROGRAMAS DE AÇÕES IMEDIATAS DE TRANSITO																
8620	O	1/10/2022	3718	21/12	1.239,84	0,00	0,00	0,00	1.239,84	13430-9	15.451,16	01.00.0000	2.130	768	33903099000000	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRLI SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.
Especificação: S.F. Nº 3718 - RIMS 134/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO E TRAFEGO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO, ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
Ação 1.239,84 0,00 0,00 0,00 1.239,84																
Funcão 327.906,50 0,00 0,00 0,00 327.906,50																
26 - Transporte																
2.216 - APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO																
2552	E	03/05	2.097	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.000,00	13.004,33	26.782,1	02.00.0000	2.216	802	33604100000000	VIACAO UMUARAMA LTDA
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO FINANCEIRO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 6077/2021.																
Ação 2.097.000,00 0,00 1.864.000,00 1.864.000,00 233.000,00																
Funcão 2.097.000,00 0,00 1.864.000,00 1.864.000,00 233.000,00																
4 - Administração																
2.011 - MANUT. ATIVIDADES DEFESA SOCIAL																



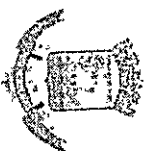
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: 1; QO_NZ: Agrupar por: ?; QF: Agrupar por: *; QA: Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 02:21:15

Período: 01/01/2022 até 11/12/2022

Página: 48 / 52
Data: 21/07/2023
Execução: 2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Doc.	Nat. Despesa	Credor
284	E	173/2021	0301		14.400,00	0,00	5.663,30	5.040,10	8.736,70		4.122.1	01.00.0000	2.011	725	3390399000000	VIACAO UMUFARFAMA LTDA
Especificação: REF: A AE Nº 00097/2022 - AJUDA TRANSPORTE (4000 VALES TRANSPORTE) PARA SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. M. DE DEFESA SOCIAL. PARA O ANO DE 2022. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 5495/2013.																
1014	O			10/02	1.500,00	0,00	1.452,27	1.452,27	47,73		4.122.1	02.57.0000	2.011	725	3390396400000	BANCO BRADESCO SA
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.																
1072	E			15/02	600,00	0,00	518,45	518,45	81,55		4.122.1	01.57.0000	2.011	725	3390396400000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																
1427	E	17/2021	1803		78.540,60	22.503,67	44.292,28	44.292,28	11.744,65		4.122.1	01.00.0000	2.011	725	3390392900000	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Especificação: RIMS 19/2022: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
1428	E	16/2021	1803		32.440,98	0,00	27.061,71	27.061,71	5.379,27		4.122.1	01.00.0000	2.011	725	3390393000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação: RIMS 20/2022: ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.																
1489	E	34/2021	964	2403	2.996,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00		4.122.1	01.00.0000	2.011	723	3390302200000	ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Especificação: REF: A SF Nº 964/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.																
4563	E	52/2022	1928	3006	10.380,29	0,00	1.510,19	0,00	8.870,10		4.122.1	01.00.0000	2.011	725	3390399000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação: REF: A SF Nº 1928/2022 - RIMS 217/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR (4 UA ITEM 4 - PADRÃO B - LOCAÇÃO DE 18 VEÍCULOS, DENTRE OUTROS).																
4937	O	52/2022	2099	2207	51.901,45	0,00	0,00	0,00	51.901,45		4.122.1	01.00.0000	2.011	725	3390399900000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação: S.F. Nº 2099 RIMS 376/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
7032	O	87/2022	2980	2610	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00		4.122.1	01.00.0000	2.011	723	3390309900000	MARCOS VINICIUS NARDELLI ANDRADE
Especificação: S.F. Nº 2980/2022 - RIMS 114/2022: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.																
7594	O	39/2021	3315	1611	1.150,00	336,16	534,28	534,28	279,56	27164-0	4.122.1	02.00.0000	2.011	725	3390399900000	PAPELARIA E COPIADORA COPSUL LTDA
Especificação: S.F. Nº 3315/2022 - RIMS 122/2022: AQUISIÇÃO E USO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS ESPECIALIZADAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAL LASER, IMPRESSORA COLORIDA) ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
8111	O	43/2022	3757	0212	58.144,75	0,00	58.108,72	58.108,72	36,03	7079-3	4.122.1	02.00.0000	2.011	725	3390399900000	SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
Especificação: S.F. Nº 3757/2022-RIMS 140/2022 : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
8141	O	189/2021	3541	0512	2.060,75	0,00	0,00	0,00	2.060,75	61165-9	4.122.1	02.00.0000	2.011	725	3390399900000	SENIOR ENGENHARIA LTDA DEFESA SOCIAL
Especificação S.F. Nº 3541/2022 - RIMS 126/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO OU DIVISÓRIA, NO ESCRITÓRIO DO DMTT, ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
8322	O	189/2021	3612	1412	48.688,24	0,00	0,00	0,00	48.688,24	61165-9	4.122.1	02.00.0000	2.011	725	3390399900000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação S.F. Nº 3612/2022-RIMS 130/2022 MANUTENÇÃO E DEMAIS EXPEDIENTES NO IMÓVEL PERTENCENTE AO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA 04032.ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
8333	O	48/2019	3681	1512	41.544,00	0,00	19.845,00	19.845,00	21.699,00	3843-3	4.122.1	02.00.0000	2.011	725	3390399900000	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA
Especificação: S.F. Nº 3681/2022-RIMS 134/2022: CONFECÇÃO DE RECORTES EM ADESIVOS VINÍLICOS DE ALTA RESISTÊNCIA COM DURABILIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, CORES VARIADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSÃO; Tipo de Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Versão: 32 de 29/05/2023; 10:32:13

Período: 01/01/2022 até

Data:

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
---------	------	----------	----	------	--------------	---------	-----------	------	------------	-------	-----------	---------	------	------	--------------	--------

8983 O 189/2021 3796 29/12 56.431,78 0,00 0,00 0,00 56.431,78 61165-9 4.122.1 02.00.0000 2.011 725 33903999000000 SENIOR ENGENHARIA LTDA

Especificação: REFERENTE A SF 3796 - RIMS 131/2022: MANUTENÇÃO DO TELHADO E PINTURA E DEMAIS DEMANDAS NO IMÓVEL PERTENCENTE AO TIRO DE GUERRA 04 032.

2.018 - MANUT. REEST. DEPARTAMENTO DE TRANSITO

239 E 10/2021 03/01 6.790,00 0,00 0,00 0,00 6.790,00 4.122.1 01.57.0000 2.018 734 33903099000000 COMERCIAL C&C EIRELI ME

Especificação: AE Nº 00075/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA USO DOS AGENTES DE TRANSITO MUNICIPAIS ATENDENDO A DEFESA SOCIAL.

4699 O 14/2022 1969 04/07 1.480,00 0,00 0,00 0,00 1.480,00 4.122.1 01.57.0000 2.018 734 33903037000000 AUGUSTO PNEUS EIRELI

Especificação: S.F. Nº 1969/2022 - RIMS 262/2022: AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO DOS PNEUMÁTICOS DA FROTA MUNICIPAL PARA GOL HLF 5200. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.

4670 O 14/2022 1971 04/07 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 4.122.1 01.57.0000 2.018 734 33903037000000 GABIGOLD DISTRIBUIDORA LIRULI

Especificação: S.F. Nº 1971 - RIMS 261/2022: AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO DOS PNEUMÁTICOS DA FROTA MUNICIPAL PARA FORD RANGER HLF 6729 ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.

4671 O 14/2022 1970 04/07 1.480,00 0,00 0,00 0,00 1.480,00 4.122.1 01.57.0000 2.018 734 33903037000000 AUGUSTO PNEUS EIRELI

Especificação: S.F. Nº 1970/2022 - RIMS 263/2022: AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO DOS PNEUMÁTICOS DA FROTA MUNICIPAL PARA GOL PVV 7830.

4845 O 9/2021 2180 15/07 30.340,40 0,00 0,00 0,00 30.340,40 322313-2 4.122.1 01.00.0000 2.018 735 33903999000000 ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Especificação: S.F. Nº 2180/2022 - RIMS 092/2022: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (BONÊ REGULAVEL, CAMISA GOLA POLO COR AMARELA, DENTRE OUTROS...) PARA USO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO E GUARDA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.

6148 E 10/12/2022 2558 05/09 20.000,85 0,00 17.210,80 8.838,07 2.790,25 4.122.1 02.57.0000 2.018 735 33903999000000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Especificação: REF. A SF Nº 2558/2022 - RIMS 104/2022 - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS COM O OBJETIVO DE ATENDER O SERVIÇO DE REMESSA DE INFRAÇÕES E MULTAS DE TRANSITO COM SERVIÇO DE CARTA SIMPLÉS.

6195 O 39/2019 2742 09/09 29.226,23 2.660,35 11.782,24 11.782,24 14.783,64 1166-3 4.122.1 01.00.0000 2.018 735 33903999000000 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA

Especificação: S.F. Nº 2742/2022 - RIMS 105/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO/ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO, INCLUSÃO DE CONCORRENCIA DE MULTAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.

6693 O 14/5/2021 2706 03/10 319,55 0,00 0,00 0,00 319,55 500010-6 4.122.1 02.57.0000 2.018 734 33903099000000 DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Especificação: S.F. Nº 2706/2022 - RIMS 101/2022: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA EVENTUAL E FUTURA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DIVERSAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.

7679 O 186/2021 3384 18/11 431,25 0,00 0,00 0,00 431,25 01.57.0000 2.018 734 33903028000000 COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI

Especificação: S.F. Nº 3384/2022 - RIMS 55/2022: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAUDE DO TRABALHADOR COM GRANDE IMPORTANCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FISICA DOS SERVIDORES. (75.000 PROTETOR SOLAR) ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.

7680 O 186/2021 3385 18/11 220,50 0,00 0,00 0,00 220,50 01.57.0000 2.018 734 33903028000000 TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Especificação: S.F. Nº 3385/2022 - RIMS 56/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAUDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTANCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FISICA DOS SERVIDORES. (OCULOS DE SEGURANÇA VISOR INCOLOR) ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.

7681 O 186/2021 3391 18/11 394,35 0,00 0,00 0,00 394,35 2727-6 4.122.1 01.57.0000 2.018 734 33903028000000 W TRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-ME

Especificação: S.F. Nº 3391/2022 - RIMS 62/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAUDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTANCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FISICA DOS SERVIDORES. (33.000 LUIVA DE SEGURANÇA EM VAQUETA MISTA) ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.

7683 O 186/2021 3389 18/11 1.343,56 0,00 0,00 0,00 1.343,56 4.122.1 01.57.0000 2.018 734 33903028000000 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

Especificação: S.F. Nº 3389/2022 - RIMS 60/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAUDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTANCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FISICA DOS SERVIDORES. (54.000 COLETES DE ALTA VISIBILIDADE; 20.000 CAPAS DE CHUVA EM PVC-MANGA LONGA) ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: ?; OO, NZ; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; QA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 50 / 52
Data: 21/01/2023
Exercício: 2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Crédito
7685	O	186/2021	3386	18/11	19.80	0,00	0,00	0,00	19.80	4.122.1	01.57.0000	2.018	734	33903028000000	SM SEGURANCA DELO HORIZONTE LTDA	
Especificação : S.F. Nº 3386/2022 -RIMS 57/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAUDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTANCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FISICA DOS SERVIDORES. (18.000 PROTETORES AURICULARES) ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
8031	O	186/2021	3445	30/11	1.975,24	0,00	0,00	0,00	1.975,24	4.122.1	01.57.0000	2.018	734	33903099000000	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS IMPORTANCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FISICA DOS SERVIDORES. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.	
Especificação : S.F. Nº 3445/2022 - RIMS 59/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAUDE DO TRABALHADOR.																
8488	O	110/2022	3697	16/12	353,05	0,00	0,00	0,00	353,05	13430-9	4.122.1	02.57.0000	2.018	734	33903099000000	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.
Especificação : S.F. Nº 3697/2022 -RIMS 132/22: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO E TRÁFEGO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRÁFEGO.																
2.022 - MANUTENÇÃO DO PROCON																
8231	O	44/2022	3827	07/12	98.419,18	0,01	0,00	0,00	98.419,17	4.122.1	02.24.0000	2.022	741	44905227000000	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação : S.F. Nº 3827/2022 -RIMS 08/2022: REFERENTE A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. FAZ-SE NECESSÁRIA PARA EQUIPAR O SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
8232	O	44/2022	3826	07/12	5.080,83	0,00	0,00	0,00	5.080,83	4.122.1	01.00.0000	2.022	741	44905227000000	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação : S.F. Nº 3826/2022 -RIMS 07/2022: REFERENTE A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. FAZ-SE NECESSÁRIA PARA EQUIPAR O SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE.																
5 - Defesa Nacional																
2.017 - MANUTENÇÃO TIRO GUERRA																
4881	O	189/2021	2231	18/07	21.841,48	0,00	4.369,41	4.369,41	17.472,07	5.153.4	01.00.0000	2.017	762	33903990000000	SENIOR ENGENHEIRIA LTDA	
Especificação : S.F. Nº 2231/2022- RIMS 0931/2022: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE REDES PLUVIAIS PARA O TELHADO DO TIRO DE GUERRA. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
5785	O		3108		5.582,60	0,00	2.796,30	2.796,30	2.796,30	5.153.4	01.00.0000	2.017	762	33903990000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA	
Especificação : S.F. Nº 2548/2022 -RIMS-Nº97/2022:Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de transporte de passageiros. Atendendo a Secretaria de Defesa Social.																
7038	O	189/2021	2869	26/10	61.766,81	0,00	52.863,60	52.863,60	8.903,21	6.1165-9	5.153.4	01.00.0000	2.017	762	33903914000000	SENIOR ENGENHEIRIA SOCIAL.
Especificação : S.F. Nº 2869/2022 -RIMS 11/12/2022: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELHADO E PINTURA DE IMÓVEL PERTENCENTE AO TIRO DE GUERRA 04 032. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
6 - Segurança Pública																
1 1R3 - PATRULHA DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA																
O		85/2022	3425	21/12	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	6.181.4	01.00.0000	1.183	746	44905299000000	GOMES & GARRA - ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.	
Especificação : S.F. Nº 3425/2022- RIMS 125/22: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS EM EMENDA IMPOSITIVA A FAVOR DA PATRULHA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.																

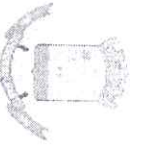


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Data: 21/07/2023
Exercício: 2022
Período: 01/10/12022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/12022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir LIQUIDAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1; CO_NZ; Agrupar por: 1; QF; Agrupar por: 3; Qd; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e referências: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dct.	Nat. Despesa	Credor
8615	O	85/2022	3426	21/12	3.759,00	0,00	0,00	0,00	3.759,00	6.181,4	01.00.0000	1.183	746	44905299000000	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	
Especificação: S.F. Nº 3426/2022-RIMS 128/22: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS EM EMENDA IMPOSITIVA A FAVOR DA PATRULHA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
Ação 8.459,00 0,00 0,00 0,00 8.459,00																
2.013 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL																
4953	O	189/2021	2283	22/07	2.532,73	0,00	0,00	0,00	2.532,73	6.181,4	01.00.0000	2.013	750	33903099000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA	
Especificação: S.F. Nº 2283/2022 - RIMS 094/2022: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS POSTO DA POLICIA MILITAR NO SANTUÁRIO. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
Ação 2.532,73 0,00 0,00 0,00 2.532,73																
2.016 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																
6175	O	64/2021	2703	06/09	182,89	0,00	0,00	0,00	182,89	500010-6	6.181,4	01.00.0000	2.016	757	33903099000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: S.F. Nº 2703/2022 - RIMS 008/2022: AQUISIÇÃO DE VALVULA DE DESCARGA E BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PARA CONSERTAR A DESCARGA DO BANHEIRO MASCULINO, DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
6176	O	64/2021	2704	06/09	68,60	0,00	0,00	0,00	68,60	5.181,4	01.00.0000	2.016	757	33903099000000	J E MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIREL	
Especificação: S.F. Nº 2704/2022 - RIMS 008/2022: CONSERTAR A DESCARGA DO BANHEIRO MASCULINO, DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
6748	O	14/2022	2160	04/10	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	6.181,4	02.00.0000	2.016	757	33903099000000	DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	
Especificação: S.F. Nº RIMS 260/2022: AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO DOS PNEUMÁTICOS DA FROTA MUNICIPAL PARA SPIN PUG 7570. ATENDENDO A DEFESA SOCIAL.																
8618	O	11/10/2022	3720	21/12	1.394,82	0,00	0,00	0,00	1.394,82	13430-9	6.181,4	02.00.0000	2.016	757	33903099000000	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Especificação: S.F. Nº 3720- RIMS 136/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DE SINLIZAÇÃO DE TRANSITO E TRAFEGO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO. (CAVALETES) ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
8619	O	11/10/2022	3719	21/12	1.619,73	0,00	0,00	0,00	1.619,73	13430-9	6.181,4	02.00.0000	2.016	757	33903099000000	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Especificação: S.F. Nº 3719- RIMS 135/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DE SINLIZAÇÃO DE TRANSITO E TRAFEGO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO (CONES). ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
8622	O	11/10/2022	3717	21/12	1.379,77	0,00	0,00	0,00	1.379,77	13430-9	6.181,4	01.00.0000	2.016	757	33903099000000	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Especificação: S.F. Nº 3717/2022-RIMS 133/22: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (CONES) ESPECIFICOS DE SINLIZAÇÃO DE TRANSITO E TRAFEGO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
Ação 6.520,81 0,00 0,00 0,00 6.520,81																
Função 17.512,54 0,00 0,00 0,00 17.512,54																
Organograma Nivel 2 3.145.053,56 25.500,19 2.112.008,35 2.101.502,43 1.007.545,02																
36.001 - PROCURADORIA GERAL																
4 - Administração																
2.095 - MANUT. ATIVIDADES DA PROCURADORIA																
2189	O	39/2021	1277	18/04	6.000,00	783,42	4.785,00	4.785,00	431,58	27164-0	4.122,1	01.00.0000	2.095	777	33903099000000	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA
Especificação: S.F. Nº 1277/2022 -RIMS 2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.																
Ação 6.000,00 783,42 4.785,00 4.785,00 431,58																
Função 6.000,00 783,42 4.785,00 4.785,00 431,58																



ESTADO DE MINAS GERAIS
 PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 52 / 52
 Data: 21/07/2023
 Exercício: 2022
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir LIQUIDAR: Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM: Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1; OO_NZ; Agrupar por: 2; QF; Agrupar por: 3; QA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/05/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
---------	------	----------	----	------	--------------	---------	-----------	------	------------	-------	-----------	---------	------	------	--------------	--------

37.001 - CONTROLADORIA GERAL

4 - Administração

2.090 - MANUT. ATIVIDADES DA CONTROLADORIA

Organograma Nivel 2																
					6.000,00	783,42	4.785,00	4.785,00	431,58							
2180	O	39/2021	1244	13/04	950,00	506,34	422,78	422,78	20,88	27164-0	4.124.1	01.00.0000	2.090	785	33903912000000	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
Especificação : S.F. Nº 1244/2022 - RIMS 2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 49/2021.																
ATENDENDO A CONTROLADORIA MUNICIPAL.																
7505	O	87/2022	3252	04/11	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	2712023-	4.124.1	01.00.0000	2.090	784	33903099000000	MARCOS VINICIUS NARDELLI ANDRADE
Especificação : S.F. Nº 3252/2022 - RIMS 001/2022: PRODUTO DE USO CONTÍNUO (PAPEL A4 PARA MAQUINA COPIADORA) PARA ATENDER DEMANDAS INTERNAS DE TRABALHO.																

Ação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	A liquidar
Ação	1.718,00	506,34	422,78	422,78	788,88
Função	1.718,00	506,34	422,78	422,78	788,88
Organograma Nivel 2	1.718,00	506,34	422,78	422,78	788,88
Total do Período:	46.148.134,79	1.605.878,85	13.045.390,18	11.881.638,18	31.496.865,76



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; Sit: Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: ?; CO_Nº: Agrupar por: ?; QF: Agrupar por: ?; QA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 1 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
---------	------	----------	----	------	-------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	------	------	--------------	--------

01.001 - CÂMARA DE VEREADORES

1 - Legislativa

2.000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

6	E			17/01	27.000,00	0,00	25.013,91	25.013,91	1.986,09		1.31,27	01.00.0000	2.000	15	33903999000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Especificação : Despesa que se empenha referente a fornecimento de energia elétrica para o exercício financeiro de 2022, autorizada pelo Sr. Presidente.																

26	E			24/01	50.000,00	28.291,86	17.208,14	17.208,14	4.500,00		1.31,27	01.00.0000	2.000	15	33903999000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Especificação : Despesa que se empenha referente a postagem de correspondências para o Exercício Financeiro de 2022, autorizada pelo Sr. Presidente.																

79	E			25/02	14.400,00	0,12	13.199,89	13.199,89	1.199,99		1.31,27	01.00.0000	2.000	15	33903999000000	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Especificação : Despesa que se empenha referente a serviços de postagem de correspondências para o Exercício Financeiro de 2022, autorizada pelo Sr. Presidente.																

99	O			08/04	17.546,64	8.807,55	7.599,73	7.599,73	1.139,36		1.31,27	01.00.0000	2.000	15	33903999000000	TELEFONICA BRASIL S/A
Especificação : Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de firewall para segurança da rede de dados da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete para o Exercício Financeiro de 2022, autorizada pelo Sr. Presidente.																

115	G			27/04	36.274,32	1.732,57	31.730,19	31.730,19	2.811,56		1.31,27	01.00.0000	2.000	15	33903999000000	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Especificação : Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de link dedicado de internet de 50 Mbps para o exercício financeiro de 2022, autorizada pelo Sr. Presidente.																

196	G			28/2022	15/07	9.199,98	0,00	7.666,65	7.666,65		1.31,27	01.00.0000	2.000	12	33903400000000	RPA REIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Especificação : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDES DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SERVIDORES E CONSULTORIA EM TI, CORRESPONDENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 050/2022.																

199	G			37/2022	19/07	81.540,00	13.590,00	54.360,00	54.360,00		1.31,27	01.00.0000	2.000	15	33903960000000	ALGIZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Especificação : DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, EM JORNADA DE 12 HORAS DIURNAS ININTERRUPTAS, DE 07H AS 19H, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, EM ESCALA DE 12(DOZE) X 36 (TRINTA E SEIS), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE NO EXERCÍCIO DE 2022. DESPESA AUTORIZADA PELO SR. PRESIDENTE, CONFORME CONTRATO 052/2022.																

290	G			56/2022	03/10	864,64	0,00	432,32	432,32		1.31,27	01.00.0000	2.000	15	33903999000000	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA
Especificação : DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVENS E RESTAURAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 054/2022.																

337	G			62/2022	1/1/11	21.018,18	0,00	10.509,09	10.509,09		1.31,27	01.00.0000	2.000	15	33903961000000	MT CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MATERIAIS LTDA
Especificação : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DA ATIVIDADE MEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E DO MOBILIÁRIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, AUTORIZADA PELO SR. PRESIDENTE.																

366	O			51/2022	02/12	9.656,33	0,00	0,00	9.656,33		1.31,27	01.00.0000	2.000	15	33903914000000	CAMY FLOOR E PAPER PISOS LTDA
Especificação : DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO NO 2º ANDAR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ABRANGENDO AS ÁREAS DE CORREDOR E DOS GABINETES DOS VEREADORES, AUTORIZADA PELO SR. PRESIDENTE.																

367	O			51/2022	02/12	46.129,23	0,00	0,00	46.129,23		1.31,27	01.00.0000	2.000	10	33903024000000	CAMY FLOOR E PAPER PISOS LTDA
Especificação : DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO VINÍLICO NO 2º ANDAR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ABRANGENDO AS ÁREAS DE CORREDOR E DOS GABINETES DOS VEREADORES, AUTORIZADA PELO SR. PRESIDENTE.																

				Ação	313.629,32	52.422,10	167.719,92	167.719,92	93.487,30							
				Função	313.629,32	52.422,10	167.719,92	167.719,92	93.487,30							
				Organograma Nível 2	313.629,32	52.422,10	167.719,92	167.719,92	93.487,30							

21.001 - GABINETE E ASSESSORIAS																
4 - Administração																
2.087 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE																

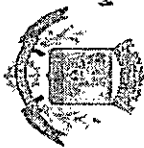


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidação: S; Emitir PAGAR: Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: ; CO_NZ; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; CA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/08/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
783	E	3912021		24/01	4.250,00	49,20	3.930,36	3.930,36	270,44		4.122.1	01.00.0000	2.087	6	33903999000000	PAPERARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
Especificação : REF. A AE Nº 00328/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (50.000 CO. ENTRE OUTRAS), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.																
4570	E	52/2022		1926 30/06	1.795,86	0,00	0,00	0,00	1.795,86		4.122.1	01.00.0000	2.087	6	33903999000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação : REF. A SF Nº 1928/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR (1 VA ITEM 04 PADRÃO B - LOCAÇÃO DE 18 VEICULOS).																
5440	O	52/2022		2090 01/08	8.979,30	0,00	0,00	0,00	8.979,30		4.122.1	01.70.0000	2.087	6	33903999000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação : S.F. Nº 2090/2022 - RIMS 377/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR, ATENDENDO A SECRETARIA DE GABINETE E ASSESSORIAS.																
7390	O	85/2022		3162 28/10	20.090,00	0,00	20.090,00	0,00	20.090,00		4.122.1	01.00.0000	2.087	9	44905299000000	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA
Especificação : S.F. Nº 3162/2022-RIMS 41/2022. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA.																
8110	O	143/2020		3738 02/12	5.002,00	0,00	1.916,57	1.916,57	3.085,43		4.122.1	01.00.0000	2.087	6	33903999000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Especificação : S.F. Nº 3738/2022- RIMS 11/2022 : PAGAMENTO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS EM GERAL NAS MODALIDADES DE CARTA SIMPLES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ATENDENDO AO GABINETE E ASSESSORIAS.																
8739	O			27/12	15.460,89	0,00	15.460,89	0,00	15.460,89		4.122.1	01.00.0000	2.087	2	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
9017	E	61/2020		30/12	3.695,52	0,00	3.695,52	0,00	3.695,52		4.122.1	01.00.0000	2.087	6	33903999000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Especificação : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 734/2022 - REF. A AE Nº 00260/2022 - PAGAMENTO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREF. MUN. DE CONS. LAFAIETE.																
2.125 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS																
Ação 59.273,57 49,20 45.093,34 5.846,93 53.377,44																
631	E	1/2021		03/01	32.778,30	974,49	31.803,81	29.057,52	2.746,29		4.131.1	01.00.0000	2.125	13	33903999000000	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Especificação : AE Nº 00278/2022 - SEGOV- PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS, CONFORME LEI FEDERAL 8686/93. LEI FEDERAL 10520/02E LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO.																
7403	O	51/2020		3209 28/10	14.500,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00		4.131.1	01.00.0000	2.125	13	33903999000000	VICOSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA
Especificação : S.F. Nº 3209/2022 -RIMS 39/2022: DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE COM O OBJETIVO DE TORNAR TRANSPARENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS À POPULAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
9010	O	58/2021		3820 30/12	12.108,00	0,00	0,00	0,00	12.108,00		4.131.1	01.00.0000	2.125	13	33903999000000	CORREIO DA CIDADE EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME
Especificação : S.F. Nº 3820/2022-RIMS 41/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																
Ação 59.386,30 974,49 39.053,81 36.307,52 22.104,29																
Função 118.659,87 1.023,69 84.147,15 42.154,45 75.481,73																
Organograma Nivel 2 118.659,87 1.023,69 84.147,15 42.154,45 75.481,73																
23.001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO																
28 - Encargos Especiais																
0.900 - MANUTENÇÃO DO PASEP																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data: 21/07/2023

Exercício: 2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: S; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: 1; DO_N2; Agrupar por: 2; OF; Agrupar por: 3; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Versão: 32 de 28/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nal. Despesa	Credor
1068	E			15/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		28.846,0	01.75.0000	0,900	16	33904700000000	PASEP-PROGRAMA FORM.PATRIM.S.PUBLICO
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (ROYAL TIES)																
4 - Administração																
1.173 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO PATRIMONIAL																
8143	O	85/2022		3539 05/12	20.780,00	0,00	20.780,00	5.195,00	15.585,00		4.122,5	01.00.0000	1,173	38	44905299000000	JOAO BRAULLIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Especificação : S.F. Nº 3539/2022 - RIMS 36/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO 112/2022. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
2.101 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL																
6351	E	29/2021		2853 26/09	6.353,14	0,00	0,00	0,00	6.353,14		4.542,17	01.00.0000	2,101	43	44905101000000	PERFIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONFORME CONVENIO DE SAIDA 1491000787/2020.
Especificação : REF. A SF Nº 2853/2022 - RIMS 18/2022 - NECESSIDADE DE ACRÉSCIMO DE OBJETO NA PLANILHA DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELÓRIO NO BAIRRO GAGÉ, ADMINISTRAÇÃO.																
2.102 - OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL																
790	E	11/0/2021		25/01	2.414,85	0,00	1.349,52	1.349,52	1.065,33		4.122,1	01.00.0000	2,102	20	33903099000000	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Especificação : REF. A AE Nº 00318 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO FERRAMENTAL (10 UI DE SOQUETE 13 mm, DENTRE OUTROS), PARA O ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
4070	O	52/2022		1666 06/06	8.584,43	0,00	0,00	0,00	8.584,43		4.122,1	01.00.0000	2,102	21	33903990000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação : S.F. Nº 1666/2022 - RIMS 21/0/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR.																
4878	O	52/2022		2091 18/07	42.922,15	0,00	2.237,80	0,00	42.922,15		4.122,1	01.00.0000	2,102	21	33903999000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação : S.F. Nº 2091/2022 - RIMS 369/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
6073	O	21/2018		2610 31/08	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		4.122,1	01.00.0000	2,102	21	33903916000000	IRMAOS ALEIXO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Especificação : S.F. Nº 2610/2022-RIMS 459/2022: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM, DESMONTAGEM E TROCA DE ANEL DOS PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PARA MÁQUINAS PESADAS QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8493	O	37/2019		3702 16/12	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00		4.122,1	01.70.0000	2,102	21	33903916000000	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME
Especificação : S.F. Nº 3702/2022-RIMS 642/2022: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA FORD CAMINHÃO WECO EURO CARGO H.L.F 3487 QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8495	O	37/2019		3703 16/12	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00		4.122,1	01.70.0000	2,102	21	33903916000000	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME
Especificação : S.F. Nº 03703/2022-RIMS 636/2022: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA RETRO 03 QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8496	O	37/2019		3704 16/12	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		4.122,1	01.70.0000	2,102	21	33903916000000	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME
Especificação : S.F. Nº 3704/2022-RIMS 638/2022: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA RETRO 02 QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 4 / 79

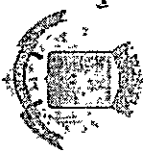
Data: 21/07/2023

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022, Data Inicial: 01/01/2022, Mostrar complemento do elemento: S, Consolidado: S, Emitir: PAGAR, Ordenar Por: EMPENHO, Demonstrar histórico do empenho: 2, Sim, Tipo de Data: EMISSAO, Agrupar por: 1, OO_N2: Agrupar por: 2, OF: Agrupar por: 2, QAC: Exercício: 2022, Despesa Lançada: N, Deseja exibir comprovantes e relatórios: N, Categoria do recurso: TODOS, Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/08/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dol.	Nat. Despesa	Credor
8497	O	372019	3705	18/12	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	34677-2	4.122.1	01.70.0000	2.102	21	33903916000000	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME
Especificação : S.F. Nº 03705/2022 - RIMS 640/2022: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA CARREGADEIRA 02 QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8498	O	372019	3706	16/12	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	34677-2	4.122.1	01.70.0000	2.102	21	33903916000000	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME
Especificação : S.F. Nº3706/2022-RIMS 641/2022: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA PATROL 01 QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8635	O	372019	3732	21/12	2.590,08	0,00	0,00	0,00	2.590,08	23394-3	4.122.1	01.70.0000	2.102	21	33903999000000	CENTRO AUTOMOTIVO JUQUITA PNEUS LTDA-EPP
Especificação : S.F. Nº 3732/2021 - RIMS 645/2022: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL FIAT UNO HHM 8644 QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8640	O	372019	3755	21/12	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	34677-2	4.122.1	01.70.0000	2.102	21	33903999000000	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME
Especificação : S.F. Nº 3755/2022-RIMS 670/2022: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA TRATOR ESTERIL QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8641	O	372019	3756	21/12	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	34677-2	4.122.1	01.70.0000	2.102	21	33903999000000	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME
Especificação : S.F. Nº 3756/2022-RIMS 676/2022: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA TRATOR MAYSE FERGUSON QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8675	O	372019	3529	26/12	2.538,19	0,00	0,00	0,00	2.538,19	98888-5	4.122.1	01.70.0000	2.102	21	33903999000000	IRMAOS ALEIXO EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME
Especificação : S.F. Nº 3527 -2022- RIMS 611/2022: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL, PARA GOL. HMN 5931 A FAVOR DA PNEU E CIA CNPJ 66.344.714/0001-25 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0372019. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8676	O	372019	3762	26/12	3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00	34677-2	4.122.1	01.70.0000	2.102	21	33903999000000	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME
Especificação : S.F. Nº 3762/2022 - RIMS 633/2022: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL KOMBI HLF 0517 QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8678	O	552018	3780	26/12	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	90745001	4.122.1	01.70.0000	2.102	21	33903999000000	FRANCISCO BARRETO DE LACERDA - ME
Especificação : s.f. nº 3760/20212-RIMS 680/2022: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA PATROL 01 PESADA QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
Agão 99.114.70 0,00 34.617,32 1.349,52 97.765,18																
2.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO																
227	E	392021	0301	13.250,00	1.193,56	10.407,60	10.407,60	1.648,84	4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903999000000	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUI LTDA		
Especificação : REF. A AE Nº 000612/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO.																
241	E	832020	0301	4.000,00	0,00	3.327,57	3.292,35	707,65	4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903999000000	CARTORIO 2 OFICIO IMOVEIS		
Especificação : AE Nº 00052/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 2º OFÍCIO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETEMG PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO REFERENTE A IMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPI																
242	E	832020	0301	4.000,00	0,00	3.916,95	3.916,95	83,05	4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903999000000	CARTORIO 1 OFICIO IMOVEIS		
Especificação : AE Nº 00051/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 1º OFÍCIO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETEMG PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO REFERENTE A IMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPI																
262	E	1732021	0301	129.254,40	10.800,00	55.934,99	49.407,70	69.046,70	4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903999000000	VIAÇÃO UNUARANA LTDA		
Especificação : REF. A AE Nº 00094/2022 - AJUDA TRANSPORTE (35904 VALES TRANSPORTE) PARA SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O ANO DE 2022.																
489	E	0301	0301	6.010,80	0,00	5.509,90	5.509,90	500,90	4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903999000000	MAV TECNOLOGIA LTDA - ME		
Especificação : REF. A AE Nº 00106/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE E 250 CONTAS DE WEBMAIL COM TAMANHO DE 10GB.																



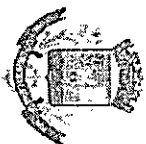
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 5 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

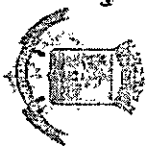
Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: S; SIM: Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1; QO_NZ; Agrupar por: 2; QF; Agrupar por: 3; QG; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e referências: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/05/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vh. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dol.	Nal. Despesa	Credor
900	E	89/2021	03/02	20/259.92	7.30	20.252,62	19.569,82	682,80	4.122.1	01.70.0000	2.118	29	33903999000000	TIM S A		
Especificação: REF: A AE Nº 00385/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP.																
3179	O	1/2021	1726	30/05	32.778,30	18.515,31	14.262,99	8.859,00	5.403,99	4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903930000000	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	
Especificação: S.F. Nº 1726/2022 - RIMS 006/2022: PRESTAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL "MINAS GERAIS" - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
4069	O	138/2021	1671	06/06	148.410,00	0,00	16.490,00	16.490,00	131.920,00	4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903999000000	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS	
Especificação: S.F. Nº 1672/2022 - RIMS 001: NECESSIDADE DA PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE, REALIZAR REFORMA ADMINISTRATIVA PARA REORGANIZAR A SUA ESTRUTURA E AS ATRIBUIÇÕES DOS SEUS ORGAOS GESTORES, ATUALIZANDO A ADMINISTRAÇÃO E CRIANDO FORMAS DE SUPORTE AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS E DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A SUA REALIDADE FINANCEIRA.																
4092	O		09/06	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903999000000	LUCAS PIMENTA TERTULIANO		
Especificação: S.F. Nº 1676/2022 - RIMS/1/2022 - REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES AMBIENTAIS CONFORME QUADRO CONSTANTE DO ITEM 4 DO TERMO DE REFERENCIA, ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO, LAUDO DE INSALUBRIDADE, LAUDO DE PERICULOSIDADE ERGONOMICO, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS NO LOCAL DE TRABALHO E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
4250	O	2/2022	1869	29/06	41.328,00	17.712,00	17.712,00	17.712,00	5.904,00	4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903999000000	AHOGRA SISTEMAS S/A	
Especificação: SF 1869/2022, RIMS 23/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA A GESTÃO DO PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE (PERÍODO DE 07 MESES), ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
5464	E	17/2021	01/08	100.000,00	20.916,54	61.592,11	61.592,11	17.491,35	4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903929000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A		
Especificação: RIMS 27/2022: CONTRATAÇÃO DA CEMIG, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIÇOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
6149	O	89/2021	2709	05/09	17.833,17	5.212,11	9.795,57	9.795,57	2.825,49	4.122.1	01.70.0000	2.118	29	33903999000000	TIM S A	
Especificação: S.F. 2709 /2022 - RIMS 29/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
6153	O	134/2021	2774	05/09	18.388,57	9.136,57	6.129,45	6.129,45	3.122,55	4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903999000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA	
Especificação: S.F. Nº 2774 /2022 - RIMS 30/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE. CONTRATO 08/2022. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
6319	O	82/2021	2823	20/09	379,80	0,00	189,90	189,90	189,90	4.122.1	01.00.0000	2.118	27	33903099000000	BARTHOLOMEU COMERCIO DE GAS LTDA-ME	
Especificação: S.F. Nº 2823/2022 - RIMS 2022: GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOS SETORES DE PESSOAL, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, CEMITÉRIO E SETORES DIVERSOS, POR UM PERÍODO DE 05(CINCO) MESES, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
6729	O	1/2021	3111	03/10	29.234,70	0,00	22.767,63	22.767,63	6.467,07	4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903999000000	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	
Especificação: S.F. Nº 3111/2022 - RIMS 011/2022: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL "MINAS GERAIS" - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
6730	O	37/2019	2933	04/10	1.154,86	0,00	1.154,86	0,00	1.154,86	4.122.1	01.70.0000	2.118	29	33903999000000	IRMAOS ALEIXO EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	
Especificação: S.F. Nº 2933/2022 - RIMS 502/2022: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL, SAVERIO PYG A FAVOR DA PNEU E CIA. CNPJ 66344714/0001-25 CONFORME O ITEM DO PROCESSO LICITATÓRIO 037/2019. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
6884	O	67/2018	3057	14/10	58.800,00	0,00	36.462,00	32.500,00	26.300,00	4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903999000000	CANAL REPRESENTAÇÕES E PUBLICAÇÕES LTDA ME	
Especificação: S.F. Nº 3057 /2022 - RIMS 010/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRATOS DE EDITAIS E OUTROS AVISOS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MG. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
6916	O	37/2019	3053	18/10	1.629,34	0,00	1.629,34	0,00	1.629,34	4.122.1	01.70.0000	2.118	29	33903999000000	IRMAOS ALEIXO EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	
Especificação: S.F. Nº 3053/2022 - RIMS 480/2022: AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL, GOL HLF 1961 A FAVOR DA PNEU E CIA. CNPJ 66-344.714/0001-25 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2019. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																



Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; CO_NZ; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; QN; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e referências: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nal. Despesa	Credor
7331	O	97/2022	3152	28/10	11.092,41	0,00	4.439,76	0,00	11.092,41	4.122.1	4.122.1	02.92.0000	2.118	32	44905299000000	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
Especificação: S.F. Nº 3152/2022 - RIMS 046/2022: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRORPORTÁTEIS, (VENTILADOR E BEBEDOURO) PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
7619	O	21/2018	3310	18/11	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	98868-5	4.122.1	01.70.0000	2.118	29	33903915000000	IRMAOS ALEIXO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Especificação: REF. A SF Nº 3310/2022 - RIMS 582/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM, DESMONTAGEM E TROCA DE ANEL DOS PNEUS DA FROTA MUNICIPAL, PARA MÁQUINAS PESADAS, A FAVOR DA PNEU E CIA CNPJ 06.344.744/0001-25. CONFORME ITEM DO PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2018.																
8034	O	67/2022	3237	30/11	9.494,00	0,00	0,00	0,00	9.494,00	4.122.1	4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903999000000	BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA
Especificação: S.F. Nº 3237/2022 - RIMS 46: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E DESCUPINIZAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8112	O			02/12	16.000,00	0,00	564,17	0,00	16.000,00	4.122.1	4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903930000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8117	O	51/2020	3776	02/12	54.411,10	0,00	0,00	0,00	54.411,10	600182-3	4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903999000000	VICOSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA
Especificação: S.F. Nº 3776/2022 - RIMS 032/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGENCIAS DO PROPRIETÁRIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MS. CAMPANHA PUBLICITÁRIA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8133	O	21/1/2021	3538	05/12	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.122.1	4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903999000000	CONSORCIO MINAS PROJETOS
Especificação: S.F. Nº 3538/2022 - RIMS 082/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARQUE VALE DO IPE, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8142	O	85/2022	3540	05/12	145.460,00	0,00	145.460,00	0,00	145.460,00	4.122.1	4.122.1	01.70.0000	2.118	32	44905299000000	JOAO BRAULLO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Especificação: S.F. Nº 3540/2022 - RIMS 37/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO 11/2/2022. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8145	O	30/2022	2974	05/12	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	24163-6	4.122.1	02.00.0000	2.118	27	33903099000000	FERREIRA SALUM COMERCIO EIRELI-ME
Especificação: S.F. Nº 2974/2022 - RIMS 019: A PRESENTE AQUISIÇÃO TEM COMO FINALIDADE ATENDER A DEMANDA DESTA MUNICIPALIDADE, PARA FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA CRACHÁ AOS SERVIDORES, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8154	O	10/9/2021	3712	05/12	25.301,97	0,00	0,00	0,00	25.301,97	4.122.1	4.122.1	01.70.0000	2.118	29	33903999000000	CMR SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVIÇOS LTDA-EPP
Especificação: S.F. Nº 3712/2022 - RIMS 392/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP. LOTE 01 - ITEM 01- PODER EXECUTIVO: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS. CONTRATO 85/2021. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8637	O	120/2022	3737	21/12	305,13	0,00	0,00	0,00	305,13	4.122.1	4.122.1	01.70.0000	2.118	27	33903099000000	REIDOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3737/2022-RIMS 42/2022: AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, VISA A REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8638	O	120/2022	3735	21/12	1.148,27	0,00	0,00	0,00	1.148,27	4.122.1	4.122.1	01.70.0000	2.118	27	33903099000000	THARLEY MONTEIRO DUARTE
Especificação: S.F. Nº 3735/2022 - RIMS 40/2022: AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, (ESTABILIZADOR, TECLADO USB COM FIO, SWITCH) VISA A REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8639	O	120/2022	3736	21/12	3.426,00	0,00	0,00	0,00	3.426,00	4.122.1	4.122.1	01.70.0000	2.118	27	33903099000000	GUSTAVO DE PAULA SILVA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3736/2022-RIMS 41/2022: A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE INFORMATICA VISA A REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
8671	O			21/12	14.990,00	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00	98868-5	4.122.1	02.00.0000	2.118	27	33903099000000	IRMAOS ALEIXO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Especificação: S.F. Nº 3728/2022-RIMS Nº630 - Aquisição de pneu novo 23. 1.26 C7- 12L. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																

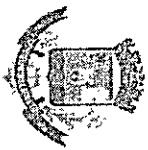


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 71 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir PAGAR: Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ;
OO_NZ; Agrupar por: ; QF; Agrupar por: ; QA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor																								
8683	O			26/12	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40		4.122.1	01.00.0000	2.118	26	3190399000000	LUCIANO DA SILVA PEDROSA																								
Especificação: IMPORTANÇIA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE PEDAGOGOS NA BR 040 KM 577 NO DIA 21/12/2022 REFERENTE A ENTREGA DA FROTA DE VEICULOS LOCADA PELO MUNICIPIO NA EMPRESA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NO OFICIO Nº 938/2022. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																																								
8724	O			27/12	55.561,76	0,00	55.561,76	1.607,29	53.954,47		4.122.1	01.00.0000	2.118	25	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL																								
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																																								
8746	O			27/12	422,17	0,00	422,17	0,00	422,17		4.122.1	01.00.0000	2.118	25	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL																								
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2022																																								
8853	O			28/12	461,60	0,00	461,60	0,00	461,60		4.122.1	01.00.0000	2.118	29	33903993000000	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A																								
Especificação: IMPORTANÇIA REFERENTE AO CONVENIO DO SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 145/2022 E COMPROVANTES ANEXOS.																																								
8966	O			12/5/2022	3782,28/12	1.592,95	0,00	0,00	1.592,95	13430-9	4.122.1	01.70.0000	2.118	27	33903099000000	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI																								
Especificação: REFERENTE A SF 3782/2022 - RIMS 48/2022 - A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, PARA A RESTAURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E REESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.																																								
8967	O			12/5/2022	3784,28/12	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00		4.122.1	01.70.0000	2.118	27	33903099000000	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA																								
Especificação: REFERENTE A SF 3784/2022 - RIMS 46/2022 - A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, PARA A RESTAURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E REESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.																																								
8968	O			12/5/2022	3785,28/12	3.840,15	0,00	0,00	3.840,15	7885-9	4.122.1	01.70.0000	2.118	27	33903099000000	COMERCIAL PAES LTDA																								
Especificação: REFERENTE A SF 3785/2022 - RIMS 47/2022 - A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, PARA A RESTAURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E REESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.																																								
9004	O			12/02/2022	3814,30/12	3.360,70	0,00	0,00	3.360,70	4002-9	4.122.1	01.70.0000	2.118	27	33903099000000	TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS E INFORMÁTICA LTDA																								
Especificação: S.F. Nº 3814/2022-RIMS 49/2022: AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, VISA A REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Agão</th> <th>Função</th> <th>Nível 2</th> <th>Valor</th> <th>Valor</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.060.320,47</td> <td>83.493,39</td> <td>83.493,39</td> <td>515.425,05</td> <td>269.747,27</td> <td>707.079,81</td> </tr> <tr> <td>1.186.568,31</td> <td>83.493,39</td> <td>83.493,39</td> <td>570.822,37</td> <td>276.291,79</td> <td>826.783,13</td> </tr> <tr> <td>1.187.068,31</td> <td>83.493,39</td> <td>83.493,39</td> <td>570.822,37</td> <td>276.291,79</td> <td>827.283,13</td> </tr> </tbody> </table>																	Agão	Função	Nível 2	Valor	Valor	Valor	1.060.320,47	83.493,39	83.493,39	515.425,05	269.747,27	707.079,81	1.186.568,31	83.493,39	83.493,39	570.822,37	276.291,79	826.783,13	1.187.068,31	83.493,39	83.493,39	570.822,37	276.291,79	827.283,13
Agão	Função	Nível 2	Valor	Valor	Valor																																			
1.060.320,47	83.493,39	83.493,39	515.425,05	269.747,27	707.079,81																																			
1.186.568,31	83.493,39	83.493,39	570.822,37	276.291,79	826.783,13																																			
1.187.068,31	83.493,39	83.493,39	570.822,37	276.291,79	827.283,13																																			
24.001 - SECRETARIA DA FAZENDA																																								
4 - Administração																																								
2.002 - MANUT. ATIVIDADES DA FAZENDA																																								
638	E			03/01	30.000,00	0,00	27.062,97	27.062,97	2.937,03		4.122.1	01.00.0000	2.002	54	33903964000000	BANCO DO BRASIL SA																								
Especificação: MPORTANÇIA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																																								
640	E			03/01	5.000,00	0,00	4.624,00	4.624,00	376,00		4.122.1	01.00.0000	2.002	54	33903964000000	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A																								
Especificação: MPORTANÇIA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																																								
871	O			10/9/2021	01/02	394.800,00	16.588,90	313.764,49	313.764,49	64.446,61	4.122.1	01.00.0000	2.002	54	33903999000000	CGM SISTEMAS DE INFORMACÃO E SERVIÇOS LTDA-EP																								
Especificação: RIMS 2022 - S.F. Nº 945/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA- SIGP. PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ÁREAS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ATENDENDO A SECRETARIA DE FAZENDA																																								

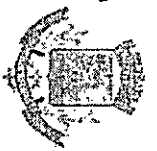


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidador: S; Emissor: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM: Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: ?; Org_Nº; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; QD; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e relatórios: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6947	O	120/2021	3169	20/10	12.862,96	0,00	9.647,22	9.647,22	3.215,74	4.122.1	01.00.0000	01.00.0000	2.002	54	33903999000000	AL TON FERREIRA DE ASSIS 25392107672
Especificação: RIMS 24/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PREVENTIVO E ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS OBJETIVANDO A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTABIL COM EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.																
7543	O	39/2021	3543	10/11	5.200,00	2.505,40	1.152,10	1.152,10	1.542,50	27164-0	4.122.1	01.00.0000	2.002	54	33903999000000	PAPELARIA E COPIADORA COPSUL LTDA
Especificação: S.F. Nº 5543/2022 - RIMS 29/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO Nº 49/2021. ATENDENDO A SECRETARIA DE FAZENDA.																
8115	O	69/2020	1771	02/12	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	13000804	4.122.1	01.00.0000	2.002	54	33903999000000	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA
Especificação: RIMS 15: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SERVIDOR DO TIPO HACK) INCLUINDO ACOMPANHAMENTOS DE LICENÇA DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ATENDENDO A SECRETARIA DE FAZENDA.																
8123	O	69/2020	3821	02/12	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	13000804	4.122.1	01.00.0000	2.002	54	33903999000000	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA
Especificação: S.F. Nº 3821/2022 - RIMS 27/2022: DIANTE DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO 069/2020 PREGÃO Nº 019/2020, CUJO OBJETO ERA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (SERVIDOR DE REDE DO TIPO HACK) INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO HARDWARE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTRATADAS.																
8331	O			15/12	972,19	0,00	972,19	0,00	972,19	4.122.1	01.00.0000	01.00.0000	2.002	50	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCIEIRO 12/2022																
8717	O			27/12	15.198,01	0,00	15.198,01	0,00	15.198,01	4.122.1	01.00.0000	01.00.0000	2.002	50	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
Ação 488.233,16 19.094,30 372.420,98 356.250,78 92.888,08																
2.003 - MANUTENÇÃO CADASTRO TÉCNICO MULTIMATERIAL																
4049	O	136/2020	1678	06/06	22.000,00	0,00	5.546,20	5.546,20	16.453,80	90274001	4.122.1	01.00.0000	2.003	58	33903999000000	DUPPLICAR COPIADORA EIRELI
Especificação: S.F. Nº 1678/2022 - RIMS 014/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE GRANDE VULTO, PLOTAGENS E ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO.																
Ação 22.000,00 0,00 5.546,20 5.546,20 16.453,80																
2.206 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS E FISCAIS MUNICIPAIS																
7303	O	5/2021	3139	27/10	25.000,00	0,00	13.871,95	13.871,95	11.128,05	4.129.1	01.00.0000	01.00.0000	2.206	62	33903999000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RECEBIMENTO, ENVIO E COLETA DE GUIAS
Especificação: S.F. Nº 3139/2022 - RIMS 24/2022: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RECEBIMENTO, ENVIO E COLETA DE GUIAS DE IPTU, NOTIFICAÇÕES E AVISOS DE LANÇAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.																
8286	O	39/2022	3643	14/12	5.687,16	0,00	0,00	0,00	5.687,16	13430-9	4.129.1	01.00.0000	2.206	62	33903999000000	ECM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
Especificação: S.F. Nº 3643/2022 - RIMS 29/2022: REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA ATENDIMENTO DE ALGUNS SETORES DA SECRETARIA DE FAZENDA, QUE FUNCIONAM AS ACOMODAÇÕES DO PRÉDIO SELETIVO.																
8745	O			27/12	8.618,26	0,00	8.618,26	0,00	8.618,26	4.129.1	01.00.0000	01.00.0000	2.206	61	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
8884	O			27/12	367,94	0,00	367,94	0,00	367,94	4.129.1	01.00.0000	01.00.0000	2.206	64	33903930000000	ANTONIO CARLOS PEREIRA
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE GUIA DE IPTU, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, ATENDENDO A SECRETARIA DE FAZENDA.																
Ação 39.673,36 0,00 22.858,15 13.871,95 25.801,41																
Função 529.906,52 19.094,30 400.825,33 375.668,93 135.143,29																
Organograma Nivel 2 529.906,52 19.094,30 400.825,33 375.668,93 135.143,29																
25.001 - SECRETARIA DE EDUCACAO																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: S; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: QO, N2; Agrupar por: QF; Agrupar por: OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Desjeja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Página: 9 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

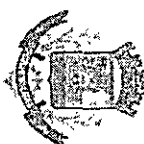
Empenho	Tipol	Processo	SF	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
---------	-------	----------	----	------	-------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	------	------	--------------	--------

1.163 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL

7710	O	6/2022	3420	21/11	51.150,53	0,00	47.122,20	47.122,20	4.028,33	2636-5	12.361.13	02.01.0000	1.163	122	44905101000000	JARI SEGURANCA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI
Especificação: S.F. Nº 3420/2022 - RIMS 653/2022-REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARA DA GLORIA DIAS RIBEIRO (D. GJORINHA) ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO.																
8956	O	15/9/2022	3788	28/12	2.827.219,73	0,00	0,00	0,00	2.827.219,73	0,00	12.361.13	01.01.0000	1.163	122	44905101000000	CONSTRUTORA WYX MONTAGEM CONSTRUCO LTDA
Especificação: S.F. Nº 3788/2022- RIMS 686/2022: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DORIL BEATO NO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO- ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO.																
8975	O	15/3/2022	3789	29/12	7.415.174,21	0,00	0,00	0,00	7.415.174,21	61165-9	12.361.13	01.01.0000	1.163	122	44905101000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3789/2022 - RIMS 686/2022: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO BARRIO SIDERURGICO NO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO- ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO.																

2.053 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Ação 10.293.544.47																
181	E	22/2011	03/01		33.600,00	0,00	33.600,00	30.800,00	2.800,00		12.122.1	01.01.0000	2.053	73	33903699000000	ELI MAGNO DE SOUZA PAIVA
Especificação: AE Nº 00009122 - LOCAÇÃO POR DEZ MESES, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMED.MANUTENÇÃO, ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.																
675	E	17/3/2021	10/01		288.921,60	180,40	137.281,00	125.048,20	163.693,00		12.122.1	01.01.0000	2.053	74	33903999000000	VACAO UNIVARAMA LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80.256 VALÉS TRANSPORTE PARA RECARGA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PARA O ANO DE2022. CONFORME AE 00107/2022.																
1016	O		10/02		1.000,00	0,00	355,55	355,55	644,45		12.122.1	01.47.0000	2.053	74	33903964000000	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: IMPORTANCA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.																
1124	O	8/1/2021	629	25/02	4.224,14	0,00	0,00	0,00	4.224,14	500010-6	12.122.1	01.47.0000	2.053	72	33903026000000	DEMATIER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: SE 629/2022. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 FITAS ISOLANTES, 500 BUCHAS DE NYLON E OUTROS MATERIAS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.																
1329	O	8/1/2021	620	18/03	10.257,15	0,00	10.257,15	0,00	10.257,15		12.122.1	01.47.0000	2.053	72	33903099000000	POLO COMERCIAL EIRELI - ME
Especificação: REF. A SF Nº 644/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (2 RO DE CABO DE COBRE DENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.																
2549	O	13/4/2021	1279	03/05	47.879,64	13.819,04	29.278,65	29.278,65	4.781,95		12.122.1	01.47.0000	2.053	74	33903943000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
Especificação: S.F. Nº 1279/2022- RIMS 263/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO.																
4408	O	2/2022	1882	29/06	100.152,00	33.384,00	50.076,00	50.076,00	18.692,00		12.122.1	01.01.0000	2.053	74	33903999000000	AHGORA SISTEMAS S/A
Especificação: REF. A SF Nº 1882/2022 - RIMS 336/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO.																
4589	E	5/9/2022	1953	30/06	239.400,00	0,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00		12.122.1	01.01.0000	2.053	74	33903999000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO E PESQUISA - IBGP
Especificação: REF. A SF Nº 1953/2022 - RIMS 334/2022 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para implantação de um Modelo de Gestão com foco em resultados pedagógicos para melhoria dos indicadores educacionais com base na metodologia PDCA, visando à estruturação do Sistema de Gestão da Rede Pública Municipal de Educação de Conselheiro Lafaiete / MG.																
4659	O	10/2/2021	2268	01/07	35.880,00	0,00	29.900,00	23.920,00	11.960,00		12.122.1	01.01.0000	2.053	74	33903949000000	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL. AO ENSINO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. INTERLIGANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

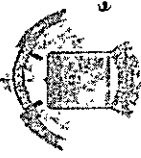


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidação: S; Emitir PAGAR: Ordenar Por EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: 2; SIM: Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1; CO_NZ: Agrupar por: 4; QR: Agrupar por: 3; QA: Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/05/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4876	O	522/2022	2089	18/07	37.460,50	0,00	5.460,54	0,00	37.460,50	12.122.1	12.122.1	01.01.0000	2.053	74	3390399000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação : S.F. Nº 2089 - RIMS 375/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
4877	O	522/2022	2088	18/07	7.492,10	0,00	0,00	0,00	7.492,10	12.122.1	12.122.1	01.01.0000	2.053	74	3390399000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação : S.F. Nº 2088/2022 - RIMS 211/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
5437	O	85/2011	2479	01/08	13.000,00	0,00	13.000,00	10.400,00	2.600,00	164092-8	12.122.1	01.01.0000	2.053	73	33903614000000	MARIA DA CONSOLACAO SIQUEIRA LIMA
Especificação : S.F. Nº 2479/2022 - RIMS 472/2022: LOCAÇÃO POR CINCO MESES, DO IMÓVEL SITUADO A RUA AMÉLIA FRICHE Nº 80 - BAIRRO ALVORADA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
6296	E	107/2022	2786	15/09	24.000,00	0,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	12.122.1	12.122.1	01.01.0000	2.053	73	33903699000000	Alair Oscar Dutra
Especificação : REF. A SF Nº 2786/2022 - RIMS 551/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GERSINO SILVA, 28 - BAIRRO CARLOS - CONS. LAFAIETE IMG, PELO PERÍODO DE 4 MESES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAS PERMANENTES.																
6305	O			16/09	111,50	0,00	-0,00	0,00	111,50	27164-0	12.122.1	01.01.0000	2.053	77	33909303000000	PAPELARIA E COPIADORA COPYBUS LTDA
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO DE ISS DA EMPRESA PAPELARIA E COPIADORA COPYBUS LTDA, EMPENHO Nº 329/2022 - NOTA FISCAL Nº 10895, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.																
7459	O	39/2021	3238	03/11	33.400,00	23.793,58	4.747,00	4.747,00	4.859,42	27164-0	12.122.1	01.47.0000	2.053	74	33903999000000	PAPELARIA E COPIADORA COPYBUS
Especificação : S.F. Nº 3238/2022 Rims 577/2022: Contratação de empresa especializada em serviços de informática para prestação de serviços de solução integrada de outsourcing de impressão, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e fornecimento de todos os insumos, exceto papel, para atendimento da Secretaria Municipal de Educação.																
8122	O			02/12	350,00	177,86	0,00	0,00	172,34	12.122.1	12.122.1	01.01.0000	2.053	74	33903930000000	COMPANHIA DE SAUEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação : RIMS 677/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER A CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, POR APROXIMADAMENTE 1 MÊS. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8691	O			27/12	44.316,34	0,00	44.316,34	0,00	44.316,34	12.122.1	12.122.1	01.01.0000	2.053	70	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MIENSAL 12/2022																
8750	O			27/12	693,22	0,00	693,22	0,00	693,22	12.122.1	12.122.1	01.01.0000	2.053	70	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2022																
Ação 922.138,19 71.354,68 502.665,45 412.325,40 438.458,11																
2.057 - MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA																
2690	O	6/2022	1490	13/05	281.367,18	0,00	155.576,17	155.576,17	125.791,01	2638-5	12.361.12	01.01.0000	2.057	100	33903999000000	JARI SEGURANCA E LOGISTICA EMPESARIAL EIRELI
Especificação : SF 1490/2022, RIMS 267/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA DIAS RIBEIRO (DONA GLORINHA) ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
5778	E	189/2021	2578	30/08	39.589,00	0,00	33.332,47	33.332,47	6.256,53	61165-9	12.361.12	01.01.0000	2.057	101	44905101000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : REF. A SF Nº 2578/2022 - RIMS 486/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NA E. M. PADRE JOSÉ LOBO DA SILVEIRA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO, 1, RANCHO NOVO, CONSELHEIRO LAFAIETEMG.																
6074	O	4/2022	2606	31/08	89.816,46	0,00	0,00	0,00	89.816,46	12.361.12	01.01.0000	2.057	101	44905101000000	ADEQUAR ARQUITETURA E PREVENICAO CONTRA INCENDIO LTDA	
Especificação : S.F. Nº 2606/2022 - RIMS 469/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
Ação 410.772,64 0,00 188.908,64 188.908,64 221.864,00																
2.059 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 0 A 3 ANOS - META 1 PME																



ESTADO DE MINAS GERAIS
 PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; OO_MZ; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; CA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e referências: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/08/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 11 / 79
 Data: 21/07/2023
 Exercício: 2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
561	E	140/2021	03/01		1.533,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00	12.306.11	12.306.11	01.47.0000	2.059	90	33903007000000	INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Especificação: REF. A AE Nº 00246/2022 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DO KIT DE MERENDA ESCOLAR (210 UI DE ÓLEO DE SOLA) PARA FORNECIMENTO EM PERÍODO DE PANDEMIA, COM BASE NA LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020, ART. 21-A ONDE ALTERA A LEI Nº 11.9																
564	E	71/2021	03/01		1.496,63	0,00	0,00	0,00	1.496,63	12.306.11	12.306.11	01.47.0000	2.059	90	33903007000000	INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Especificação: REF. A AE Nº 00249/2022 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DO KIT DE MERENDA ESCOLAR (69 UD DE FUBÁ, DENTRE OUTROS), PARA FORNECIMENTO EM PERÍODO DE PANDEMIA, COM BASE NA LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020, ART. 21-A ONDE ALTERA A LEI Nº 11.9																
2131	O	71/2021		1207 05/04	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	16744-4	12.306.11	01.47.0000	2.059	90	33903007000000	FS EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA
Especificação: S.F. Nº 1207/2022 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONSELHEIRO LAFAIETE (CRECHES) O A 3 ANOS- META 1PME																
2.062 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR																
7460	O	31/2021		3239 03/11	24.500,00	0,00	16.206,75	16.206,75	8.293,25	13000385	12.361.12	01.01.0000	2.062	108	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação: S.F. Nº 3239/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8986	O	61/2021		3807 29/12	43.432,36	11.770,10	31.662,26	0,00	31.662,26	12.361.12	12.361.12	01.06.0000	2.062	106	33903001000000	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Especificação: S.F. Nº 3807/2022 - RIMS 680/2022: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
2.063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AAB																
8757	O			27/12	2.160,52	0,00	2.160,52	0,00	2.160,52	12.361.12	12.361.12	01.01.0000	2.063	110	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2022																
2.064 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO																
8725	O			27/12	23.793,20	0,00	23.793,20	0,00	23.793,20	12.362.13	12.362.13	01.00.0000	2.064	124	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
8749	O			27/12	3.372,53	0,00	3.372,53	0,00	3.372,53	12.362.13	12.362.13	01.00.0000	2.064	124	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2022																
2.067 - MANUTENÇÃO UAB																
256	E	16/2021	03/01		600,00	1,75	551,12	551,12	47,13	12.364.13	12.364.13	01.00.0000	2.067	133	33903999000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação: REF. A AE Nº 00084/2022 - CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA - PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER A UAB DO MUN. DE C. LAFAIETE. POR APROXIMADAMENTE 12 MESES.																
257	E	17/2021	03/01		3.700,00	1.196,36	2.503,64	2.349,45	154,19	12.364.13	12.364.13	01.00.0000	2.067	133	33903999000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Especificação: REF. A AE Nº 00088/2022 - CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UAB DO MUN. DE C. LAFAIETE. POR APROXIMADAMENTE 12 MESES.																

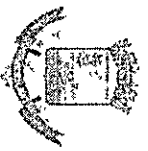


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 12 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022, Data Inicial: 01/01/2022, Mostrar complemento do elemento: S, Consolidado: S, Emitir: PAGAR, Ordenar Por: EMPENHO, Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM: Tipo de Data: EMISSÃO, Agrupar por: ?; OO_NZ: Agrupar por: ?; OF: Agrupar por: ?; OA: Exercício: 2022, Despesa Lançada: N, Deseja exibir comprovantes e relatórios: N, Categoria do recurso: TODOS, Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8146	O	4512016	3699	05/12	29.600,00	0,00	29.600,00	22.200,00	7.400,00	13000496	12.364,13	01.00.0000	2.067	133	33903999000000	FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS
Especificação : S.F. Nº 3699/2022 - RIMS 5462022: LOCAÇÃO POR 4 MESES DO IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE TEOFILO REYN, Nº 990, BAIRRO SÃO DIMAS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																
8733	O			27/12	2.715,28	0,00	2.715,28	112,94	2.602,34		12.364,13	01.00.0000	2.067	130	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
8766	O			27/12	209,02	0,00	209,02	0,00	209,02		12.364,13	01.00.0000	2.067	130	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2022																
Ação																
					36.824,30	1.198,11	35.626,19	25.213,51	10.412,68							
2.070 - MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)																
185	E	102020	0301		24.000,00	0,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00		12.365,13	01.01.0000	2.070	139	33903699000000	NEUSA DE CARVALHO LELES COSTA
Especificação : AE Nº 00013/ 22 - LOCAÇÃO POR DOZE MESES PARA FUNCIONAMENTO DO CEI MARIA DA GLÓRIA DIAS RIBEIRO.MANUTENÇÃO DA CRECHE (0A 3 ANOS). ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
967	G	712022	0402		198.000,00	0,00	198.000,00	180.000,00	18.000,00		12.365,13	01.01.0000	2.070	140	33903910000000	COLEGIO NOSSA SENHORA DE NAZARE
Especificação : RIMS 1192022, REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO DA CRIANÇA SITUADO A PRAÇA MADRE TERESA GRILLO MICHEL, 176, BAIRRO SANTO ANTONIO - CONSELHEIRO LAFAIETEMG. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
5507	O	602022	2347	04/08	17.193,25	0,00	12.398,25	0,00	17.193,25	241693-6	12.365,13	01.01.0000	2.070	138	33903022000000	FERRERIA SALUM COMERCIO EIRELI-ME
Especificação : S.F. Nº 2347/2022 -RIMS 442022: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ALCOOL GEL, AVENTAL , DESINFETANTE E OUTROS)PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (CRECHE) (0 A 3 ANOS), ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
7024	O	1892021	2820	26/10	103.026,05	0,00	23.222,97	23.222,97	79.803,08	61169-9	12.365,13	01.01.0000	2.070	140	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : S.F. Nº 2820/2022- RIMS 5522022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR SITUADO A RUA ASSIS ANDRADE, CENTRO. ATENDENDO A MANUTENÇÃO DA CRECHE DE 0 A 3 ANOS. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8119	O			02/12	3.000,00	107,94	0,00	0,00	2.892,06		12.365,13	01.01.0000	2.070	140	33903930000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação : RIMS 6751/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER A CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, POR APROXIMADAMENTE 1 MÊS. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8127	O	992018	3455	02/12	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	20.824-8	12.365,13	01.01.0000	2.070	139	33903699000000	NELSON RODRIGUES PEREIRA
Especificação : S.F. Nº 3443/2022 - RIMS 6271/2022 : LOCAÇÃO POR UM MES DE IMÓVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO DE FREITAS, Nº 150, BAIRRO SANTA TEREZINHA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL AUGUSTA PAULINA DO NASCIMENTO. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8470	O	1192022	3627	15/12	315.784,36	0,00	0,00	0,00	315.784,36		12.365,13	02.01.0000	2.070	138	33903099000000	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
Especificação : S.F. Nº 03627/2022- RIMS 6612/2022: Adição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço nº 0032022, pregão presencial 1412021, processo nº 46/2021 do Consórcio Inter municipal Multissetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI. Atendendo a Secretaria de Educação.																
Ação																
					664.063,66	107,94	260.681,22	225.222,97	438.732,75							
2.071 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																
184	E	122010	0301		27.600,00	0,00	27.600,00	25.300,00	2.300,00		12.361,12	01.01.0000	2.071	115	33903699000000	WILSON GERALDO CARNEIRO MOREIRA
Especificação : AE Nº 00012 J22 - LOCAÇÃO POR DOZE MESES DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ALFREDO LAPORTE II, LOTA DA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
4889	O	34/2021	2213	18/07	21.939,00	0,00	0,00	0,00	21.939,00	125057-4	12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903022000000	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA ERELI
Especificação : S.F. Nº 2213/2022- RIMS 4162022: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (ALCOOL EM GEL) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; OO_NZ; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; QA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e referências: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4929	O	18912021	2265	22/07	24.488,24	0,00	23.199,38	23.199,38	1.288,86	12.361,12	01.01.0000	2.071	116	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA	
Especificação: S.F. Nº 2265/2022 - RIMS 425/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES, DRENAGEM PLUVIAL DO TELHADO, PINTURA DA FACHADA, DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DA TELA DE AÇAME GALVANIZADA PARA FECHAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA POMBOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARINHO FERNANDES, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LARA DE REZENDE, 47 - BAIRRO TETE; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
5501	O	602022	2349	04/08	33.989,00	0,00	23.049,00	0,00	33.989,00	24163-6	12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903022000000	FERREIRA SALUM COMERCIO EIREL- ME
Especificação: S.F. Nº 2349/2022 - RIMS 444/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (FUNDAMENTAL), ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
5543	O	18912021	2367	05/08	4.441,74	0,00	4.003,77	4.003,77	437,97	12.361,12	01.01.0000	2.071	116	33903914000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA	
Especificação: REF A SF Nº 2367/2022 - RIMS 453/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA E.M. DORIAL BEATO.																
5850	O	18/2022	2576	31/08	33.430,00	0,00	27.596,00	27.596,00	5.834,00	12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	COMERCIAL RADICCHI LTDA	
Especificação: S.F. Nº 2576/2022 - RIMS 273/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDAMENTAL. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
6150	O	8912021	2712	05/09	6.804,83	0,00	4.943,30	4.943,30	1.861,53	12.361,12	01.01.0000	2.071	116	33903999000000	TIM S A	
Especificação: S.F. Nº 2712/2022 - RIMS 547: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES. ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
6225	E	64/2021	2686	13/09	46.257,20	0,00	0,00	0,00	46.257,20	12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIREL.	
Especificação: REF A SF Nº 2686/2022 - RIMS 507/2022 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS (20 UA ADAPTADORES DE PVC CURTO: 60 FS ADESIVO PLÁSTICO COM PINCEL APLICADOR; DENTRE OUTROS).																
6235	E	64/2021	2697	13/09	21.158,03	0,00	0,00	0,00	21.158,03	500010-6	12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: REF A SF Nº 2697/2022 - RIMS 509/2022 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DE CONSUMO (100 UA DE ABRAÇADEIRAS DE METAL, DENTRE OUTROS ITENS), QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS.																
6872	O	18912021	3050	14/10	3.430,50	0,00	0,00	0,00	3.430,50	61165-9	12.361,12	01.01.0000	2.071	116	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3050/2022 - RIMS 576/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES DA E.M. DORIAL BEATO - CONSELHEIRO LAFAIETEMG- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
6873	O	82/2021	3048	14/10	21.549,60	0,00	9.495,00	0,00	21.549,60	22704-8	12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	BARTHOLOMEU COMERCIO DE GAS LTDA-ME
Especificação: S.F. Nº 3048/2022 - RIMS 578/2022: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDIMENTO A CRECHES. MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
6875	O	82/2021	3047	14/10	21.549,60	0,00	21.549,60	474,75	21.074,85	22704-8	12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	BARTHOLOMEU COMERCIO DE GAS LTDA-ME
Especificação: S.F. Nº 3047/2022 - RIMS 579/2022: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDIMENTO DA ED. INFANTIL. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
6876	O	82/2021	3046	14/10	23.630,22	0,00	23.630,22	18.406,56	5.223,66	22704-8	12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	BARTHOLOMEU COMERCIO DE GAS LTDA-ME
Especificação: S.F. Nº 3046/2022 - RIMS 580/2022: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
6879	O	87/2022	3002	14/10	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	MARCOS VINICIUS NARDELLI ANDRADE	
Especificação: S.F. Nº 3002 - RIMS 559/2022: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
6982	E	21/1/2021	3091	21/10	177.133,64	0,00	0,00	0,00	177.133,64	12.361,12	01.01.0000	2.071	116	33903999000000	CONSORCIO MINAS PROJETOS	
Especificação: REF A SF Nº 3091/2022 - RIMS 577/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA A E. M. SEBASTIÃO LAMEU, EM CONSELHEIRO LAFAIETE - MG, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO.																

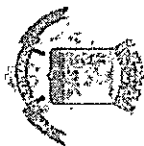


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 14 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidar: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM: Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: ?; OO_NZ: Agrupar por: ?; QF: Agrupar por: ?; Qd: Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e relatórios: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7596	O	78/2022	3352	16/11	6.348,00	0,00	0,00	0,00	6.348,00		12.361,12	02.01.0000	2.071	118	44905299000000	UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação : S.F. Nº 3352/2022 - RIMS 640/2022: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS (CONJUNTO DE REFEITÓRIO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8032	O	199/2021	3440	30/11	13.047,00	0,00	0,00	0,00	13.047,00		12.361,12	01.01.0000	2.071	118	44905299000000	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA
Especificação : S.F. Nº 3440/2022 - RIMS 636/2022: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (ESCOLAS)- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8121	O			02/12	22.000,00	2.446,66	0,00	0,00	19.553,34		12.361,12	01.01.0000	2.071	116	33903930000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação : RIMS 676/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ATENDER A CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, POR APROXIMADAMENTE 1 MÉS. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8139	O	148/2022	3535	05/12	223.725,75	0,00	143.800,44	143.800,44	79.925,31		12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTA
Especificação : S.F. Nº 3535/2022 - RIMS 655/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR MEIO DE ADESSO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2022 PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAI - AMESP, CONFORME QUANTIDADE ESTABELECIDAS NO PROCESSO DE ADESSO E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PROCESSO 02/2022/AMESP, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8196	O			07/12	16.620,16	0,00	0,00	0,00	16.620,16		12.361,12	01.01.0000	2.071	116	33903929000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Especificação : RIMS 684/2022. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8473	O	119/2022	3624	15/12	2.144.390,96	0,00	0,00	0,00	2.144.390,96		12.361,12	02.01.0000	2.071	114	33903099000000	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
Especificação : S.F. Nº 3624/2022-RIMS 659/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço nº 003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Conselho Inter municipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI. Atendendo a secretaria de Educação.																
8642	O	119/2022	3622	21/12	788.876,57	0,00	0,00	0,00	788.876,57		12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
Especificação : S.F. Nº 3622/2022-RIMS 658/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço nº 003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Conselho Inter municipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI. Atendendo a secretaria de Educação.																
8960	E	61/2021	3753	28/12	71.682,57	0,00	47.788,38	0,00	71.682,57		12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903001000000	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Especificação : REF. A SF Nº 3753/2022 - RIMS 671/2022 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8961	E	61/2021	3780	28/12	63.324,52	0,00	0,00	0,00	63.324,52		12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903001000000	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Especificação : REF. A SF Nº 3780/2022 - RIMS 678/2022 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8962	E	60/2022	3781	28/12	19.938,00	0,00	0,00	0,00	19.938,00	4002-9	12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA
Especificação : REF. A SF Nº 3781/2022 - RIMS 683/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (FUNDAMENTAL)																
8963	E	60/2022	3778	28/12	12.324,00	0,00	0,00	0,00	12.324,00	24163-6	12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	FERREIRA SALUM COMERCIO EIRELL-ME
Especificação : REFERENTE A SF Nº 3778/2022 - RIMS 621/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (FUNDAMENTAL)																
8964	E	61/2021	3783	28/12	23.697,53	0,00	0,00	0,00	23.697,53		12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903001000000	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Especificação : REF. A SF Nº 3783/2022 - RIMS 676/2022: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8965	O	60/2022	3779	28/12	10.600,80	0,00	0,00	0,00	10.600,80		12.361,12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	ULTRA BONI LTDA
Especificação : REFERENTE A SF 3779/2022 - RIMS 682/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (FUNDAMENTAL)																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 15 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidação: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: S; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1; OO_NZ; Agrupar por: 2; QF; Agrupar por: 3; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Crédor
8978	E	112/2021	3790	29/12	19.761,43	0,00	0,00	0,00	19.761,43	8165-5	12.361.12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	SUPERMERCADO VIDIGAL LTDA ME
Especificação: REF: A SF Nº 3790/2022 - RIMS 679/2022 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS (27833 UNIDADES) PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (INCLUSÃO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO																
8980	O	60/2022	3792	29/12	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	41898-6	12.361.12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DES
Especificação: REF: A SF Nº 3792/2022 - RIMS 680/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (500 UN. DE LUVAS DE LÁTEX, DENTRE OUTROS), PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (FUNDAMENTAL)																
8981	E	60/2022	3794	29/12	32.002,56	0,00	0,00	0,00	32.002,56	218139-8	12.361.12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	3 PODERES COMERCIO LTDA ME
Especificação: REF: A SF Nº 3794/2022 - RIMS 448/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (6912 UN. DE PAPEL HIGIÊNICO) PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (FUNDAMENTAL)																
8982	E	186/2021	3797	29/12	10.722,00	0,00	0,00	0,00	10.722,00		12.361.12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EREL
Especificação: REF: A SF Nº 3797/2022 - RIMS 687/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI (300 PARES DE BOTA DE COURO CANO CURTO) PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8984	E	189/2021	3799	29/12	4.376,28	0,00	0,00	0,00	4.376,28	61165-9	12.361.12	01.01.0000	2.071	116	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: REF: A SF Nº 3799/2022 - RIMS 667/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DA E. M. VEREADOR JOSÉ ALEIXO DE MATOS - CONSELHEIRO LAFAIETEMG.																
8985	E	189/2021	3800	29/12	12.580,40	0,00	0,00	0,00	12.580,40	61165-9	12.361.12	01.01.0000	2.071	116	33903914000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: REF: A SF Nº 3800/2022 - RIMS 656/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DA E. M. NAPOLEÃO REIS - CONSELHEIRO LAFAIETEMG.																
9011	O	120/2022	3819	30/12	1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00		12.361.12	01.01.0000	2.071	114	33903099000000	GUSTAVO DE PAULA SILVA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3819/2022-RIMS 693/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, VISA A REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DA REDE DE ENSINO DE CONSELHEIRO LAFAIETE. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
2.190 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 4 E 5 ANOS - META 2 PME																
Ação 4.280.104,13 2.446,66 356.655,09 247.724,20 4.029.933,27																
560	E	140/2021	03/01	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00		12.306.11	01.47.0000	2.190	91	33903007000000	INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Especificação: REF: A AE Nº 00245/2022 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DO KIT DE MERENDA ESCOLAR (100 UN DE ÓLEO DE SOJA). PARA FORNECIMENTO EM PERÍODO DE PANDEMIA. COM BASE NA LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020. ART. 21-A ONDE ALTERA A LEI Nº 11.9																
6118	O	156/2021	2671	02/09	15.000,00	0,00	10.584,07	10.584,07	4.415,93		12.306.11	01.44.0000	2.190	91	33903099000000	INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Especificação: S.F. Nº 2671/2022 - RIMS 489/2022: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS REFERENTE A ENTREGA. (EDUCAÇÃO INFANTIL), 4 E 5 ANOS- META 2 PME- ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
2.201 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - META 2 PME																
Ação 15.730,00 0,00 10.584,07 10.584,07 5.145,93																
562	E	140/2021	03/01	7.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,00		12.306.11	01.47.0000	2.201	92	33903007000000	INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Especificação: REF: A AE Nº 00247/2022 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DO KIT DE MERENDA ESCOLAR (960 UN DE ÓLEO DE SOJA). PARA FORNECIMENTO EM PERÍODO DE PANDEMIA. COM BASE NA LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020. ART. 21-A ONDE ALTERA A LEI Nº 11.9																
565	E	71/2021	03/01	4.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,64		12.306.11	01.47.0000	2.201	92	33903007000000	INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Especificação: REF: A AE Nº 00250/2022 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DO KIT DE MERENDA ESCOLAR (230 PA DE FARINHA DE MANDIOCA BRANCA, DENTRE OUTROS), PARA FORNECIMENTO EM PERÍODO DE PANDEMIA. COM BASE NA LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020. ART. 2																
6345	O	156/2021	2849	23/09	40.000,00	0,00	27.979,14	27.979,14	12.020,86	13005789	12.306.11	01.47.0000	2.201	92	33903007000000	INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Especificação: S.F. 2849/2022 -RIMS 555/2022: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS REFERENTE A ENTREGA. (ENS. FUNDAMENTAL)																
2.203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)																
Ação 51.013,64 0,00 27.979,14 27.979,14 23.034,50																

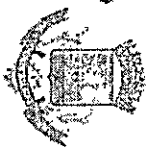


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELACÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022. Data Inicial: 01/01/2022. Mostrar complemento do elemento: S. Consolidado: S. Emitir: PAGAR. Ordenar Por: EMPENHO. Demonstrar histórico do empenho?: SIM. Tipo de Data: EMISSAO. Agrupar por: CO_MZ. Agrupar por: QF. Agrupar por: DA. Exercício: 2022. Despesa Lançada: N. Deseja exibir comprovantes e referências: TODOS. Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/08/2023 10:52:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dct.	Nat. Despesa	Credor
187	E	141/2021	0301	03/01	42.000,00	0,00	42.000,00	38.500,00	3.500,00	12.365,13	01.01.0000	2.203	147	33903699000000	MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA	
Especificação : AE Nº 00015 - LOCAÇÃO POR DOZE MESES DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARGEU JOSÉ FERREIRA, Nº 54, AMARO RIBEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DA E. M. PARAÍSO DA CRIANÇA - AMARO RIBEIRO, EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DO ANCB, MANUT. DA EDU. INF. (4 E 5 ANOS).																
677	E	17/2021	10/01	16/000,00	723,36	13.479,41	13.479,41	1.797,23	12.365,13	01.01.0000	2.203	148	33903999000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A		
Especificação : REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, POR APROXIMADAMENTE 12 MESES, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AE 90/2022.																
733	E	1/2011	18/01	26.400,00	0,00	26.400,00	24.200,00	2.200,00	12.365,13	01.01.0000	2.203	147	33903699000000	VANIA MARIA JADR FERREIRA		
Especificação : REF. A AE Nº 002572/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL BOSQUE ENCANTADO.																
963	G	7/2022	04/02	44.000,00	0,00	44.000,00	40.000,00	4.000,00	12.365,13	01.01.0000	2.203	148	33903910000000	COLEGIO NOSSA SENHORA DE NAZARE		
Especificação : RIMS 120/2022, REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SITUADO NA COMENDADOR BAETA NEVES, 157, BAIRRO SANTO ANTÔNIO - CONSELHEIRO LAFAIETEMG, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
4866	E	34/2021	2208	18/07	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	2727,6	12.365,13	01.01.0000	2.203	146	33903022000000	W TRADE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA-ME	
Especificação : REF. A SF Nº 2208/2022 - RIMS 412/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (100 GL. DE CERA AUTO BRILHO ANTI DERRAPANTE), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																
5497	O	60/2022	2348	04/08	17.193,25	0,00	12.398,25	0,00	17.193,25	24163,6	12.365,13	01.01.0000	2.203	146	33903022000000	FERREIRA SALUM COMERCIO EIRELI-ME
Especificação : S.F. Nº 2362/2022. RIMS 443/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCAÇÃO INFANTIL), MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
5751	O	189/2021	2564	29/08	15.357,77	0,00	10.626,44	10.626,44	4.731,33	61165,9	12.365,13	01.01.0000	2.203	148	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : SE Nº 2564/2022 - RIMS 493/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES (VIDROS QUEBRADOS, ADEQUAÇÃO ELÉTRICAS) DA E. M. PARAÍSO DA CRIANÇA - CENTRO (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA AVELINA MARIA NORONHA) - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG.																
5766	O	189/2021	2563	29/08	59.420,48	0,00	15.039,32	15.039,32	44.381,16	61165,9	12.365,13	01.01.0000	2.203	148	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : S.F. Nº 2563/2022 - RIMS 492/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, PINTURA E DIVISÓRIAS DA E. M. PARAÍSO DA CRIANÇA - CENTRO (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA AVELINA MARIA NORONHA) - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
6939	O	78/2022	2582	19/10	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	12.365,13	01.01.0000	2.203	146	33903099000000	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	
Especificação : S.F. 2582/2022 - RIMS 498/2022. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (COBERTOR MANTA BEBE MICROFIBRA CORES,, FRONHA INFANTIL MALHA 100% ALGODÃO) ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
7005	E	17/2021	26/10	5.515,00	1.833,37	1.914,73	1.914,73	1.766,90	12.365,13	01.01.0000	2.203	148	33903929000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A		
Especificação : S.F. Nº 3077/2022 - RIMS 588/2022. CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ED. INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, POR APROXIMADAMENTE 3 MESES, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
7620	O	78/2022	3385	18/11	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00	12.365,13	01.01.0000	2.203	146	33903099000000	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA		
Especificação : S.F. Nº 3385/2022 - RIMS 642/2022. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COBERTOR MANTA BEBE MICROFIBRA, FRONHA INFANTIL MALHA 100% ALGODÃO)PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
7636	E	78/2022	3349	18/11	23.830,00	0,00	17.775,00	0,00	23.830,00	12.365,13	02.01.0000	2.203	150	44905299000000	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Especificação : REF. A SF Nº 3349/2022 - RIMS 628/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (22 UN. DE ARMÁRIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS E OUTRO ITEM).																
8120	O	02/12	02/12	24.000,00	4.030,38	11.987,25	0,00	19.969,62	12.365,13	01.01.0000	2.203	148	33903930000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		
Especificação : RIMS 674/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER A CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, POR APROXIMADAMENTE 1 MÊS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022, Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: CO_NZ; Agrupar por: QF; Agrupar por: QAI; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Versão: 32 de 29/08/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 17 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dol.	Nat. Despesa	Credor
8465	O	932019	3695	15/12	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	700285-7	12.365.13	01.01.0000	2.203	147	3390369000000	GIOVANNI LELES COSTA
Especificação: S.F. Nº 3695/2022-RIMS 666/2022. LOCAÇÃO POR UM MÊS, DO IMÓVEL SITUADO À RUA ADELINA LOPES DE CARVALHO LELES, Nº 37, BAIRRO MANOEL DE PAULANESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA E.M. PARAISO DA CRANCA - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8471	O	119/2022	3625	15/12	1.370.747,08	0,00	0,00	0,00	1.370.747,08		12.365.13	02.01.0000	2.203	146	3390309000000	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3625/2022-RIMS 660/2022. Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço nº 003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e existências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI, Atendendo a Secretaria de Educação.																
8976	O	112021	3786	29/12	79.047,85	0,00	0,00	0,00	79.047,85	8165-5	12.365.13	01.01.0000	2.203	146	3390309000000	SUPERMERCADO VIDIGAL LTDA ME
Especificação: S.F. Nº 3786/2022 -RIMS 678/2022: AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA OS ALUNOS DA ED. INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8979	E	11/2021	3791	29/12	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	41836-6	12.365.13	01.01.0000	2.203	146	3390309000000	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DES
Especificação: REF. A SF Nº 3791/2022 - RIMS 688/2022 : AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS (36000 UNIDADES) PARA OS ALUNOS DA ED. INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																
8996	O			29/12	4.046,72	0,00	4.046,72	0,00	4.046,72		12.365.13	01.01.0000	2.203	145	3190139900000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS TRANSPORTADORES ESCOLARES (ALESSANDRO JOUBERT, FELIPE JUNIOR, JANAINA MARIA, JOAO BOSCO, JOSE ANTONIO, LUCIANO FERNANDES, MAURO LUCIO). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																
Ação 1.758.045,15 6.587,11 207.417,12 143.759,90 1.607.698,14																
2.213 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
1647	O			31/03	417,39	0,00	417,39	0,00	417,39		12.366.1	01.01.0000	2.213	87	3190130300000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 03/2022.																
8759	O			27/12	415,52	0,00	415,52	0,00	415,52		12.366.1	01.01.0000	2.213	87	3190130300000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2022																
Ação 832,91 0,00 832,91 0,00 832,91																
Função 18.533.529,33 93.464,60 1.715.620,16 1.345.046,78 17.095.017,95																
Organograma Nível 2 18.533.529,33 93.464,60 1.715.620,16 1.345.046,78 17.095.017,95																
25.002 - FUNDEB																
12 - Educação																
2.070 - MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)																
7361	E	78/2022	2593	28/10	98.560,00	0,00	0,00	0,00	98.560,00	13430-9	12.365.13	01.67.0000	2.070	161	4490529900000	EGM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
Especificação: REF. A SF Nº 2593/2022 - RIMS 503/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (220 UNIDADES DE CARRINHOS DE BEBÊ).																
7504	O	78/2022	3251	04/11	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	24163-6	12.365.13	01.67.0000	2.070	161	4490529900000	FERRIERA SALUM COMERCIO EIRELI - ME
Especificação: S.F. Nº 3251/2022 -RIMS 501/2022: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (COLCHÃO PARA BERÇO ORTOBOM) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																
8037	O	199/2021	3442	30/11	26.094,00	0,00	0,00	0,00	26.094,00		12.365.13	01.67.0000	2.070	161	4490529900000	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3442/2022 - RIMS 638/2022. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (CRECHE) (0 A 3 ANOS) ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
Ação 133.554,00 0,00 0,00 0,00 133.554,00																
2.071 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 18 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: S; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: O; Agrupar por: Q; QF; Agrupar por: Q; QX; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/08/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6206	E	24/2022	2625	09/09	24.250,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	24476-7	12.361,12	02.67.0000	2.071	809	44905299000000	ACHEI IND. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD
Especificação : REF: A SF Nº 2625/2022 - RIMS 3537/2022 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (50 UNIDADES DE MESA PARA REUNIÃO).																
6752	O	24/2022	2940	04/10	190.430,00	0,00	190.430,00	0,00	190.430,00	24163-6	12.361,12	02.67.0000	2.071	809	44905299000000	FERRERA SALUM COMERCIO EIRELI-ME
Especificação : S.F. Nº 2940/2022 - RIMS 3541/2022 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
8036	O	199/2021	3441	30/11	60.886,00	0,00	0,00	0,00	60.886,00		12.361,12	02.67.0000	2.071	809	44905299000000	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA
Especificação : S.F. Nº 3441/2022 - RIMS 637/2022 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (ESCOLAS) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
Ação 275.566,00 0,00 190.430,00 0,00 275.566,00																
2.203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)																
6086	O	78/2022	2390	02/09	26.450,00	0,00	0,00	0,00	26.450,00		12.365,13	01.67.0000	2.203	165	44905299000000	UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação : S.F. Nº 2390/2022 - RIMS 4992/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 E 5 ANOS. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
7597	O	78/2022	3354	16/11	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00		12.365,13	01.67.0000	2.203	165	44905299000000	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI
Especificação : S.F. Nº 3354/2022 - RIMS 641/2022 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01, CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																
ATENDEENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8126	O	199/2021	3443	02/12	95.678,00	0,00	0,00	0,00	95.678,00		12.365,13	01.67.0000	2.203	165	44905299000000	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA
Especificação : S.F. Nº 3443/2022 - RIMS 6392/2022 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (ED. INFANTIL) (4 E 5 ANOS) ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
Ação 163.128,00 0,00 41.000,00 0,00 163.128,00																
Função 572.248,00 0,00 231.430,00 0,00 572.248,00																
Organograma Nivel 2 572.248,00 0,00 231.430,00 0,00 572.248,00																
26.001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS																
10 - Saúde																
1.042 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE																
1339	O	24/2021	1031	18/03	125.800,43	0,00	60.355,15	60.355,15	65.445,28		10.301,7	02.02.0000	1.042	199	44905102000000	CVC/TEC ENGENHARIA LTDA EPP
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UBS CACHOEIRA, CONFORME PA 24/2021 - CONTRATO 60-2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1031/2022 - CONTRA: 36.840-7																
1349	O	24/2021	1030	18/03	202.660,88	0,00	120.691,77	120.691,77	81.969,11		10.301,7	02.02.0000	1.042	199	44905101000000	CVC/TEC ENGENHARIA LTDA EPP
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UBS CACHOEIRA, CONFORME PA 24/2021 - CONTRATO -60/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1030/2022 - CONTRA: 36.840-7																
Ação 328.461,31 0,00 181.046,92 181.046,92 147.414,39																
1.181 - PROMOÇÃO DA DIGNIDADE MENSTRUAL																
8686	O	149/2022	3766	26/12	82.600,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00		10.303,7	01.02.0000	1.181	200	33903099000000	W33 MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIENICOS DESCARTÁVEIS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA PROMOÇÃO DA DIGNIDADE MENSTRUAL, DE ACORDO COM EMENDA IMPOSITIVA Nº 35/2022 DA LOA DE 2022. CONFORME PA 149/2022 - CONTRATO 180/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3766/2022 - CONTRA: 69540-8.																

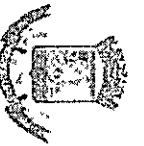


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: ?; OO_NZ; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; CA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e referências: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/08/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidade	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8987	O	149/2022	3805	29/12	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00	10.303,7	01.02.0000	1.181	200	33903099000000	W33 MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIENICOS DESCARTÁVEIS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA PROMOÇÃO DA DIGNIDADE MENSSTRUAL, DE ACORDO COM EMENDA IMPOSITIVA N° 39/2022 DA LOA DE 2022, CONFORME PA 149/2022 - CONTRATO 180/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3766/2022 - CONTRA: 69540-8.																
1.187 - CONSTRUÇÃO DA UPA																
Ação 103.250,00 0,00 0,00 0,00 103.250,00																
8997	O	134/2022	3813	30/12	1.087.873,59	0,00	0,00	0,00	1.087.873,59	10.302,8	01.68.0000	1.187	858	44905102000000	SENGEL CONSTRUCOES LIMITADA	
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA FORTE II, NO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 134/2022 - CONCORRÊNCIA PUBLICA 00692022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3813/2022.																
Ação 1.087.873,59 0,00 0,00 0,00 1.087.873,59																
2.023 - MANUT. ATIVIDADES SEC. MUN. SAUDE																
Ação 1.087.873,59 0,00 0,00 0,00 1.087.873,59																
244	E	57/2017	03/01	67.916,50	0,00	67.916,50	57.262,95	10.653,55	10.122,1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
Especificação: LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OXIGENOTERAPIA, CONFORME PREGÃO 57/2017 E AE 58/2022.																
338	E	173/2021	03/01	290.822,40	165.559,40	125.263,00	111.228,70	14.034,30	10.122,1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	VIACAO UMUFARMA LTDA		
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE AJUDA TRANSPORTE PARA SERVIDORES DE BAIXA RENDA DA SECRETARIA DE SAUDE, LEI MUNICIPAL Nº 5.495/2013, CONFORME INE 48/2021 E AE 261/2012..																
645	G	185/2021	03/01	17.250,00	12.765,00	2.990,00	2.990,00	1.495,00	31337-8	10.122,1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	HOSPEDAGEM DAS VIRTUDES LTDA - ME	
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A DIARIA, COM ALIMENTAÇÃO, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE, SEUS ACOMPANHANTES, DESDE QUE AUTORIZADO PELO TFD DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO.																
689	E	78/2020	10/01	296.520,00	44.481,53	252.038,47	233.625,99	18.412,48	10.122,1	01.02.0000	2.023	184	33903699000000	DIOGO FELIPE CAMPOS		
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME PREGÃO 78/2020 E AE 258/2022.																
731	E	78/2016	18/01	31.471,80	9.097,03	22.374,77	22.374,75	0,02	10.122,1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	VERO S.A.		
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO ÀREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 78/2018 E AE 242/2022.																
1482	O	198/2021	957	23/03	95.665,00	15.177,52	80.487,48	74.645,48	5.842,00	10.122,1	01.02.0000	2.023	183	33903299000000	LEONE & COLIDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUCIONAIS LTDA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PA 198/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 957/2022 - CONTRA: 36.840-7																
2661	O	134/2021	1337	10/05	31.811,60	0,00	38.399,54	38.399,54	13.412,09	10.122,1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA	
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME PA 134/2021 - CONTRATO 0822 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1337/2022-CONTA: 36.840-7																
4980	O	89/2021	2280	22/07	14.808,04	0,00	2.441,35	2.441,35	12.366,69	10.122,1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	TIM S A	
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PA 89/2021 - CONTRATO 79/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2280/2020 - CONTRA: 36.840-7																
5421	O	39/2021	2275	01/08	30.800,00	8.195,06	17.258,82	17.258,82	5.346,12	27164-0	10.122,1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	PAPELARIA E COPIADORA COPSUL LTDA
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇÃO EM IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PA 39/2021 - CONTRATO 49/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2275/2022 - CONTRA: 36.840-7																
5682	O	198/2021	2506	17/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.122,1	01.02.0000	2.023	187	33909199000000	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA ME	
Especificação: AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL DE TAMAR ALEIXO DE SOUZA, CONFORME PA 198 - CONTRATO 41 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2506/2022.																

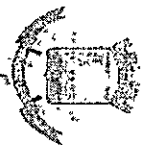


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complementação do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: S; SIM: Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: O; N2; Agrupar por: Q; Agrupar por: Q4; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/08/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dct.	Nat. Despesa	Credor
6130	O	67/2022	2650	02/09	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	10.122.1	10.122.1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU - CONSELHEIRO LAFAIETE - R. MAL. DEODORO, 8 - SANTA MATILDE, CONFORME PA 67/2022 - CONTRATO 88/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2650/2022 - CONTRA: 36.840-7																
6212	O	89/2021	2733	09/09	10.924,25	0,00	7.325,13	7.325,13	3.599,12	10.122.1	10.122.1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	TIM S A
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA 89/2021 - CONTRATO 79/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2733/2022.																
6386	O	198/2021	2864	27/09	1.148,80	0,00	760,00	760,00	388,80	20101-1	10.122.1	01.02.0000	2.023	183	33903299000000	ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME
Especificação : AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/FÓRMULA INFANTIL/SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PA 198 - CONTRATO 37/21 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2864/2022 - CONTRA: 36840-7.																
6388	O	198/2021	2863	27/09	4.488,00	0,00	2.448,00	2.448,00	2.040,00	10.122.1	10.122.1	01.02.0000	2.023	183	33903299000000	LEONE & COLIDIBELI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/FÓRMULA INFANTIL/SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PA 198/2021 - CONTRATO 36/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2863/2022 - CONTRA: 36840-7.																
6721	O	67/2022	2890	03/10	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	10.122.1	10.122.1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UNIDADE DO SAMU, CONFORME PA 67/2022 - CONTRATO 88/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2890/2022 - CONTRA: 36840-7.																
6796	E	65/2022	2936	06/10	44.550,00	19.845,00	24.705,00	0,00	24.705,00	10.122.1	10.122.1	01.02.0000	2.023	185	33803999000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE ALOCAÇÃO DE KIT CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DOS SETOR DE OXIGENOTERAPIA, CONFORME PA 65/2022 - CONTRATO 146/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2936/2022 - CONTRA: 36.840-7																
6828	O	2/2022	3131	1/1/10	45.054,00	0,00	30.036,00	30.036,00	15.018,00	216939-4	10.122.1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	AHORA SISTEMAS S/A
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO, CONFORME PA 2/2022 - CONTRATO 72/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3131/2022 - CONTRA: 36.840-7																
6830	E	16/2021	11/10	1/1/10	27.000,00	3.717,75	12.807,66	12.807,66	10.474,59	10.122.1	10.122.1	01.02.0000	2.023	185	33803999000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRA: 36840-7																
6951	O	113/2022	3073	20/10	1.488,00	0,00	744,00	744,00	744,00	16737-6	10.122.1	01.02.0000	2.023	187	33909199000000	REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EP
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE ALÍNEA MARIA SILVA BEDIAN, PROCESSO N° 5001951-71.2022.8.13.0183, CONFORME PA 113/2022 - CONTRATO 148/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3073 - CONTRA: 36840-7.																
6999	O	198/2021	3035	26/10	24.707,00	0,00	8.294,00	8.294,00	16.413,00	10.122.1	10.122.1	01.02.0000	2.023	183	33903299000000	LEONE & COLIDIBELI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/FÓRMULA INFANTIL/SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PA 198/2021 - CONTRATO 35/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3035/2022																
7337	O	198/2021	3036	28/10	1.900,00	0,00	684,00	684,00	1.216,00	20101-1	10.122.1	01.02.0000	2.023	183	33903299000000	ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME
Especificação : AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/FÓRMULA INFANTIL/SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PA 198/2021 - CONTRATO 35/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3036/2022																
7338	O	198/2021	3037	28/10	12.120,60	0,00	9.480,60	9.480,60	2.640,00	10.122.1	10.122.1	01.02.0000	2.023	183	33903299000000	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA ME
Especificação : AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/FÓRMULA INFANTIL/SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PA 198/2021 - CONTRATO 35/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3037/2022																

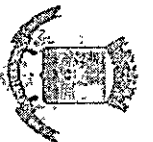


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 21 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

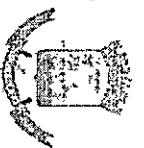
Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento de elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; OO_Nº; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; CA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e referências: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dol.	Nat. Despesa	Credor
7339	O	198/2021	3038	28/10	11.982,38	0,00	7.297,43	7.297,43	4.684,95	00000000	10.122.1	01.02.0000	2.023	183	33903299000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/FÓRMULA INFANTIL/SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PA 198/2021 - CONTRATO 35/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3038/2022																
7393	O	64/2021	3157	28/10	2.760,74	0,00	0,00	0,00	2.760,74	500010-6	10.122.1	01.02.0000	2.023	182	33903099000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA 64/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3157/2022 - CONTRA : 36840-7																
7394	O	64/2021	3158	28/10	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	10.122.1	01.02.0000	2.023	182	33903099000000	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIREL
Especificação : AQUISIÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA 64/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3158/2022 - CONTRA : 36840-7																
7452	O	26/2022	3221	03/11	30.580,00	0,00	0,00	0,00	30.580,00	0,00	10.122.1	01.02.0000	2.023	187	33909199000000	INST MATERIA ASSIST A INFANC E POLICLIN DE BARBACENA
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº 500821-1-04.2021.8.13.0183 DE TEREZINHA VIERA CASSIANO, ARTOPLASTIA TOTAL PRIMARIA, CONFORME PA 26/2022 - CONTRATO 155/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3221/2022 - CONTRA: 36.840-7																
7463	O	198/2021	3434	03/11	1.735,08	0,00	0,00	0,00	1.735,08	00000000	10.122.1	01.02.0000	2.023	187	33909199000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL DE AREMITA ARAUJO MARIA DA SILVA, CONFORME PA 198/2021 - CONTRATO 41/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3434/2022 - CONTRA: 36840-7																
7533	O	189/2021	3217	08/11	42.279,68	0,00	0,00	0,00	42.279,68	61165-9	10.122.1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A REPAROS A SEREM EFETUADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TENDO EM VISTA INFILTRAÇÕES DE ÁGUA DE CHUVA, OCASIONANDO QUEDA DO FORRO DE GESSO DAS SALAS DO SETOR TFD, PPL, TRANSPORTES, CONFORME PA 189/2021 - CONTRATO 71/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3217 - CONTRA: 36.840-7																
7615	O	198/2021	3316	17/11	21.914,20	0,00	11.270,64	11.270,64	10.643,56	00000000	10.122.1	01.02.0000	2.023	183	33903299000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PA 198 - CONTRATO 41/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3316/2022																
7766	O	65/2022	3424	25/11	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	10.122.1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA,
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHO RESPIRADOR BILEVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OXIGENOTERAPIA, CONFORME PA 65/2022 - CONTRATO 146/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3424/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8094	O	204/2021	3517	30/11	784,25	0,00	0,00	0,00	784,25	40543001	10.122.1	01.02.0000	2.023	187	33909199000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL DE VILMA DIAS B. LELIS, CONFORME PA 204/2021 - CONTRATO 28/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3517/2022 - CONTRA 36840-7																
8153	E	17/2021	05/12	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	10.122.1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO CONTRA : 36840-7.																
8323	O	198/2021	3662	14/12	15.375,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00	00000000	10.122.1	01.02.0000	2.023	183	33903299000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PA 198/2021 - CONTRATO 41/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3662/2022																
8475	O	16/12	102.560,00	6.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.404,00	3423-1	10.122.1	01.02.0000	2.023	185	33903999000000	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, EXERCÍCIO 2022, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES ANEXOS																
8677	O	26/12	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	10.122.1	01.02.0000	2.023	187	33909199000000	LEONARDO ELIAS ESPER
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A ORDEM JUDICIAL 0018616-24.2020.8.13.0183 EM FAVOR DE ANA LUIZA SANTANA DE ABREU - REALINHAMENTO DO MECANISMO EXTENSOR DO JOELHO ESQUERDO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3758/2022																



Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ; OO_NZ; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e referências: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/08/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8684	O	146/2022	3767	26/12	47.700,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	10.122.1	10.122.1	01.02.0090	2.023	187	33909199000000	INST MATERIA ASSIST A INFANC E POLICLIN DE BARBACENA
Especificação: IMPORTANÇIA REFERENTE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE ANTONIO CANUTO FERNANDES, ARTOPLASTIA TOTAL DE QUADRIL - PROCESSO JUDICIAL Nº 5005421-13.2022.8.33.0183, CONFORME PA 146/202 - CONTRATO 173/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3767/2022 - CONTA 36840-7																
8713	O		27/12		66.623,37	0,00	66.623,37	1.979,15	64.644,22	10.122.1	10.122.1	01.02.0000	2.023	180	31901303000000	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
8955	O		28/12		139,40	0,00	139,40	0,00	139,40	10.122.1	10.122.1	01.02.0000	2.023	829	33904900000000	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Especificação: IMPORTANÇIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA TRANSPORTE (LEI MUNICIPAL DE Nº 5.492/2013) DE SERVIDORA QUE RESIDE NA LOCALIDADE DE TRÊS BARRAS - GAGÊ E NÃO ESTÁ AMPARADA PELA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO, QUE É DETENTORA DA CONCESSÃO, CONFORME REQUISIÇÃO 154/2022 E COMPROVANTES ANEXOS.																
2.027 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA Ação 1.444.722,09 284.994,29 792.245,16 653.354,19 506.373,61																
4156	O	81/2021	1792	14/06	11.207,88	0,00	1.207,88	1.207,88	10.000,00	10.301.7	10.301.7	01.55.0000	2.027	204	33903099000000	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 81/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1792 - CONTA 42.687-3																
4577	O	14/2022	1947	30/06	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	10.301.7	10.301.7	01.59.0000	2.027	204	33903099000000	AUGUSTO PNEUS EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT DOBL0 HXH 6604 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA 14/2022 - CONTRATO 67/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1947/2022 - CONTA 65.304-7																
4578	O	14/2022	1948	30/06	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	10.301.7	10.301.7	01.59.0000	2.027	204	33903099000000	AUGUSTO PNEUS EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT DOBL0 NXX 0832 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA 14/2022 - CONTRATO 67/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1948/2022 - CONTA 65.304-7																
6179	O	14/2022	1949	06/09	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	10.301.7	10.301.7	01.59.0000	2.027	204	33903099000000	DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO DOS PNEUMÁTICOS DO VEICULO GOL GWX 3538, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA 14/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1949/2022 - CONTA 65.304-7																
6865	O	64/2017	2967	14/10	10.108,00	0,00	10.108,00	0,00	10.108,00	10.301.7	10.301.7	01.02.0000	2.027	209	44905299000000	EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Especificação: AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 64/2017 - CONTRATO 140/ 2018 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2967/2022 - EMENDA IMPOSITIVA 09, CONSTANTE NA LOA DE 2022 CONTA: 69540-8																
6869	O	64/2017	2969	14/10	11.160,60	0,00	11.160,60	0,00	11.160,60	10.301.7	10.301.7	01.02.0000	2.027	209	44905299000000	EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Especificação: AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 64/2017 - CONTRATO 140/ 2018 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2969/2022 - EMENDA IMPOSITIVA 09, CONSTANTE NA LOA DE 2022 CONTA: 69540-8																
6870	O	64/2017	2965	14/10	10.880,00	0,00	10.880,00	0,00	10.880,00	10.301.7	10.301.7	01.02.0000	2.027	209	44905299000000	EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Especificação: AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 64/2017 - CONTRATO 140/ 2018 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2965/2022 - EMENDA IMPOSITIVA 09, CONSTANTE NA LOA DE 2022 CONTA: 69540-8																
6871	O	64/2017	2956	14/10	7.149,87	0,00	7.149,87	0,00	7.149,87	10.301.7	10.301.7	01.02.0000	2.027	209	44905299000000	EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Especificação: AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 64/2017 - CONTRATO 140/ 2018 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2956/2022 - EMENDA IMPOSITIVA 09, CONSTANTE NA LOA DE 2022 CONTA: 69540-8																
6889	O	64/2017	2973	18/10	239,04	0,00	0,00	0,00	239,04	10.301.7	10.301.7	01.02.0000	2.027	209	44905299000000	EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Especificação: AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 64/2017 - CONTRATO 140/ 2018 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2973/2022 - EMENDA IMPOSITIVA 09, CONSTANTE NA LOA DE 2022 CONTA: 69540-8																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir PAGAR: Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; CO_MZ; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/08/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

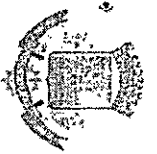
Página: 23 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nal. Despesa	Credor
6904	O	64/2017	2953	18/10	2.676,02	0,00	2.676,02	0,00	2.676,02	39260-X	10.301.7	01.02.0000	2.027	209	44905299000000	EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Especificação: AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 64/2017 - CONTRATO 140/2018 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2953/2022 - EMENDA IMPOSITIVA 09. CONSTANTE NA LOA DE 2022 CONTRA: 69540-8																
6909	O	64/2017	2954	18/10	2.503,44	0,00	2.503,44	0,00	2.503,44	39260-X	10.301.7	01.02.0000	2.027	209	44905299000000	EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Especificação: AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 64/2017 - CONTRATO 140/2018 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2954/2022 - EMENDA IMPOSITIVA 09. CONSTANTE NA LOA DE 2022 CONTRA: 69540-8																
6911	O	64/2017	2962	18/10	6.856,70	0,00	6.856,70	0,00	6.856,70	39260-X	10.301.7	01.02.0000	2.027	209	44905299000000	EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Especificação: AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 64/2017 - CONTRATO 140/2018 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2962/2022 - EMENDA IMPOSITIVA 09. CONSTANTE NA LOA DE 2022 CONTRA: 69540-8																
7226	O	64/2017	2952	27/10	6.488,64	0,00	6.488,64	0,00	6.488,64	39260-X	10.301.7	01.02.0000	2.027	209	44905299000000	EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Especificação: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 64/2017 - PA 140/2018 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2952/2022 - EMENDA IMPOSITIVA 09 DA LOA DE 2022 - CONTRA: 69540-8																
7229	O	64/2017	2958	27/10	5.083,56	0,00	5.083,56	1.694,62	3.389,04	39260-X	10.301.7	01.02.0000	2.027	209	44905299000000	EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Especificação: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 64/2017 - PA 140/2018 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2958/2022 - EMENDA IMPOSITIVA 09 DA LOA DE 2022 - CONTRA: 69540-8																
7230	O	64/2017	2951	27/10	5.517,72	0,00	5.517,72	0,00	5.517,72	39260-X	10.301.7	01.02.0000	2.027	209	44905299000000	EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Especificação: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 64/2017 - PA 140/2018 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2951/2022 - EMENDA IMPOSITIVA 09 DA LOA DE 2022 - CONTRA: 69540-8																
7360	O	5/2022	3113	28/10	15.192,45	0,00	0,00	0,00	15.192,45		10.301.7	01.02.0000	2.027	204	33903099000000	ULTRA BONI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE PAPEL, TOALHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 5/2022 - CONTRATO 53/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3113/2022 EMENDA IMPOSITIVA 22 DA LOA DE 2022 - CONTRA: 69.540-8.																
7332	O	189/2021	3218	08/11	32.363,50	0,00	0,00	0,00	32.363,50	61165-9	10.301.7	01.55.0000	2.027	206	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A REPAROS A SEREM EFETUADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TENDO EM VISTA INFLTRAÇÕES DE ÁGUA DE CHUVA, OCASIONANDO QUEDA DO FORRO DE GESSO DO SETOR DE FARMÁCIA, CONFORME PA 189/2021 - CONTRATO 71/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3218/2022 - RESOLUÇÃO 7824 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. CONTRA: 77415-4																
7334	O	189/2021	3216	08/11	22.217,08	0,00	14.087,05	14.087,05	8.130,03	61165-9	10.301.7	02.02.0000	2.027	206	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A REPAROS A SEREM EFETUADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TENDO EM VISTA INFLTRAÇÕES DE ÁGUA DE CHUVA OCASIONANDO QUEDA DO FORRO DE GESSO DAS 03 SALAS DE SETOR DE REGULAÇÃO, CONFORME PA 189/2021 - CVONTRATO 71/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3216/2022 - CONTRA: 36.840-7																
7769	O	189/2021	3431	25/11	110.520,60	0,00	20.297,28	20.297,28	90.223,32	61165-9	10.301.7	01.02.0000	2.027	208	44905102000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A REPAROS A SEREM EFETUADOS NO PSF MUSEU CONFORME PLANILHA APRESENTADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM A COMUNICAÇÃO INTERNA N° 5091/2022, PA 189/2021 - CONTRATO 71/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3431/2022 - EMENDA IMPOSITIVA 62 REFERENTE A LOA DE 2022 - CONTRA: 69540-8																
8041	O	189/2021	3449	30/11	65.177,66	0,00	0,00	0,00	65.177,66	61165-9	10.301.7	01.55.0000	2.027	206	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A REPAROS A SEREM EFETUADOS NO PSF AMARO RIBEIRO, CONFORME PA 189/2021 - CONTRATO 71/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3449/2022 - CONTRA: 42.687-3																
8042	O	189/2021	3450	30/11	17.540,78	0,00	0,00	0,00	17.540,78	61165-9	10.301.7	02.02.0000	2.027	206	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A REPAROS A SEREM EFETUADOS NAS INSTALAÇÕES DO SAMU, CONFORME PA 189 - CONTRATO 71/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3450/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8046	O	115/2022	3487	30/11	29.193,50	0,00	27.525,30	0,00	29.193,50	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3487/2022 - CONTRA: 42.687-3																
8047	O	115/2022	3488	30/11	96.570,00	0,00	96.570,00	0,00	96.570,00	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3488/2022 - CONTRA: 42.687-3																



Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; OO_NZ; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dct.	Nat. Despesa	Credor
8048	O	115/2022	3489	30/11	3.003,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3489/2022 - CONTRA: 42.687-3																
8049	O	115/2022	3490	30/11	9.284,09	0,00	9.284,09	0,00	9.284,09	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3490/2022 - CONTRA: 42.687-3																
8050	O	115/2022	3491	30/11	14.269,80	0,00	14.269,80	0,00	14.269,80	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3491/2022 - CONTRA: 42.687-3																
8051	O	115/2022	3492	30/11	6.960,63	0,01	6.960,62	0,00	6.960,62	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3492/2022 - CONTRA: 42.687-3																
8054	O	115/2022	3495	30/11	210,33	0,00	210,33	0,00	210,33	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3495/2022 - CONTRA: 42.687-3																
8055	O	115/2022	3496	30/11	140,22	0,00	140,22	0,00	140,22	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3496/2022 - CONTRA: 42.687-3																
8058	O	115/2022	3497	30/11	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3497/2022 - CONTRA: 42.687-3																
8060	O	115/2022	3498	30/11	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3498/2022 - CONTRA: 42.687-3																
8061	O	115/2022	3499	30/11	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3499/2022 - CONTRA: 42.687-3																
8064	O	115/2022	3500	30/11	6.435,40	0,00	6.435,40	0,00	6.435,40	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3500/2022 - CONTRA: 42.687-3																
8065	O	115/2022	3501	30/11	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3501/2022 - CONTRA: 42.687-3																
8067	O	115/2022	3502	30/11	6.155,60	0,00	6.155,60	0,00	6.155,60	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3502/2022 - CONTRA: 42.687-3																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 25 / 79

Data: 21/07/2023

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1; OO_NZ; Agrupar por: ?; QF: Agrupar por: ?; QG: Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e referências: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:52:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8077	O	115/2022	3506	30/11	8.233,40	0,00	8.233,40	0,00	8.233,40	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 1200/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3508/2022 - CONTA: 42.687-3																
8079	O	115/2022	3507	30/11	7.048,97	0,00	7.048,97	0,00	7.048,97	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 1200/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3507/2022 - CONTA: 42.687-3																
8085	O	115/2022	3509	30/11	2.074,80	0,00	0,00	0,00	2.074,80	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 1200/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3509/2022 - CONTA: 42.687-3																
8087	O	115/2022	3510	30/11	5.928,00	0,00	5.928,00	0,00	5.928,00	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 1200/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3510/2022 - CONTA: 42.687-3																
8089	O	115/2022	3511	30/11	2.246,98	0,00	2.246,98	0,00	2.246,98	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 1200/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3511/2022 - CONTA: 42.687-3																
8095	O	115/2022	3456	30/11	522,38	0,00	83,58	0,00	522,38	25950-0	10.301.7	01.02.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 1200/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3456/2022 - EMENDA IMPOSITIVA 64 REFERENTE A LOA DE 2022 CONTA 69.540-8																
8097	O	115/2022	3458	30/11	15.498,10	0,00	15.498,10	0,00	15.498,10	25950-0	10.301.7	01.02.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 1200/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3458/2022 - CONTA 36840-7																
8099	O	115/2022	3459	30/11	136,80	0,00	136,80	0,00	136,80	25950-0	10.301.7	01.02.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 1200/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3459/2022 - EMENDA IMPOSITIVA 64 REFERENTE A LOA DE 2022 CONTA 69.540-8																
8100	O	115/2022	3460	30/11	1.837,50	0,00	1.837,50	0,00	1.837,50	25950-0	10.301.7	01.02.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 1200/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3460/2022 - CONTA 36840-7																
8103	O	115/2022	3461	30/11	1.071,64	0,00	1.071,64	0,00	1.071,64	25950-0	10.301.7	01.02.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 1200/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3461/2022 - CONTA 36840-7																
8104	O	115/2022	3463	30/11	3.647,88	0,00	3.647,88	0,00	3.647,88	25950-0	10.301.7	01.02.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 1200/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3463/2022 - CONTA 36840-7																
8105	O	115/2022	3464	30/11	784,48	0,00	0,00	0,00	784,48	25950-0	10.301.7	01.02.0000	2.027	204	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 1200/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3464/2022 - EMENDA IMPOSITIVA 64 REFERENTE A LOA DE 2022 CONTA 69.540-8																



Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: S; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: OQ_NZ; Agrupar por: QF; Agrupar por: OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/08/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dct.	Nat. Despesa	Credor
8108	O	189/2021	3530	30/11	11.292,46	0,00	0,00	0,00	11.292,46	61165-9	10.301.7	01.55.0000	2.027	206	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A PEQUENOS REPAROS A SEREM EFETUADOS NA UBS BELLAVINHA, CONFORME PA 189/2021 - CONTRATO 71/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3530/2022 - CONTRA: 42.687-3																
8164	O	69/2022	3451	08/12	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00	10.301.7	01.02.0000	2.027	204	33903099000000	D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PA 69/2022 - CONTRATO 89/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3451/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8716	O		2712		318.080,50	0,00	318.080,50	37.414,73	280.665,77		10.301.7	01.02.0000	2.027	203	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
8753	O		2712		2.396,88	0,00	2.396,88	0,00	2.396,88		10.301.7	01.02.0000	2.027	203	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2022																
9009	O	78/2018	3804	30/12	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00		10.301.7	01.02.0000	2.027	205	33903699000000	Paulo Gustavo de Resende Alves
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AMAZONAS, 594, BAIRRO SÃO JOÃO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, NO FUNCIONAMENTO DO PSF AMAZONAS, CONFORME DISPENSA 028/2018 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3804/2022 - CONTRA: 36.840-7																
Ação 918.739,88 0,01 658.851,35 74.701,46 844.038,41																
2.029	MANUT.	ODONTOLOGIA/SAUDE	BUCAL													
8714	O		2712		7.511,46	0,00	7.511,46	451,76	7.059,70		10.301.7	01.02.0000	2.029	212	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
Ação 7.511,46 0,00 7.511,46 451,76 7.059,70																
2.031 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA																
4799	O	9/2022	2132	14/07	27.661,40	0,00	24.668,00	24.668,00	2.993,40		10.303.7	01.55.0000	2.031	222	33903299000000	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE ALUPURINOL E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 9/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2132/2022 CONTRA: 64.487-0																
4822	O	9/2022	2136	14/07	12.025,80	0,00	11.507,50	11.507,50	518,30	15184-X	10.303.7	01.55.0000	2.031	222	33903299000000	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 9/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2136/2022 CONTRA: 64.487-0																
6199	O	9/2022	2719	09/09	7.184,20	131,72	7.052,48	6.788,48	284,00		10.303.7	01.59.0000	2.031	222	33903299000000	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, REPREZENTACOES LTDA, REPREZENTACOES LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE FENITOINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2719/2022 - CONTRA 65304-7																
6203	O	9/2022	2727	09/09	27.523,68	0,00	24.493,16	24.493,16	3.030,52	15184-X	10.303.7	01.59.0000	2.031	222	33903299000000	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2727/2022 - CONTRA 65304-7																
6207	O	9/2022	2730	09/09	2.211,10	0,00	1.784,30	1.784,30	426,80	15630-2	10.303.7	01.59.0000	2.031	222	33903299000000	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2730/2022 - CONTRA 65304-7																
7391	O	188/2021	3208	28/10	6.712,00	0,00	0,00	0,00	6.712,00		10.303.7	01.55.0000	2.031	226	44905299000000	REISFEL LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE 08 ARMARIOS ALTO DE AÇO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 186/2021 - CONTRATO 57/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3208/2022 - RESOLUÇÃO SESING 7824 DE 05 DE NOVENBERO DE 2021 - CONTRA: 77.415-4																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

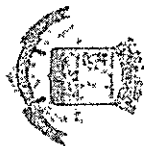
Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: OQ_NZ; Agrupar por: QF; Agrupar por: OQ; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7628	O	9/2022	3334	18/11	17.256,52	0,00	13.846,00	13.846,00	3.410,52	1162-2	10.303.7	01.59.0000	2.031	222	33903299000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3322/2022.																
CONTA: 624001-4																
7629	O	9/2022	3335	18/11	1.446,90	0,00	0,00	0,00	1.446,90		10.303.7	01.59.0000	2.031	222	33903299000000	MEDLAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
Especificação : AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500G PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 27/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3335/2022/2021.																
CONTA: 624001-4																
7630	O	9/2022	3336	18/11	9.232,31	0,00	0,00	0,00	9.232,31		10.303.7	01.59.0000	2.031	222	33903299000000	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Especificação : AQUISIÇÃO DE CARVEDIVOL E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 9/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3336/2022/021.																
CONTA: 624001-4																
7631	O	9/2022	3337	18/11	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00		10.303.7	01.59.0000	2.031	222	33903299000000	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação : AQUISIÇÃO DE SALEBTAMOL SULFATO 100MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3337/2022 - CONTA 624001-4																
7632	O	9/2022	3338	18/11	99.935,10	0,00	29.953,82	22.033,82	17.901,28		10.303.7	01.59.0000	2.031	222	33903299000000	PRAZI, DONADUZZI & CIA LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 400 MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3338/2022.																
CONTA: 624001-4																
7633	O	9/2022	3339	18/11	10.952,21	0,00	10.352,21	10.352,21	600,00		10.303.7	01.59.0000	2.031	222	33903299000000	SANEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3339/2022																
CONTA: 624001-4																
7634	O	9/2022	3340	18/11	292,56	0,00	0,00	0,00	292,56		10.303.7	01.59.0000	2.031	222	33903299000000	SIRIO PHARMA EIRELI
Especificação : AQUISIÇÃO DE LIODOCINA E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3341/2022.																
CONTA: 624001-4																
7635	O	9/2022	3341	18/11	539,80	0,00	352,00	0,00	539,80		10.303.7	01.59.0000	2.031	222	33903299000000	SOMANING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE GIBENCIMIDA E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3341/2022 - CONTA: 624001-4																
7644	O	9/2022	3362	18/11	24.822,28	0,00	1.008,00	1.008,00	23.814,28	15630-2	10.303.7	01.55.0000	2.031	222	33903299000000	CIEMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3362/2022																
CONTA: 64487-0																
7647	O	9/2022	3363	18/11	49.112,11	1.803,75	21.653,36	21.653,36	25.655,00	800000-X	10.303.7	01.55.0000	2.031	222	33903299000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3363/2022 - CONTA: 64487-0.																
7648	O	9/2022	3361	18/11	7.318,69	0,00	5.906,30	3.625,12	3.693,67	6463-7	10.303.7	01.55.0000	2.031	222	33903299000000	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
Especificação : AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3361/2022																
CONTA: 64487-0.																



Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitter: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: CO_NZ; Agrupar por: QF; Agrupar por: QD; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7650	O	9/2022	3359	18/11	2.754,93	0,00	2.754,93	0,00	2.754,93	12160-6	10.303.7	01.55.0000	2.031	222	33903299000000	ALFALAGOS LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE BENZOLMETRONIDOL E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3359/2022 CONTRA: 64487-0.																
7651	O	9/2022	3357	18/11	45.650,16	1.229,22	0,00	0,00	44.420,94	15184-X	10.303.7	01.55.0000	2.031	222	33903299000000	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3357/2022 CONTRA: 64487-0.																
7671	O	19/02/2021	3326	18/11	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00		10.303.7	01.02.0000	2.031	222	33903299000000	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Especificação : AQUISIÇÃO DE SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3326/2022. CONTRA: 36840-7																
7673	O	6/4/2017	3372	18/11	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	39260-X	10.303.7	01.55.0000	2.031	226	44905299000000	EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Especificação : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 6/4/2017 - CONTRATO 140 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3372/2022 RESOLUÇÃO SESMAG 7824 DE 05 DE NOVENBRO DE 2021 - CONTRA: 77.415-4																
7674	O	6/4/2017	3373	18/11	1.151,68	0,00	0,00	0,00	1.151,68	39260-X	10.303.7	01.55.0000	2.031	226	44905299000000	EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Especificação : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 6/4/2017 - CONTRATO 140 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3373/2022. RESOLUÇÃO SESMAG 7824 DE 05 DE NOVENBRO DE 2021 - CONTRA: 77.415-4																
7752	O	15/2/2022	3376	25/11	7.828,58	0,00	7.610,40	7.610,40	218,18	6463-7	10.303.7	01.02.0000	2.031	222	33903299000000	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
Especificação : AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA CLORIDRTO 300MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 15/2/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3376/2022. CONTRA: 36.840-7																
7753	O	15/2/2022	3378	25/11	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	15630-2	10.303.7	01.02.0000	2.031	222	33903299000000	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 40MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 15/2/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3378/2022. CONTRA: 36.840-7																
7754	O	15/2/2022	3381	25/11	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		10.303.7	01.02.0000	2.031	222	33903299000000	SOMAMAG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE ANLÓDIPINO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 15/2/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3381/2022. CONTRA: 36.840-7																
7755	O	15/2/2022	3382	25/11	4.430,40	0,00	0,00	0,00	4.430,40		10.303.7	01.02.0000	2.031	222	33903299000000	SAWEEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 15/2/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3382/2022. CONTRA: 36.840-7																
8102	O	15/2/2021	3524	30/11	1.092,03	0,00	807,56	807,56	284,53	40543001	10.303.7	01.59.0000	2.031	222	33903299000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 20/4/2021 - CONTRATO 28/2/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3517/2022 - CONTRA: 624001-4																
8719	O			27/12	7.150,71	0,00	7.150,71	0,00	7.150,71		10.303.7	01.02.0000	2.031	220	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
8988	O	15/7/2022	3803	29/12	27.398,00	0,00	0,00	0,00	27.398,00		10.303.7	01.55.0000	2.031	226	44905299000000	PREGWEB LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE CÂMARAS FRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PA 15/7/22 - CONTRATO 190/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3803/2022 CONTRA: 77.415-4																
Ação 395.283,15 3.164,69 174.440,67 150.177,85 241.940,61																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 29 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar: Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1; OO_NZ; Agrupar por: 2; OF; Agrupar por: 3; CA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e referências: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vl. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dct.	Nbr. Despesa	Credor
6822	O	1892/2021	2978	11/10	9.044,43	0,00	0,00	0,00	9.044,43	61165-9	10.302.8	01.02.0000	2.033	240	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A PEQUENOS REPAROS A SEREM EFETUADOS NA UNIDADE NUCLEO MUNICIPAL ESPECIALIZADO EM REABILITACAO, COM INSTALACAO DE DIVISORIAS CONFORME PA 1892/2021 - CONTRATO 712/2021 E SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 2978/2022 - CONTA: 36.840-7																
8742	O			27/12	4.595,16	0,00	4.595,16	0,00	4.595,16		10.302.8	01.02.0000	2.033	237	31901303090000	NSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
8762	O			27/12	1.255,96	0,00	1.255,96	0,00	1.255,96		10.302.8	01.02.0000	2.033	237	31901303090000	NSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2022																
2.035 - MANUTENÇÃO TFD																
Ação																
6888	O	110/2020	3292	14/10	77.011,00	0,00	75.236,72	75.236,72	1.774,28		10.302.8	01.02.0000	2.035	248	33903999000000	COOPERNOVA-COOPERATIVA NOVALMINENSE DE TRANSPORTE CARGA E PESSOAS
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SACRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR TFD, CONFORME PA 110/2020 E CONTRATO 62021 E SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 3292/2022 - CONTA: 36.840-7																
8989	O			29/12	93,60	0,00	93,60	0,00	93,60		10.302.8	01.02.0000	2.035	249	33904800000000	MADSON JOSE DOS SANTOS
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A BARBACENA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS																
8990	O			29/12	116,80	0,00	116,80	0,00	116,80		10.302.8	01.02.0000	2.035	249	33904800000000	GERALDO EUSTACIO DE ASSIS
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A BARBACENA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS																
8991	O			29/12	811,16	0,00	811,16	0,00	811,16		10.302.8	01.02.0000	2.035	249	33904800000000	SEBASTIAO DE ALMEIDA VIEIRA
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A BAURURUP, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PACIENTE GABRIEL TIBURTINO VIEIRA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS																
8992	O			29/12	66,80	0,00	66,80	0,00	66,80		10.302.8	01.02.0000	2.035	249	33904800000000	PAULO ROBERTO FILIAN
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS																
8993	O			29/12	25,20	0,00	25,20	0,00	25,20		10.302.8	01.02.0000	2.035	249	33904800000000	MARCIO GERALDO NETO
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS																
8994	O			29/12	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00		10.302.8	01.02.0000	2.035	249	33904800000000	JOSIAS GONCALVES
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A BARBACENA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS																
8995	O			29/12	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.302.8	01.02.0000	2.035	249	33904800000000	MAGDA LUCIA PACHECO
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS																
9000	O			30/12	200,40	0,00	200,40	0,00	200,40		10.302.8	01.02.0000	2.035	249	33904800000000	Silvana Conceição Peixoto
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS																
9001	O			30/12	76,80	0,00	76,80	0,00	76,80		10.302.8	01.02.0000	2.035	249	33904800000000	JOSE GERALDO BASTOS
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A BARBACENA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																
Ação																
2.036 - MANUTENÇÃO CAPS																
Ação																
					78.543,76	0,00	76.769,48	75.236,72	3.307,04							



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar completamente do elemento: S; Consolidação: S; Emissão: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: S; SIM: Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: O; Agrupar por: QF; Agrupar por: QM; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e referências: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cônta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1338	O	121/2020	1032	18/03	149.500,00	27.508,00	108.731,35	108.731,35	13.260,65	90568901	10.302,8	01.59.0000	2.036	253	33903099000000	BG SOLUCOES E ALIMENTACAO EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME PA 121/2020 - CONTRATO 29/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1032/2022. CONTRA: 65.304-7																
3141	O	15/2021	1642	30/05	2.384,73	0,00	2.384,73	2.314,60	70,13	40543001	10.302,8	01.59.0000	2.036	253	33903099000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME PA 15/2021 - CONTRATO 32/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1642/2022. CONTRA: 65.304-7																
4013	O	131/2021	1800	03/06	39.270,40	0,00	27.287,10	27.287,10	11.983,30	3593-4	10.302,8	02.55.0000	2.036	253	33903099000000	DENILSON SOUZA DA SILVA - ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME PA 131/2021 - CONTRATO 83/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1800/2022 - RESOLUÇÃO SESMG 6777 DE 20 DE JUNHO DE 2017 - CONTRA: 70111-4																
5457	O	60/2019	2587	01/08	166.845,00	2.476,60	164.368,40	160.612,00	3.756,40		10.302,8	02.55.0000	2.036	255	33903999000000	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTIÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA 60/2019 - CONTRATO 139/2019 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2587/2022 - RESOLUÇÃO SESMG 7176 DE 13/08/2020 - CONTRA 71272-8																
6190	O	131/2021	3072	08/09	51.000,00	5.839,50	33.915,00	33.915,00	11.245,50	3593-4	10.302,8	02.55.0000	2.036	253	33903099000000	DENILSON SOUZA DA SILVA - ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA ATENDER S DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO CAPS, CONFORME PA 131/21 - CONTRATO 83/21E SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO 3072/2022 - RESOLUÇÃO SESMG 7188 DE 20 DE JULHO DE 2022 - CONTRA: 70111-4.																
6298	O	69/2022	2795	15/09	798,50	0,00	0,00	0,00	798,50		10.302,8	02.55.0000	2.036	253	33903099000000	D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME PA 69/2020 CONTRATO 89/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2795/2022 - RESOLUÇÃO SESMG 7188 DE 20 DE JULHO DE 2020 - CONTRA: 70111-4.																
7380	O	15/2021	3182	28/10	9.274,06	0,02	9.274,04	8.851,40	422,64	40543001	10.302,8	01.59.0000	2.036	253	33903099000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA 15/2021 - CONTRATO 32/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3182 - CONTRA: 65.304-7																
7381	O	15/2021	3183	28/10	39.688,40	0,00	39.117,30	39.117,30	571,10	40543001	10.302,8	01.59.0000	2.036	253	33903099000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA 15/2021 - CONTRATO 32/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3183 - CONTRA: 65.304-7																
7382	O	15/2021	3185	28/10	6.580,61	0,00	6.580,61	0,00	6.580,61	40543001	10.302,8	01.59.0000	2.036	253	33903099000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA 15/2021 - CONTRATO 32/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3185 - CONTRA: 65.304-7																
8273	O	15/2021	3634	12/12	2.441,57	0,00	2.034,64	2.034,64	406,93	40543001	10.302,8	02.55.0000	2.036	253	33903099000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMEB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME PA 15/2021 - CONTRATO 32/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3634 CONTRA: 70.111-4																
8274	O	15/2021	3635	12/12	265,46	0,00	72,16	72,16	193,30	40543001	10.302,8	02.55.0000	2.036	253	33903099000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMEB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME PA 15/2021 - CONTRATO 32/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3635 CONTRA: 70.111-4																
8728	O		2712	11/7	645,77	0,00	117.645,77	0,00	117.645,77		10.302,8	01.02.0000	2.036	252	31901303000000	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
9008	O	143/2022	3815	30/12	103.455,18	0,00	0,00	0,00	103.455,18		10.302,8	02.55.0000	2.036	253	33903099000000	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE RECURSOS TERAPÊUTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA CAPS E NÚCLEO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PA 143 - CONTRATO 193 /2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3815/2022 CONTRA: 70.111-4																
Ação 689,149,68 35.824,12 511.411,10 382.935,55 270.390,01																
2.038 - MANUT.SERV.HOSPITALARES, LABORATORIAS																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: S; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: ;
OO_NZ; Agrupar por: ; QF; Agrupar por: ; QAI; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e relatórios: N; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Página: 31 / 79

Data: 21/07/2023

Exercício: 2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Doc.	Nat. Despesa	Credor
7465	O			03/11	67.321,26	0,00	33.660,63	33.660,63	33.660,63	28853672	10.302.8	01.59.0000	2.038	259	33903999000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A PORTARIA GM. 1670 DE OUTUBRO DE 2018. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS EM HOSPITAIS. EXERCÍCIO 2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																
7535	O			08/11	39.402,06	0,00	0,00	0,00	39.402,06		10.302.8	01.55.0000	2.038	259	33903999000000	DIAG CITO - CITOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA -
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE CITOPATOLOGIA, CONFORME RESOLUÇÃO 7954 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - CONTA 79779-0																
7573	O			16/11	27.813,52	0,00	0,00	0,00	27.813,52	12148-7	10.302.8	01.55.0000	2.038	259	33903999000000	CEDISME CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGE
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RESOLUÇÃO 7954 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - CONTA 79779-0																
7574	O			16/11	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	28853636	10.302.8	01.55.0000	2.038	259	33903999000000	RADIOLOGIA SALDANHA MED. & DIAGN.LTDA.
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RESOLUÇÃO 7954 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - CONTA 79779-0																
8150	E			05/12	203.932,74	0,00	0,00	0,00	203.932,74	3423-1	10.302.8	01.02.0000	2.038	259	33903999000000	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA NÚMERO 49 DA LOA DE 2022. PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CONSELHEIRO LAFAIETE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - CONTA 69540-8																
8151	O			05/12	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	13000665	10.302.8	01.02.0000	2.038	259	33903999000000	SOCIEDADE HOSPITAL QUELUZ
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA NÚMERO 49 DA LOA DE 2022. PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CONSELHEIRO LAFAIETE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - CONTA 69540-8																
8152	O			05/12	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28853672	10.302.8	01.02.0000	2.038	259	33903999000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA NÚMERO 69 DA LOA DE 2022. PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CONSELHEIRO LAFAIETE NA REALIZAÇÃO DE CATERISMO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. - CONTA 69540-8																
8885	O			26/12	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	1453-2	10.302.8	01.59.0000	2.038	259	33903999000000	CLINICA DE TRATAMENTO NEFROLOGICO LTDA
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIALISE - SIVAFAEC. CONSTANTE NA TABELA SUS. RELATIVO EXERCÍCIO 2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																
9012	O			30/12	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	901633-9	10.302.8	01.59.0000	2.038	258	33504100000000	APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE. DE ACORDO COM A PORTARIA GWMMS 742 DE 05/04/2022 E DECRETO MUNICIPAL 528 DE 29/12/2022. JUNTAMENTE COM A RESOLUÇÃO 236 DE 21/12/2022 DO CMS.																
9013	O			30/12	52.078,51	0,00	52.078,51	0,00	52.078,51	3423-1	10.302.8	01.55.0000	2.038	259	33903999000000	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A 2ª PARCELA DO PROGRAMA OPERA MAIS. CONFORME RESOLUÇÃO SESMG 7830 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. - CONTA 77028-0.																
9014	O			30/12	205.171,60	0,00	205.171,60	0,00	205.171,60	13900665	10.302.8	01.55.0000	2.038	259	33903999000000	SOCIEDADE HOSPITAL QUELUZ
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A 2ª PARCELA DO PROGRAMA OPERA MAIS. CONFORME RESOLUÇÃO SESMG 7830 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. - CONTA 77028-0.																
9015	O			30/12	190.219,50	0,00	190.219,50	0,00	190.219,50	28853672	10.302.8	01.55.0000	2.038	259	33903999000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A 2ª PARCELA DO PROGRAMA OPERA MAIS. CONFORME RESOLUÇÃO SESMG 7830 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. - CONTA 77028-0.																
Ação 1.519.539,19																
Ação 517.730,24																
Ação 33.660,63																
Ação 1.485.878,56																
4825	O			103/2020	2155.1407	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	14647-1	10.302.8	01.02.0000	2.039	263	33903099000000	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação: AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS REGIONAIS DE SAÚDE. CONFORME PA 103 - CONTRATO 20/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2155/2022 - CONTA: 36.840-7																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/10/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: S; SIM: Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1; OO_Nº: Agrupar por: QF; Agrupar por: QA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/08/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dct.	Nat. Despesa	Credor
7537	O	112/2019	3269	08/11	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	5679-0	10.302.8	02.02.0000	2.039	265	3390399000000	GRÁFICA IGAUÇU LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS REGIONAIS DE SAÚDE, CONFORME PA 112/2019 - CONTRATO 18/2019 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3269/2022 - CONTA: 36840-7.																
8106	O	189/2021	3528	30/11	148.093,15	0,00	23.821,29	23.821,29	124.271,86	61165-9	10.302.8	01.02.0000	2.039	267	44905102000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PA 189/2021 - CONTRATO 71/2021 - SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3528/2022 E EMENDA IMPOSITIVA 47 DA LOA DE 2022 - 69.540-8																
8741	O			27/12	76.387,53	0,00	76.387,53	3.432,71	72.954,82		10.302.8	01.02.0000	2.039	262	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
8763	O			27/12	1.499,68	0,00	1.499,68	0,00	1.499,68		10.302.8	01.02.0000	2.039	262	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2022																
9003	O	189/2021	3793	30/12	128.007,80	0,00	0,00	0,00	128.007,80	61165-9	10.302.8	02.02.0000	2.039	265	3390399000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A REPAROS A SEREM EFETUADOS NO CRS PADRE CORNELIO MOEREL, CONFORME PA 189/2021 - CONTRATO 189/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3793/2022 - EMENDA IMPOSITIVA 19 DA LOA DE 2022 - CONTA: 69.540-8																
9016	O	189/2021	3801	29/12	59.679,51	0,00	0,00	0,00	59.679,51	61165-9	10.302.8	02.02.0000	2.039	265	3390399000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A REPAROS A SEREM EFETUADOS NO CRS PADRE CORNELIO MOEREL, CONFORME PA 189/2021 - CONTRATO 189/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3801/2022 - EMENDA PARLAMENTAR 43 DA LOA DE 2022 - CONTA: 69.540-8																
Ação																
					437.433,67	0,00	102.974,50	27.254,00	410.179,67							
2.040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO																
974	O	9/2022	463	07/02	175,86	0,00	0,00	0,00	175,86		10.302.8	01.02.0000	2.040	272	3390309000000	DROGAFONTE LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 50 ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 463/2022 - CONTA 36840-7																
1254	O	27/2022	792	15/03	3.658,50	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00	6463-7	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	3390309900000	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
Especificação : AQUISIÇÃO DE CLOPRROMAZINZ CLORIDRATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DE POLICLINICA, CONFORME PA 27/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 792/2022 - CONTA: 36.840-7																
1337	O	12/12/2020	1033	18/03	224.250,00	86.545,55	118.583,40	118.583,40	19.121,05	80568001	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	BG SOLUCOES E ALIMENTACAO EIRELI
Especificação : AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 12/12/2020 - CONTRATO 29/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1033/2022 - CONTA: 36.840-7																
1409	O	14/5/2021	596	18/03	6.499,17	0,00	0,00	0,00	6.499,17	500010-6	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	DEMATIER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE PORTA DE ABRIR PRANCHETA REOMASSA, PISO CERÂMICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PROCESSO ADM: 14/5/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 596/2022.																
2090	O	9/5/2021	1311	01/04	17.910,00	9.832,59	8.077,41	6.161,04	1.916,37		10.302.8	01.59.0000	2.040	272	33903099000000	IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PA 9/5/2021 - CONTRATO 75/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1311/2022 CONTA: 65.304-7																
2621	O	9/2022	1437	10/05	10.611,12	0,00	3.894,11	3.894,11	6.717,01	800000-X	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PA 09/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1437/2022 - CONTA: 36840-7																

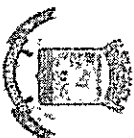


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 33 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; QO_NZ; Agrupar por: ?; OF; Agrupar por: ?; QAI; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Desajá exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/08/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dol.	Nat. Despesa	Credor
4662	O	131/2021	2181	04/07	29.630,00	0,00	26.326,74	26.326,74	3.303,26	3593-4	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	DENILSON SOUZA DA SILVA - ME
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 131/2021 - CONTRATO 88/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2181/2022 - CONTA 36840-7																
4809	O	9/2022	2113	14/07	8.075,44	0,00	3.541,44	3.541,44	4.534,00	215758-6	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
Especificação : AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 9/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2113/2022 CONTA: 36840-7																
4811	O	9/2022	2110	14/07	9.281,97	0,01	9.281,96	2.564,96	6.717,00	800000-X	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 9/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2110/2022 CONTA: 36840-7																
4869	O	5/2022	2215	18/07	5.133,00	0,00	5.097,60	5.097,60	35,40	800000-X	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% ANTISEPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 71 - CONTRATO 71/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNACIMENTO 2215/2022. CONTA: 36.840-7																
4874	O	14/2021	2178	18/07	6.388,12	0,00	0,00	0,00	6.388,12	500010-6	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	DEMATIER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE TUBO 15 X 15 E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 14/2021 - CONTRATO 30/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2178/2022 CONTA: 36.840-7																
4979	O	20/12/2021	2287	22/07	265,23	0,00	159,62	159,62	105,61	40543001	10.302,8	02.55.0000	2.040	272	33903099000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 204 - CONTRATO 28/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2287/2022 - RESOLUÇÃO SESMIG 7176 DE 13 DE AGOSTO DE 2020 - CONTA: 71.272-8																
5783	O	6/9/2022	2571	30/08	583,57	0,00	0,00	0,00	583,57	66257-7	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	ADILENE ANASTÁCIA FRANCSICO - ME
Especificação : AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 6/9/2022 - CONTRATO 89/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2571/2022 - CONTA: 36.840-7																
6127	O	15/2021	2669	02/09	4.929,59	0,00	4.929,59	4.929,59	4.929,59	40543001	10.302,8	02.55.0000	2.040	272	33903099000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 15/2021 - CONTRATO 32/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2669/2022 - RESOLUÇÃO SESMIG 7110 DE 20/05/2020 - CONTA: 70.824-0																
6266	O	9/2022	2762	14/09	8.932,25	0,00	0,00	0,00	8.932,25	800000-X	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 27/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2762/2022																
7376	O	6/9/2022	3163	28/10	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	4002-9	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 6/9/2022 - CONTRATO 11/01/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3163/2022 - CONTA: 36.840-7																
7396	O	13/12/2021	3200	28/10	29.630,00	10.383,86	12.303,66	12.303,66	6.942,48	3593-4	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	DENILSON SOUZA DA SILVA - ME
Especificação : AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 131/2021 - CONTRATO 83/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3200/2022 - CONTA 36840-7																
7645	O	9/2022	3370	18/11	24,03	0,00	24,03	0,00	24,03	12160-6	10.302,8	01.55.0000	2.040	272	33903099000000	ALFALAGOS LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA DINITRATO 5 MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3370/2022 - RESOLUÇÃO SESMIG 4088 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2022 - CONTA 80767-2																

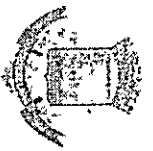


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 34 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir PAGAR: Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM: Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1; OO_NZ: Agrupar por: ?; QF: Agrupar por: ?; QN: Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e relatórios: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dol.	Nat. Despesa	Credor
7654	O	9/2022	3323	18/11	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	10.302.8	10.302.8	01.55.0000	2.040	272	33903099000000	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação : AQUISIÇÃO DE SABUTAMOL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3323/2022 - RESOLUÇÃO SES/MG 4088 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013 - CONTA: 80767-2																
7655	O	9/2022	3324	18/11	351,72	0,00	0,00	0,00	351,72	10.302.8	10.302.8	01.55.0000	2.040	272	33903099000000	DROGA-FONTE LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE AMIODARONA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3324/2022 - RESOLUÇÃO SES/MG 4088 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013 - CONTA: 80767-2																
7656	O	9/2022	3369	18/11	609,80	0,00	609,80	0,00	609,80	10.302.8	10.302.8	01.55.0000	2.040	272	33903099000000	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 09/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3369/2022 - RESOLUÇÃO SES/MG 4088 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013 - CONTA: 80767-2																
8107	O	74/2022	3526	30/11	9.040,00	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00	10.302.8	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	SMARTMED REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP
Especificação : AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PA 74/2022 - CONTRATO 78/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3526/2022 - CONTA 36.840-7																
8160	O	60/2019	3453	06/12	124.084,90	0,00	48.736,38	48.736,38	75.358,52	10.302.8	10.302.8	01.02.0000	2.040	274	33903999000000	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIS S.A
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, CONFORME PA 60/2019 - CONTRATO 139/2019 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3453/2022 - CONTA: 36.840-7																
8166	O	11/5/2022	3553	07/12	392,20	0,00	392,20	0,00	392,20	10.302.8	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3553/2022. CONTA 36840-7																
8167	O	11/5/2022	3554	07/12	1.568,78	0,00	1.568,78	0,00	1.568,78	10.302.8	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3554/2022. CONTA 36840-7																
8168	O	11/5/2022	3555	07/12	392,20	0,00	392,20	0,00	392,20	10.302.8	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3555/2022. CONTA 36840-7																
8169	O	11/5/2022	3556	07/12	4.188,12	0,00	4.188,12	0,00	4.188,12	10.302.8	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3556/2022. CONTA 36840-7																
8170	O	11/5/2022	3557	07/12	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00	10.302.8	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3557/2022. CONTA 36840-7																
8171	O	11/5/2022	3558	07/12	938,00	0,00	938,00	0,00	938,00	10.302.8	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3558/2022. CONTA 36840-7																
8172	O	11/5/2022	3559	07/12	767,50	0,00	767,50	0,00	767,50	10.302.8	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3559/2022. CONTA 36840-7																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; QO_NZ; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Desejo exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Página: 35 / 79

Data: 21/07/2023

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8174	O	115/2022	3561	07/12	2.195,00	0,00	2.195,00	0,00	2.195,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3572/2022. CONTRA 36840-7																
8175	O	115/2022	3562	07/12	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3562/2022. CONTRA 36840-7																
8176	O	115/2022	3563	07/12	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3563/2022. CONTRA 36840-7																
8177	O	115/2022	3564	07/12	8.995,00	0,00	8.995,00	0,00	8.995,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3564/2022. CONTRA 36840-7																
8178	O	115/2022	3565	07/12	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3565/2022. CONTRA 36840-7																
8181	O	115/2022	3568	07/12	1.793,95	0,00	0,00	0,00	1.793,95	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3568/2022. CONTRA 36840-7																
8182	O	115/2022	3569	07/12	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3569/2022. CONTRA 36840-7																
8183	O	115/2022	3570	07/12	235,60	0,00	0,00	0,00	235,60	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3570/2022. CONTRA 36840-7																
8184	O	115/2022	3571	07/12	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3571/2022. CONTRA 36840-7																
8185	O	115/2022	3572	07/12	103,60	0,00	103,60	0,00	103,60	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3572/2022. CONTRA 36840-7																
8187	O	115/2022	3574	07/12	70,67	0,00	70,67	0,00	70,67	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3574/2022. CONTRA 36840-7																
8188	O	115/2022	3575	07/12	1.135,92	0,00	1.135,92	0,00	1.135,92	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3575/2022. CONTRA 36840-7																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 36 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidação: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: O;_Nz: Agrupar por: Q; Agrupar por: Q; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e relatórios: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/05/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Crédor
8189	O	115/2022	3576	07/12	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3576/2022. CONTA 36840-7																
8190	O	115/2022	3577	07/12	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3577/2022. CONTA 36840-7																
8191	O	115/2022	3578	07/12	1.741,76	0,00	1.741,76	0,00	1.741,76	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3578/2022. CONTA 36840-7																
8192	O	115/2022	3579	07/12	427,43	0,00	427,43	0,00	427,43	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3579/2022. CONTA 36840-7																
8197	O	115/2022	3581	07/12	35,42	0,00	35,42	0,00	35,42	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3581/2022. CONTA 36840-7																
8198	O	115/2022	3582	07/12	1.466,55	0,00	1.466,55	0,00	1.466,55	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3582/2022. CONTA 36840-7																
8199	O	115/2022	3583	07/12	4.178,40	0,00	2.212,11	540,75	3.637,65	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3583/2022. CONTA 36840-7																
8200	O	115/2022	3584	07/12	9.898,20	0,00	9.898,20	0,00	9.898,20	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3584/0-7																
8201	O	115/2022	3585	07/12	8.302,50	0,00	8.302,50	0,00	8.302,50	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3585/2022. CONTA 36840-7																
8202	O	115/2022	3586	07/12	150,21	0,00	150,21	0,00	150,21	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3586/2022. CONTA 36840-7																
8203	O	115/2022	3587	07/12	251,60	0,00	251,60	0,00	251,60	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3587/2022. CONTA 36840-7																
8206	O	115/2022	3590	07/12	137,00	0,00	137,00	82,20	54,80	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3590/2022. CONTA 36840-7																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ;
OO_NZ; Agrupar por: ; QF; Agrupar por: ; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Desjeja exibir comprovantes e referências: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/08/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 37 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8208	O	115/2022	3592	07/12	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3592/2022. CONTA 36840-7																
8209	O	115/2022	3593	07/12	5.187,50	0,00	5.187,50	0,00	5.187,50	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3593/2022. CONTA 36840-7																
8210	O	115/2022	3594	07/12	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3594/2022. CONTA 36840-7																
8212	O	115/2022	3596	07/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3596/2022. CONTA 36840-7																
8213	O	115/2022	3597	07/12	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3597/2022. CONTA 36840-7																
8216	O	115/2022	3600	07/12	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3600/2022. CONTA 36840-7																
8217	O	115/2022	3601	07/12	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3601/2022. CONTA 36840-7																
8218	O	115/2022	3602	07/12	118,50	0,00	118,50	0,00	118,50	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3602/2022. CONTA 36840-7																
8221	O	115/2022	3603	07/12	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3603/2022. CONTA 36840-7																
8222	O	115/2022	3604	07/12	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3604/2022. CONTA 36840-7																
8223	O	115/2022	3605	07/12	305,06	0,00	305,00	0,00	305,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3605/2022. CONTA 36840-7																
8224	O	115/2022	3606	07/12	13.722,30	0,00	13.722,30	0,00	13.722,30	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3606/2022. CONTA 36840-7																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 38 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: O; Q; Nz; Agrupar por: Q; Cf; Agrupar por: Q; Qa; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e lançamentos: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8225	O	115/2022	3607	07/12	18.344,40	0,00	17.274,31	0,00	18.344,40	25950-0	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3687/2022. CONTRA 36840-7																
8226	O	115/2022	3608	07/12	9.145,80	0,00	9.145,80	0,00	9.145,80	25950-0	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3688/2022. CONTRA 36840-7																
8227	O	115/2022	3609	07/12	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	25950-0	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3690/2022. CONTRA 36840-7																
8237	O	95/2021	3619	07/12	48.000,00	20.960,00	27.040,00	0,00	27.040,00		10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 95/21 - CONTRATO 75/21 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3619/2022. CONTRA 36840-7																
8275	O	37/2019	3638	12/12	1.143,90	0,00	0,00	0,00	1.143,90	23394-3	10.302,8	01.02.0000	2.040	274	33903099000000	CENTRO AUTOMOTIVO JUQUITA PNEUS LTDA.EPP
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO FIAT FIORINO RME 1E16 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA 37/2019 CONTRATO 115/2019 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3658/2022 -CONTA: 36.840-7																
8324	O	48/2021	3667	14/12	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00		10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 48/2021 - CONTRATO 126/21 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3667/2022 - CONTA: 36.840-7																
8325	O	64/2022	3672	14/12	19.238,66	0,00	0,00	0,00	19.238,66	6463-7	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
Especificação : AQUISIÇÃO DE ACIDO PERACETICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PA 64/2022 - CONTRATO 115/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3672/2022 - CONTA: 36.840-7																
8334	O			15/12	418.500,00	0,00	0,00	0,00	418.500,00	28853672	10.302,8	01.02.0000	2.040	274	33903099000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NAS ESPECIALIDADES DE ANESTESIOLOGIA, CIRURGIA GERAL, ORTOPEDIA E UTIL PARA O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																
8457	O	15/2021	3684	15/12	7.205,87	0,00	567,29	567,29	6.638,58	40543001	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 15/2021 - CONTRATO 32/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3684/2022 - CONTA: 36840-7																
8459	O	15/2021	3686	15/12	59.817,29	0,05	59.817,24	58.812,09	1.005,15	40543001	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 15/2021 - CONTRATO 32/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3686/2022 - CONTA: 36840-7																
8460	O	15/2021	3687	15/12	8.991,48	0,32	8.991,16	5.530,22	3.460,94	40543001	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 15/2021 - CONTRATO 32/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3687/2022 - CONTA: 36840-7																
8462	O	15/2021	3689	15/12	3.395,93	0,00	3.395,93	0,00	3.395,93	40543001	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 15/2021 - CONTRATO 32/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3689/2022 - CONTA: 36840-7																
8463	O	15/2021	3691	15/12	10.886,11	0,00	2.873,35	2.873,35	8.012,76	40543001	10.302,8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 15/2021 - CONTRATO 32/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3691/2022 - CONTA: 36840-7																



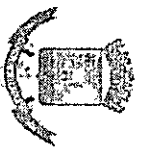
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidação: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: 1; OO_NZ; Agrupar por: 2; CF; Agrupar por: 3; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir complementos e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 39 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dol.	Nat. Despesa	Credor
8464	O	115/2022	3692	15/12	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 15/2021 - CONTRATO 32/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 36840-7																
8472	O			15/12	232.500,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	13000665	10.302.8	01.02.0000	2.040	274	33903999000000	SOCIEDADE HOSPITAL QUELUIZ
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA ESPECIALIDADE DE OBSTETRICIANGINESTESIOLOGIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																
8474	O			16/12	243.300,00	0,00	0,00	0,00	243.300,00	901354-2	10.302.8	01.02.0000	2.040	274	33903999000000	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO
Especificação : IMPORTANCIA REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS DE URGÊNCIA NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																
8627	O	41/2021	3709	21/12	12.072,00	0,00	0,00	0,00	12.072,00	6463-7	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
Especificação : AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 41/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3709/2022 - CONTRA: 36840-7																
8628	O	15/2021	3714	21/12	2.487,56	0,09	2.487,47	0,00	2.487,47	40543001	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação : COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PA 15/2021 - CONTRATO 32/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3714/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8636	O	204/2021	3733	21/12	483,02	0,00	0,00	0,00	483,02	40543001	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	VALE COMERCIAL EIRELI
Especificação : COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PA 15/2021 - CONTRATO 32/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3733/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8644	O	115/2022	3739	21/12	2.061,50	0,00	0,00	0,00	2.061,50	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3739/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8645	O	115/2022	3740	21/12	1.352,80	0,00	0,00	0,00	1.352,80	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3740/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8646	O	115/2022	3741	21/12	1.577,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3741/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8647	O	115/2022	3742	21/12	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3742/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8648	O	115/2022	3743	21/12	467,40	0,00	233,70	0,00	467,40	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3743/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8649	O	115/2022	3744	21/12	689,20	0,00	139,84	0,00	689,20	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3744/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8650	O	115/2022	3745	21/12	1.314,40	0,00	0,00	0,00	1.314,40	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3745/2022 - CONTRA: 36.840-7																



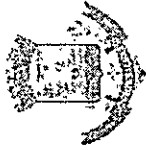
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 40 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: 1; OQ_N2: Agrupar por: 2; QF: Agrupar por: 2; QX: Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/05/2023 10:32:15

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dol.	Nat. Despesa	Creder
8651	O	115/2022	3746	21/12	416,10	0,00	0,00	0,00	416,10	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3746/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8652	O	115/2022	3747	21/12	109,10	0,00	0,00	0,00	109,10	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3747/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8653	O	115/2022	3748	21/12	1.497,20	0,00	0,00	0,00	1.497,20	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3748/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8655	O	115/2022	3749	21/12	106,60	0,00	0,00	0,00	106,60	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3749/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8656	O	115/2022	3750	21/12	538,08	0,00	0,00	0,00	538,08	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3750/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8657	O	115/2022	3751	21/12	1.352,80	0,00	1.352,80	0,00	1.352,80	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3751/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8658	O	115/2022	3752	21/12	12.510,00	0,00	0,00	0,00	12.510,00	25950-0	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 115/22 - CONTRATO 120/22 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3752/2022 - CONTRA: 36.840-7																
8660	O		26/12		64,50	0,00	64,50	0,00	64,50	901070-5	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	COMERCIAL HAYRA LTDA - ME
Especificação : AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3764/2022.																
8681	O		26/12		124,20	0,00	124,20	0,00	124,20	13003037	10.302.8	01.02.0000	2.040	272	33903099000000	ELETRO MAX EM MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CORRUGADA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3763/2022.																
8734	O		27/12		209.712,84	0,00	209.712,84	2.927,63	206.785,21		10.302.8	01.02.0000	2.040	271	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
8758	O		27/12		4.159,42	0,00	4.159,42	3,76	4.155,66		10.302.8	01.02.0000	2.040	271	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2022																
2.041 - MANUT. SETOR ORTESE E PROTÊSE																
7704	O	57/2022	3375	21/11	5.310,00	0,00	5.310,00	4.256,85	1.053,15	800000-X	10.302.8	01.02.0000	2.041	280	33903099000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ORTESE E PROTÊSE, CONFORME PA 57/2022 - CONTRATO 71/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3375/2022 EMENDA IMPOSITIVA 28 DA LOA DE 2022 - CONTRA: 69540-8.																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 41 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstração histórica do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ;
OO_Nz; Agrupar por: ; QF; Agrupar por: ; QA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Det.	Nat. Despesa	Credor
8715	O			27/12	15.361,13	0,00	15.361,13	0,00	15.361,13		10.302,8	01.02.0000	2.041	279	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
Ação 20.671,13 0,00 20.671,13 4.256,85 16.414,28																
2.043 - MANUT. CENTRO PROMOÇÃO À SAÚDE																
4088	O	103/2020		17/60 08/06	954,60	0,00	0,00	0,00	954,60	14647-1	10.305,31	01.59.0000	2.043	308	33903099000000	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação: AQUISIÇÃO DE LUIVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE, CONFORME PA 103 - CONTRATO 20/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 17602022 - CONTA: 51.537-X																
6923	O	69/2022		30/15 18/10	191,64	0,00	0,00	0,00	191,64		10.305,31	01.59.0000	2.043	308	33903099000000	D E M - MAQUINAS, IMPLIMENTOS E SERVICOS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE, CONFORME PA 69/2022 - CONTRATO 3015/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3015/2022 - CONTA: 51537-X																
8466	O	66/2022		36/96 15/12	450,96	0,00	0,00	0,00	450,96		10.305,31	02.59.0000	2.043	310	33903999000000	MAIS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESSAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE ENCERRAMENTO ALUSIVA À COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE AO HIV/AIDS, CONFORME PA 66/2022 - CONTRATO 74/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3696/2022 - CONTA: 51.537-X																
8698	O			27/12	20.444,36	0,00	20.444,36	7.142,22	13.302,14		10.305,31	01.02.0000	2.043	307	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
8761	O			27/12	1.037,89	0,00	1.037,89	0,00	1.037,89		10.305,31	01.02.0000	2.043	307	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2022																
Ação 23.079,45 0,00 21.482,25 7.142,22 15.937,23																
2.044 - MANUT. ATIV. VIGILÂNCIA SANITARIA																
7695	O	97/2022		33/94 21/11	3.273,60	0,00	3.273,60	0,00	3.273,60	4002-9	10.304,9	02.55.0000	2.044	296	44905299000000	TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS DE 30 LITROS E FOGÃO A GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME PA 97/2022 - CONTRATO 11/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3394/2022 - CONTA: 46.143-1																
7696	O	97/2022		33/93 21/11	6.150,39	0,00	3.680,52	0,00	6.150,39		10.304,9	02.55.0000	2.044	296	44905299000000	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE BEBIDOURO DE BANCADA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME PA 97/2022 - CONTRATO 100/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3393/2022 - CONTA: 46.143-1																
8737	O			27/12	16.857,89	0,00	16.857,89	56,47	16.801,42		10.304,9	01.02.0000	2.044	292	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
Ação 26.281,88 0,00 23.812,01 56,47 26.225,41																
2.045 - MANUTENÇÃO SETOR IMUNIZAÇÃO																
8706	O			27/12	14.483,56	0,00	14.483,56	0,00	14.483,56		10.305,31	01.02.0000	2.045	315	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
8751	O			27/12	17,48	0,00	17,48	0,00	17,48		10.305,31	01.02.0000	2.045	315	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2022																
Ação 14.501,04 0,00 14.501,04 0,00 14.501,04																
2.046 - MANUT. SETOR CONTROLE ENDEMIAS																



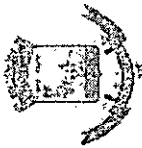
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 42 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Contabilizado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por.: CO_NZ; Agrupar por.: QF; Agrupar por.: QF; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Versão: 32 de 29/08/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vr. Empenho	Antulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
707	E	173/2021	14/01	14/01	134.956,80	48.401,20	86.555,60	75.534,80	11.020,80	11.020,80	10.305,31	02.59.0000	2.046	325	33903999000000	VIACAO UMUARAMA LTDA
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO SETOR DE CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. - CONFORME LEI MUNICIPAL 9495/2013 E AE 393/2022. CONTA 65.304-7																
7639	O	97/2022	3353	18/11	635,90	0,00	635,90	0,00	635,90	4002-9	10.305,31	02.55.0000	2.046	327	44905239900000	TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS 30 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ENDEMIAS, CONFORME PA 97/2022 - CONTRATO 111/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3353/2022 - CONTA 55148-1.																
8696	O			27/12	38.293,94	0,00	38.293,94	2.666,40	35.627,54		10.305,31	01.02.0000	2.046	322	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
Ação																
2.047 - MANUT. VIGILANCIA AMB. E ZOONOSES																
5566	O	9/2022	2395	12/08	219,51	0,00	0,00	0,00	219,51	15184-X	10.305,9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES, CONFORME PA 9/22 E SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS 2395/2022 - CONTA: 36.840-7																
5571	O	9/2022	2399	12/08	816,94	0,00	590,24	590,24	226,70	215758-6	10.305,9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
Especificação: AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES, CONFORME PA 9/22 E SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS 2399/2022 - CONTA: 36.840-7																
5790	O	189/2021	2585	31/08	31.206,44	0,00	19.625,45	19.625,45	11.580,99	61165-9	10.305,9	02.55.0000	2.047	302	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: IMPORTANCIA REFERENTE A PEQUENOS REPAROS A SEREM EFETUADOS NO CENTRO DE CASTRAÇÃO ANIMAL, CONFORME PA 189/2021 - CONTRATO 71/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2585/2022 - CONTA: 46.143-1																
6210	O	44/2021	2737	09/09	670,80	0,00	0,00	0,00	670,80		10.305,9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	REAL AGROVETERINARIA EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO UMIDA EM LATA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ZOOSES, CONFORME PA 44/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2737/2022.																
7384	O	44/2021	3171	28/10	4.438,00	0,00	0,00	0,00	4.438,00		10.305,9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	REAL AGROVETERINARIA EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ZOOSES, CONFORME PA 44/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3171/2022 - CONTA: 36840-7																
8038	O	44/2021	3444	30/11	21.978,50	0,00	21.905,70	0,00	21.978,50		10.305,9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	REAL AGROVETERINARIA EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ZOOSE, CONFORME PA44/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3444/2022- CONTA. 36.840-7																
8270	O			12/12	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		10.305,9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO CLORIDRATO DE CETAMINA 10% PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ZOOSES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3610/2022																
8293	O	115/2022	3642	14/12	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	25950-0	10.305,9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ZOOSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3642/2022. CONTA 36840-7																
8294	O	115/2022	3645	07/12	255,25	0,00	0,00	0,00	255,25	25950-0	10.305,9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOOSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3596/2022. CONTA 36840-7																



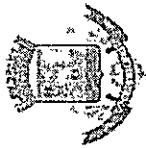
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 43 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mensurar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: CO_N2; Agrupar por: CF; Agrupar por: QA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8295	O	115/2022	3646	14/12	478,79	0,00	478,79	0,00	478,79	25950-0	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOONÓSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3646/2022. CONTA 36840-7																
8296	O	115/2022	3647	07/12	873,60	0,00	873,60	0,00	873,60	25950-0	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOONÓSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3647/2022. CONTA 36840-7																
8297	O	115/2022	3648	14/12	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	25950-0	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOONÓSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3648/2022. CONTA 36840-7																
8298	O	115/2022	3649	14/12	1.662,47	0,00	1.662,47	0,00	1.662,47	25950-0	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOONÓSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3649/2022. CONTA 36840-7																
8299	O	115/2022	3650	14/12	118,75	0,00	118,75	0,00	118,75	25950-0	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOONÓSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3650/2022. CONTA 36840-7																
8300	O	115/2022	3651	14/12	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	25950-0	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOONÓSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3651/2022. CONTA 36840-7																
8301	O	115/2022	3652	14/12	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	25950-0	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOONÓSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3652/2022. CONTA 36840-7																
8302	O	115/2022	3653	14/12	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	25950-0	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOONÓSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3653/2022. CONTA 36840-7																
8303	O	115/2022	3654	14/12	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40	25950-0	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOONÓSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3654/2022. CONTA 36840-7																
8304	O	115/2022	3655	14/12	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	25950-0	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOONÓSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3655/2022. CONTA 36840-7																
8305	O	115/2022	3657	14/12	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	25950-0	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOONÓSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3657/2022. CONTA 36840-7																
8306	O	115/2022	3659	14/12	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	25950-0	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOONÓSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3659/2022. CONTA 36840-7																



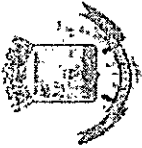
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 44 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: !; QO_NZ; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; QG; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8307	O	115/2022	3660	14/12	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	25950-0	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOOZOSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3660/2022. CONTA 36840-7																
8308	O	115/2022	3661	14/12	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	25950-0	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOOZOSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3661/2022. CONTA 36840-7																
8309	O	115/2022	3663	14/12	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	25950-0	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOOZOSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3663/2022. CONTA 36840-7																
8310	O	115/2022	3664	14/12	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	25950-0	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOOZOSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3664/2022. CONTA 36840-7																
8311	O	115/2022	3665	14/12	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	25950-0	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOOZOSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3665/2022. CONTA 36840-7																
8312	O	115/2022	3666	14/12	1.029,60	0,00	308,88	0,00	1.029,60	25950-0	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOOZOSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3666/2022. CONTA 36840-7																
8313	O	115/2022	3668	14/12	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	25950-0	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOOZOSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3668/2022. CONTA 36840-7																
8314	O	115/2022	3669	14/12	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	25950-0	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOOZOSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3669/2022. CONTA 36840-7																
8315	O	115/2022	3670	14/12	8.968,00	0,00	0,00	0,00	8.968,00	25950-0	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOOZOSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3670/2022. CONTA 36840-7																
8316	O	115/2022	3671	14/12	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	25950-0	10.305.9	01.02.0000	2.047	300	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ZOOZOSES, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3671/2022. CONTA 36840-7																
8740	O			27/12	6.931,96	0,00	6.931,96	0,00	6.931,96		10.305.9	01.02.0000	2.047	299	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
Ação 100.974,51 0,00 72.997,74 20.215,69 80.758,82																
2.123 - MANUTENÇÃO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO																
4003	O	85/2021	1780	01/06	164.117,20	117.193,61	44.586,99	37.290,98	9.632,61		10.301.7	01.55.0000	2.123	232	33903999000000	GTO-GRUPO TÉCNICO EM ODONTOLOGIA LTDA-ME
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PA 85/2021 - CONTRATO 141/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1780/2022 - RESOLUÇÃO SESMG 6961 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019 - CONTA: 61.543-8																



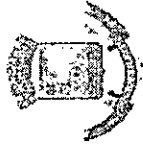
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 45 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM: Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1; OO_N2; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; QA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidad	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5636	O	67/2022	2421	17/08	908,00	0,00	0,00	0,00	908,00	10.301,7	10.301,7	01.02.0000	2.123	232	33903999000000	BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA
Especificação: IMPORTÂNCIAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO, CONFORME PA 67/2022 - CONTRATO 861/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2421/2022.																
5645	O	67/2022	2439	17/08	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	10.301,7	10.301,7	01.02.0000	2.123	232	33903999000000	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Especificação: IMPORTÂNCIAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO, CONFORME PA 67/2022 - CONTRATO 86/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 24239/2022.																
6838	O	8/2022	2985	14/10	19.151,60	0,00	19.151,60	14.381,60	4.770,00	10.301,7	10.301,7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	ODONTOSUL LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE ACIDO FOSFÓRICO E OUTROS COMPONENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO, CONFORME PA 8/2022 - CONTRATO 107/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2983/2022 - RESOLUÇÃO SES/MS 6961 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2022 - CONTA: 67549-X.																
8056	O	115/2022	3467	30/11	3.938,67	0,00	3.938,67	0,00	3.938,67	25950-0	10.301,7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3467/2022 - RESOLUÇÃO SES/MS 8141 - CONTA 79125-3																
8057	O	115/2022	3468	30/11	671,52	0,00	671,52	0,00	671,52	25950-0	10.301,7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3468/2022 - RESOLUÇÃO SES/MS 8141 - CONTA 79125-3																
8059	O	115/2022	3469	30/11	7.507,48	0,00	4.504,49	0,00	7.507,48	25950-0	10.301,7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3469/2022 - RESOLUÇÃO SES/MS 8141 - CONTA 79125-3																
8062	O	115/2022	3470	30/11	15.473,49	0,00	9.284,09	0,00	15.473,49	25950-0	10.301,7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3470/2022 - RESOLUÇÃO SES/MS 8141 - CONTA 79125-3																
8063	O	115/2022	3471	30/11	781,48	0,00	0,00	0,00	781,48	25950-0	10.301,7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3471/2022 - RESOLUÇÃO SES/MS 8141 - CONTA 79125-3																
8066	O	115/2022	3472	30/11	6.960,63	0,00	6.960,63	0,00	6.960,63	25950-0	10.301,7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3472/2022 - RESOLUÇÃO SES/MS 8141 - CONTA 79125-3																
8068	O	115/2022	3473	30/11	378,10	0,00	378,10	0,00	378,10	25950-0	10.301,7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3473/2022 - RESOLUÇÃO SES/MS 8141 - CONTA 79125-3																
8069	O	115/2022	3474	30/11	1.598,12	0,00	1.598,12	0,00	1.598,12	25950-0	10.301,7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3474/2022 - RESOLUÇÃO SES/MS 8141 - CONTA 79125-3																
8071	O	115/2022	3475	30/11	1.596,00	0,00	319,20	0,00	1.596,00	25950-0	10.301,7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3475/2022 - RESOLUÇÃO SES/MS 8141 - CONTA 79125-3																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 46 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: 1; OO_Nº; Agrupar por: 2; QF; Agrupar por: 3; QF; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8073	O	115/2022	3476	30/11	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3476/2022 - RESOLUÇÃO SES/MS 8141 - CONTA 79125-3																
8074	O	115/2022	3477	30/11	9.029,97	0,00	9.029,97	0,00	9.029,97	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3477/2022 - RESOLUÇÃO SES/MS 8141 - CONTA 79125-3																
8076	O	115/2022	3478	30/11	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3478/2022 - RESOLUÇÃO SES/MS 8141 - CONTA 79125-3																
8078	O	115/2022	3479	30/11	1.818,70	0,00	0,00	0,00	1.818,70	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3479/2022 - RESOLUÇÃO SES/MS 8141 - CONTA 79125-3																
8080	O	115/2022	3480	30/11	1.164,67	0,00	1.164,67	0,00	1.164,67	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3480/2022 - RESOLUÇÃO SES/MS 8141 - CONTA 79125-3																
8081	O	115/2022	3481	30/11	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3481/2022 - RESOLUÇÃO SES/MS 8141 - CONTA 79125-3																
8082	O	115/2022	3482	30/11	153,09	0,00	0,00	0,00	153,09	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3482/2022 - RESOLUÇÃO SES/MS 8141 - CONTA 79125-3																
8084	O	115/2022	3483	30/11	6.649,95	0,00	6.649,95	0,00	6.649,95	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3483/2022 - RESOLUÇÃO SES/MS 8141 - CONTA 79125-3																
8086	O	115/2022	3484	30/11	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3484/2022 - RESOLUÇÃO SES/MS 8141 - CONTA 79125-3																
8088	O	115/2022	3485	30/11	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 115/2022 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3485/2022 - RESOLUÇÃO SES/MS 8141 - CONTA 79125-3																
8229	O	115/2022	3486	07/12	18,59	0,00	18,59	0,00	18,59	25950-0	10.301.7	01.02.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 1152 - CONTRATO 120/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3486/2022 - RESOLUÇÃO SES/MS 8141 - CONTA 79125-3																
8326	O	1/2022	3673	14/12	401,25	0,00	401,25	0,00	401,25	25950-0	10.301.7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE IODOFORMIO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 11/2022 - CONTRATO 129/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3673/2022 - 79125-3																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 47 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1; CO_NZ; Agrupar por: 3; QF; Agrupar por: 3; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Desjeja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
8327	O	11/2022	3674	14/12	1.550,20	0,00	0,00	0,00	1.550,20		10.301,7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 11/2022 - CONTRATO 125/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3674/2022 - 79125-3																	
8328	O	8/2022	3675	14/12	9.599,00	0,00	9.599,00	0,00	9.599,00		10.301,7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 08/2022 - CONTRATO 108/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3675/2022 - 79125-3																	
8503	O	11/2022	3700	16/12	6.836,20	0,00	0,00	0,00	6.836,20		10.301,7	01.55.0000	2.123	230	33903099000000	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO HIPOCLORITO E OUTROS MATERIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PA 11/2022 - CONTRATO 122/2022 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3700/2022 - CONTA: 79.125-3																	
8726	O	27/12	18.330.33		18.330,33	0,00	18.330,33	56,47	18.273,86		10.301,7	01.02.0000	2.123	229	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																	
Ação 288.278,24 117.193,61 140.875,17 51.729,05 119.355,58																	
2.207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19																	
3138	O	6/2017	1640	30/05	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	39260-X	10.122,1	01.55.0000	2.207	198	44905299000000	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 64/2017 - CONTRATO 140/2018 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1640/2022 - RESOLUÇÃO SES/MG/513 DE 18 DE MAIO DE 2021 - CONTA 74109-4.																	
5436	O	95/2021	2453	01/08	152.235,00	25.503,84	126.731,16	75.042,90	51.688,26		10.122,1	01.55.0000	2.207	195	33903099000000	IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PA 95/2021 - CONTRATO 75/2021 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2453/2022 - CONTA: 74.050-0																	
Ação 164.115,00 25.503,84 126.731,16 75.042,90 63.568,26																	
Função 9.804.474,56 643.587,73 4.301.562,60 2.114.737,66 7.046.149,17																	
Organograma Nivel 2 9.804.474,56 643.587,73 4.301.562,60 2.114.737,66 7.046.149,17																	
27.001 - SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE																	
15 - Urbanismo																	
1.134 - PAVIMENTAÇÃO E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS																	
7703	O	125/2021	3398	21/11	199.298,58	0,00	0,00	0,00	199.298,58	123447-1	15.451,16	01.70.0000	1.134	349	44905101000000	NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Especificação: S.F Nº 3398/2022 - RIMS: 268/2022: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ALVENARIA POLIEDRICA NO BAIRRO TOPÁZIO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																	
1.148 - OBRAS DE ACESSIBILIDADE ÀS PRAÇAS, PRÉDIOS E DEMAIS LOCAIS PÚBLICOS																	
Ação 199.298,58 0,00 0,00 0,00 199.298,58																	
970	O	123/2020	477	07/02	5.938,80	0,00	0,00	0,00	5.938,80		15.452,16	01.00.0000	1.148	356	33903999000000	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI	
Especificação: REF. A SF Nº 477/2022 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO DE TERRENO SITUADO A RUA BARÃO DE SUASSUI.																	
975	O	123/2020	478	07/02	14.180,54	0,00	0,00	0,00	14.180,54		15.452,16	01.00.0000	1.148	356	33903999000000	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI	
Especificação: REF. A SF Nº 478/2022 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO DO TERRENO SITUADO NO BAIRRO TAMAREIRAS (RUA VIOLETA DE MORAIS VIEIRA, ESQUINA COM A RUA VEREADOR ALFREDO MAFUZ).																	



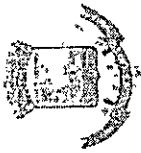
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 48 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: CO_N2; Agrupar por: QF; Agrupar por: QA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2.085 - MANUT. FÁBRICA MANILHAS USINA ASFAL TO																
				Ação	20.119,34	0,00	0,00	0,00	20.119,34							
5573	O	15/2020	2691	12/08	92.121,00	0,00	84.061,06	84.061,06	8.059,94	310321-8	15.452.16	01.00.0000	2.085	362	33903999000000	TERRAPLENAGEM SAO SEBASTIAO LTDA ME
Especificação: S.F. Nº 2691/2022 - RIMS 173/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO TIPO BASCULANTE EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
6707	O	145/2021	2891	03/10	11.199,65	6.399,80	4.799,85	0,00	4.799,85	500010-6	15.452.16	02.00.0000	2.085	360	33903099000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: S.F. Nº 2891/2022- RIMS 378/2022: AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA 150 MICRAS PARA REVESTIR A EROSAO DA RUA FREI LEOPOLDO NESTE MUNICIPIO. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
6709	O	145/2021	2906	03/10	129.084,50	0,00	92.952,80	77.594,00	51.490,50	500010-6	15.452.16	02.00.0000	2.085	360	33903099000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: S.F. Nº 2906/2022- RIMS 401/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (500 m3 DE PÓ DE PEDRA DUP. 1 GNAISSE - MARCA ROCHA 40), PARA ATENDER MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, FÁBRICA DE MANILHAS E DEMANDAS ESPORÁDICAS DA EQUIPE DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICIPIO.																
7578	E	145/2021	3301	16/11	66.995,00	0,00	49.765,23	49.765,23	17.229,77	500010-6	15.452.16	02.00.0000	2.085	360	33903099000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: REF. A SF Nº 3301/2022 - RIMS 512/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (500 m3 DE PÓ DE PEDRA DUP. 1 GNAISSE - MARCA ROCHA 40), PARA ATENDER MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, FÁBRICA DE MANILHAS E DEMANDAS ESPORÁDICAS DA EQUIPE DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICIPIO.																
7707	E	166/2021	3416	21/11	383.162,88	0,00	0,00	0,00	383.162,88	5855-6	15.452.16	02.00.0000	2.085	360	33903099000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
Especificação: REF. A SF Nº 3416 - RIMS 820/2022 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DESCRIÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA - EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA, QUE FORNECERA CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 PARA EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO DE TAPA BURACOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.																
7762	O	145/2021	3428	25/11	133.990,00	0,00	63.456,32	0,00	133.990,00	500010-6	15.452.16	02.00.0000	2.085	360	33903099000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: S.F. Nº 3428/2022- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PÓ DE PEDRA DUP 1.MARCA ROCHA 40) PARA ATENDER MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, FÁBRICA DE MANILHAS E DEMANDAS ESPORÁDICAS DA EQUIPE DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICIPIO. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
7785	O			29/11	537,00	0,00	472,00	472,00	65,00	16715-0	15.452.16	02.00.0000	2.085	360	33903099000000	CASA DA AGRICULTURA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3408/2022 -RIMS - Nº 511/2022 - REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DE RASTELOS E VASSOURAS DE JARDINAGEM PARA QUE OS SERVIDORES POSSAM EXECUTAR AS MANUTENÇÕES NAS PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO.																
8636	O	61/2021	3734	21/12	60.177,96	0,00	60.177,96	0,00	60.177,96		15.452.16	02.00.0000	2.085	360	33903099000000	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Especificação: S.F. Nº 3734/2022 RIMS 702/2022: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER A DEMANDA DA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
8700	O			27/12	9.969,25	0,00	9.969,25	112,94	9.856,31		15.452.16	01.00.0000	2.085	359	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
9002	O	145/2021	3802	30/12	33.749,25	0,00	0,00	0,00	33.749,25	500010-6	15.452.16	02.00.0000	2.085	360	33903099000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: S.F. Nº 3802/2022 - RIMS 521/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER FÁBRICA DE MANILHAS E DEMANDAS ESPORÁDICAS DA EQUIPE DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICIPIO E ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
2.126 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
				Ação	920.986,49	6.399,80	365.654,47	212.005,23	702.581,46							
630	E			03/01	1.400.000,00	0,00	1.394.617,25	1.394.617,25	5.382,75		15.452.16	01.17.0000	2.126	364	33903929000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Especificação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE. CONFORME AE RINS Nº 020/2022. ANEXA-ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
2672	O			11/05	2.800.000,00	0,00	1.628.434,45	1.628.434,45	1.171.565,95		15.452.16	02.17.0000	2.126	364	33903929000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Especificação IMPORTANCIA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME RINA Nº 14/2022																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 49 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; QO_N2; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; DA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8124	O	35/2018	3822	02/12	119.450,60	0,00	0,00	0,00	119.450,60	15.452.16	02.17.0000	02.17.0000	2.126	364	33903929000000	QUARK ENGENHARIA EIRELI
Especificação: S.F. Nº 3822/2022 - RIMS 019/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
Ação 4.319.450,60 0,00 3.023.051,70 3.023.051,70 1.296.398,90																
2.160 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS																
8954	O			28/12	8.688,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00	528-4	15.451.22	01.00.0000	2.160	403	44905299000000	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA
Especificação: S.F. Nº 3771/2022-RIMS- Nº 614/2022- RÉGUA VIBRATORIA DE DOIS METROS MOTOR 4 TEMPOS MÍNIMO 1,6HP REFRIGERADO AR., ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
Ação 8.688,00 0,00 0,00 8.688,00																
2.191 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA																
806	E	145/2021		26/01	75.194,00	0,00	24.798,00	24.798,00	50.396,00	15.451.16	01.00.0000	01.00.0000	2.191	365	33903099000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: REF. A AE Nº 00338/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS.																
997	O	123/2020	389	10/02	4.729,03	0,00	4.233,24	4.233,24	495,79	15.451.16	01.00.0000	01.00.0000	2.191	367	33903999000000	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI
Especificação: SE 389/2022 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONTENÇÃO NA RUA FREFLEOPOLD, ONDE HOUVE UM DESMORONAMENTO AO FINAL DA RUA, DEVIDO AO PERÍODO CHUVOSO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS.																
1118	O	95/2019	652	23/02	47.492,00	0,00	42.074,38	42.074,38	5.417,62	15.451.16	01.00.0000	01.00.0000	2.191	367	33903999000000	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA
Especificação: FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO PARA DIVERSAS CONCRETAGENS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. SOLICITAÇÃO Nº 652/2022.																
1298	E	95/2019	786	15/03	47.492,00	0,00	45.991,26	45.991,26	1.500,74	15.451.16	01.00.0000	01.00.0000	2.191	367	33903999000000	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA
Especificação: REF. A SF Nº 786/2022 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO (100 m3 DE CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25 mpa), PARA DIVERSAS CONCRETAGENS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
4019	O	35/2021	1795	03/06	106.550,00	0,00	53.843,12	53.843,12	52.706,88	4312-0	15.451.16	01.00.0000	2.191	367	33903999000000	BS TRANSPORTES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
Especificação: S.F. Nº 1795/2022 - RIMS 174/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA BS TRANSPORTE QUE TRANSPORTARÁ ESCÓRIA DE ACIARIA DA USINA DA GERDAU ATÉ O PÁTIO DE ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE QUE SERÃO UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE.																
4147	O	145/2021	1728	14/06	65.441,00	0,00	63.753,00	63.753,00	1.688,00	15.451.16	01.75.0000	01.75.0000	2.191	365	33903099000000	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Especificação: S.F. Nº 1728/2022 - RIMS 159/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER FÁBRICA DE MANILHAS E DEMANDAS EXPORÁDICAS DA EQUIPE DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICÍPIO.																
4676	O	95/2019	1965	04/07	41.805,00	0,00	40.297,43	40.297,43	1.508,57	15.451.16	01.00.0000	01.00.0000	2.191	367	33903999000000	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA
Especificação: S.F. Nº 1965- RIMS 186/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO PARA DIVERSAS CONCRETAGENS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
4771	O	95/2019	2086	11/07	85.468,80	1.404,44	84.064,36	78.197,24	5.867,12	15.451.16	01.60.0000	01.60.0000	2.191	367	33903999000000	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA
Especificação: S.F. Nº 2086/2022 - RIMS 190/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 15 MPA BOMBEADO E CONCRETO CONVENCIONAL FCK 13,5 MPA- PARA CONCRETAGENS DA PREÇA DO IPÊ E PISTA PUMP TRACK PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
5250	O	95/2019	2285	27/07	40.574,40	0,00	38.129,08	38.129,08	2.445,32	15.451.16	01.00.0000	01.00.0000	2.191	367	33903999000000	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA
Especificação: S.F. Nº 2285/2022 RIMS 213/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VALEMIX QUE FORNECERÁ CONCRETO USINADO PARA DIVERSAS CONCRETAGENS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
5834	O	110/2021	2237	31/08	229,80	0,00	229,80	0,00	229,80	16715-0	15.451.16	01.00.0000	2.191	365	33903024000000	CASA DA AGRICULTURA LTDA
Especificação: S.F. Nº 2237/2022 -RIMS 212/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO (LINHA PARA PEDREIRO UNIFIO) PARA ATENDER MANUTENÇÃO PREDIAL EXPORADICA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 50 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM: Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1; QO_N2: Agrupar por: ?; QF: Agrupar por: ?; QJ: Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Contá	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6071	O	64/2021	2233	31/08	1.245,95	0,00	1.055,28	290,00	955,95	500010-6	15.451.16	01.75.0000	2.191	365	33903990000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: S.F. Nº 2233/2022 - RIMS 210/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER MANUTENÇÃO PREDIAL ESPORÁDICAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
6306	O	145/2021	2827	16/09	67.200,00	9.400,00	50.400,00	42.000,00	16.800,00	25717-6	15.451.16	01.08.0000	2.191	365	33903990000000	GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA
Especificação: S.F. Nº 2827/2022 - RIMS 375/2022: AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II DE 50KG QUE SERÁ CONSUMIDO PELA EQUIPE DA FABRICA DE MANILHAS, EQUIPE DE DRENAGEM PLUVIAL E EQUIPE DE APOIO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO MUNICÍPIO. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
6706	O		03/10		15.000,00	0,00	6.012,50	6.012,50	8.987,50	24204-7	15.451.16	02.00.0000	2.191	367	33903999000000	AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A SERVIÇO DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDIMENTO AS MANUTENÇÕES DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 032/2017. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
6795	O	12/2022	2939	06/10	329.700,00	0,00	197.160,60	197.160,60	132.539,40	310321-8	15.451.16	02.00.0000	2.191	367	33903999000000	TERRAPLENAGEM SAO SEBASTIAO LTDA
Especificação: S.F. Nº 2939/2022 - RIMS 403/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS HORAS TRABALHADAS DOS CAMINHÕES BASCULANTE DE 15 M³ EM DIVERSAS ATIVIDADES URBANAS E RURAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE EM FAVOR DA EMPRESA DE TERRAPLENAGEM SAO SEBASTIAO LTDA - ME. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
6881	O		14/10		21.000,00	0,00	8.365,00	8.365,00	12.635,00	24204-7	15.451.16	02.00.0000	2.191	367	33903999000000	AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA PARA ATENDIMENTO DE MANUTENÇÕES DAS ESTRADAS RURAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 032/2022. CONFORME RIMS 436/2022																
7299	O	85/2022	3142	27/10	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00		15.451.16	01.00.0000	2.191	369	44905299000000	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3142/2022 - RIMS 257/2021: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS																
7366	O	12/2022	3170	28/10	204.768,00	0,00	59.943,08	59.943,08	144.824,92	310321-8	15.451.16	02.00.0000	2.191	367	33903999000000	TERRAPLENAGEM SAO SEBASTIAO LTDA
Especificação: S.F. Nº RIMS 371/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS HORAS TRABALHADAS DO MUNCK E CAMINHÃO BASCULANTE EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE EM FAVOR DA EMPRESA TERRAPLENAGEM SAO SEBASTIAO LTDA - ME. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE																
7497	O	97/2022	3211	04/11	759,96	0,00	0,00	0,00	759,96		15.451.16	01.00.0000	2.191	369	44905299000000	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
Especificação: S.F. Nº 3211/2022 - RIMS 254/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO QUE FORNECERÁ VENTILADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
8250	O	12/2022	3636	07/12	105.540,00	0,00	0,00	0,00	105.540,00	310321-8	15.451.16	02.00.0000	2.191	367	33903999000000	TERRAPLENAGEM SAO SEBASTIAO LTDA
Especificação: s.f. nº 3636/2022- RIMS 485/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS DE CAMINHÃO QUE ATENDEM AS DIVERSAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
8251	O	12/2022	3637	07/12	57.204,00	0,00	0,00	0,00	57.204,00	48884-3	15.451.16	02.00.0000	2.191	367	33903999000000	JOAO JOSE NASCIMENTO ME
Especificação: S.F. Nº 3637/2022 - RIMS 485/2022: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS DE CAMINHÃO (ROLO COMPACTOR VIBRATORIO) QUE ATENDEM AS DIVERSAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
8252	O	12/2022	3639	07/12	73.280,00	0,00	0,00	0,00	73.280,00		15.451.16	02.00.0000	2.191	367	33903999000000	CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS ZURIQUE LTDA
Especificação: S.F. Nº 3639/2022 - RIMS 485/2022: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS DE CAMINHÃO QUE ATENDEM AS DIVERSAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																

Ação 1.437.674,94 9.804,44 767.350,13 705.087,93 722.782,57
Função 6.906.217,95 16.204,24 4.156.056,30 3.940.144,86 2.949.868,85

17 - Saneamento
1.155 - PARCERIA DE OBRAS COM A COPASA



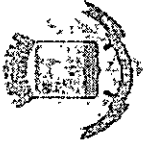
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 51 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM: Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1; QO_N2; Agrupar por: 2; QF; Agrupar por: 3; QA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TCDOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cmba	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
701	E	30/2021	13/01	3.033.916.42	420.000,00	972.526,85	972.526,85	1.641.389,57	17.512,16	17.512,16	01.70.0000	1.155	357	44905101000000	ECM - FUNDACOES E CONSTRUCOES EIRELI	
Especificação: REFERENTE A EXECUÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA PARA A CONTENÇÃO DO TALUDE LOCALIZADO NA RUA BARAO DE SUASSUI. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. CONFORME AE 231/2022																
8114	O	104/2021	3777	02/12	415.131,79	0,00	320.787,83	0,00	415.131,79	17.512,16	17.512,16	02.00.0000	1.155	357	44905101000000	SOLEAR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Especificação: S.F. Nº 3777/2022 - RIMS 270/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÕES POR GABIÕES, ESCADARIA, DRENAGEM, E PAVIMENTAÇÃO, NO MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO Nº15.0073, DE 13 DE JANEIRO DE 2015, E RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS, CELEBRADOS ENTRE O MUNICÍPIO E A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASAMG. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
Ação 3.449.048.21 420.000,00 1.293.314,68 972.526,85 2.056.521,36																
2.078 - MANUT. SERVIÇO LIMPEZA URBANA																
6930	O	50/2022	3059	18/10	121.900,00	0,00	71.900,00	71.900,00	50.000,00	25717-6	17.512,18	02.00.0000	2.078	390	33903999000000	GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA
Especificação: S.F. Nº 3059/2022 - RIMS 253/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM NOME DA EMPRESA GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 91/2022, PARA MANUTENÇÃO DE LOTES VAGOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
7526	O	1411/2022	3233	08/11	339.600,00	210.000,00	97.927,90	0,00	129.600,00	17.512,18	17.512,18	02.00.0000	2.078	390	33903961000000	PLURAL SERVICOS TECNICO LTDA
Especificação: S.F. Nº 3233/2022 - RIMS 465/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA VARRIÇÃO MANUAL, CAPINA MANUAL, ROÇAGEM MECANIZADA, REMOÇÃO DE RESÍDUOS E PODAS DE ÁRVORES PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
8259	O	1411/2022	3682	07/12	339.600,00	38.000,00	0,00	0,00	301.600,00	17.512,18	17.512,18	02.00.0000	2.078	390	33903961000000	PLURAL SERVICOS TECNICO LTDA
Especificação: S.F. Nº 3682/2022 - RIMS 522/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO PARA SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.																
8662	O	22/2022	3721	26/12	351.288,00	0,00	0,00	0,00	351.288,00	17.512,18	17.512,18	02.00.0000	2.078	390	33903961000000	MEGA CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
Especificação: S.F. Nº 3721/2022 - RIMS 524/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM NOME DA EMPRESA MEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº175/2022, PARA SERVIÇO E COLETA E TRANSPORTE ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE ORIGEM DOMICILIAR, COMERCIAL E FEIRAS LIVRES, COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DOTADOS DE CAÇAMBA COLETORA COMPACTADORA. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
8704	O	27/12	2.531,87	0,00	2.531,87	0,00	2.531,87	0,00	2.531,87	17.512,18	17.512,18	01.00.0000	2.078	387	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
Ação 1.154.919,87 248.000,00 172.389,77 71.900,00 835.019,87																
2.184 - MANUTENÇÃO DA COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS																
5767	E	12/2022	2559	30/08	167.040,00	0,00	164.812,80	164.812,80	2.227,20	48884-3	17.512,18	01.70.0000	2.184	395	33903999000000	JOAO JOSE NASCIMENTO ME
Especificação: REF. A SF Nº 2559/2022 - RIMS 239/2022 - OS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS SÃO DE GRANDE PORTE, TORNANDO POSSÍVEL O DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE DE MANILHAS E MATERIAIS EM GERAL, MANUTENÇÃO EM TELHADOS DEVIDO AO ALCANCE EM CURTAS DISTÂNCIAS E ALTURA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MANUTENÇÃO EM ESTRADAS RURAIS, OBRAS DE DRENAGEM, E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PODENDO SER URBANA OU RURAL, OU SEJA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO CADA UM CONFORME SUA ESPECIFICAÇÃO.																
5771	E	12/2022	2557	30/08	95.340,00	0,00	41.484,60	0,00	95.340,00	48884-3	17.512,18	01.70.0000	2.184	395	33903999000000	JOAO JOSE NASCIMENTO ME
Especificação: SF Nº 2557/2022 - RIMS 233/2022 - OS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS SÃO DE GRANDE PORTE, TORNANDO POSSÍVEL O DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE DE MANILHAS E MATERIAIS EM GERAL, MANUTENÇÃO EM TELHADOS DEVIDO AO ALCANCE EM CURTAS DISTÂNCIAS E ALTURA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MANUTENÇÃO EM ESTRADAS RURAIS, OBRAS DE DRENAGEM, E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PODENDO SER URBANA OU RURAL, OU SEJA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO CADA UM CONFORME SUA ESPECIFICAÇÃO.																
6140	O	12/2022	2658	02/09	137.400,00	0,00	113.126,00	67.784,00	69.616,00	17.512,18	17.512,18	01.70.0000	2.184	395	33903999000000	CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS ZURIQUE LTDA
Especificação: S.F. Nº 2658/2022 - RIMS 231/2022: OS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS SÃO DE GRANDE PORTE, TORNANDO POSSÍVEL O DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE DE MANILHAS E MATERIAIS EM GERAL, MANUTENÇÃO EM TELHADO DEVIDO AO ALCANCE EM CURTAS DISTÂNCIAS E ALTURA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MANUTENÇÃO EM ESTRADAS RURAIS, OBRAS DE DRENAGEM, E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PODENDO SER URBANO OU RURAL, OU SEJA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO CADA UM CONFORME SUA ESPECIFICAÇÃO. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																



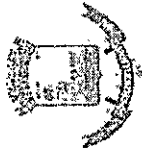
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELÇÃO DE EMPENHOS

Página: 52 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; QO_NZ; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Corta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7498	O	12/2022	3219	04/11	100.224,00	0,00	100.224,00	0,00	100.224,00	48884-3	17.512.18	02.00.0000	2.184	395	33903999000000	JOAO JOSE NASCIMENTO ME
Especificação: S.F. Nº 3219/2022 - RIMS 472/2022: OS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS SÃO DE GRANDE PORTE, TORNANDO POSSIVEL O DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE DE MANILHAS E MATERIAIS EM GERAL, MANUTENÇÃO EM TELHADOS DEVIDO AO ALCANCE EM CURTAS DISTANCIAS E ALTURA, ABASTECIMENTO DE AGUA, MANUTENÇÕES EM ESTRADAS RURAIS, OBRAS DE DRENAGENS, E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PODENDO SER URBANA OU RURAL, OU SEJA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS EXISTENTES NO MUNICIPIO CADA UM CONFORME SUA ESPECIFICAÇÃO. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
7527	O	14/12/2022	3229	09/11	319.200,00	210.000,00	69.240,00	0,00	109.200,00		17.512.18	02.00.0000	2.184	395	33903961000000	PLURAL SERVICOS TECNICO LTDA
Especificação: S.F. Nº 3229/2022 - RIMS 464/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
8113	O	14/12/2022	3683	02/12	319.200,00	1.419,11	0,00	0,00	317.780,89		17.512.18	02.00.0000	2.184	395	33903999000000	PLURAL SERVICOS TECNICO LTDA
Especificação: S.F. Nº 3683/2022-RIMS 523/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO PARA SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
Ação 1.138.404,00 211.419,11 488.887,40 232.596,90 694.388,09																
2.217 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO																
6215	E	12/2022	2745	12/09	219.600,00	0,00	108.891,15	108.891,15	110.708,85	13001749	17.512.17	02.00.0000	2.217	799	33903999000000	LOCATECH LOCAÇÕES DE MAQUINAS E CAMINHÃO S/C LTDA
Especificação: REF. A SF Nº 2745/2022 - RIMS 306/2022 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DESCRIÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA LOCATECH LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E CAMINHÕES S/C LTDA.																
18 - Gestão Ambiental																
2.077 - MANUT. ATIV. CONSÓRCIO ECOTRES																
4046	E	06/06	300.000,00	69.320,59	191.335,52	39.343,89	33555-X	18.512.18	01.00.0000	2.077	384	33933961000000	ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE TRAT.			
Especificação: EMPENHO PARA O ECOTRES CONFORME OFÍCIO Nº 79/2022, REFERENTE A DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022.																
6723	O	03/10	1.200.000,00	117.655,04	783.934,18	610.152,50	472.192,46	33555-X	18.512.18	2.077	384	33933961000000	ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE TRAT.			
Especificação: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE A DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO ATERRO SANITÁRIO REGIONAL. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME C/Nº 110/2022.																
Ação 1.500.000,00 186.975,63 1.014.613,59 801.488,02 511.536,35																
2.083 - ARBORIZAÇÃO URBANA E PAISAGISMO																
4414	O	76/2021	1724	30/06	13.730,00	221,65	13.508,35	11.712,15	1.796,20	13004361	18.541.18	01.00.0000	2.083	393	33903099000000	PLANTAR - JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA
Especificação: S.F. Nº 1724/2022 - RIMS 162/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PLANTIO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO EM PRAÇAS, CANTEIROS E ESPAÇOS PÚBLICOS, CONFORME DEMANDA APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
6793	O	76/2021	2854	06/10	18.970,00	1.584,00	17.386,00	8.135,00	9.251,00	13004361	18.541.18	02.00.0000	2.083	393	33903099000000	PLANTAR - JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA
Especificação: S.F. Nº 2854/2022 -RIMS 241/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM NOME DA EMPRESA PLANTAR JARDINAGEM E PAISAGISMO.ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
Ação 32.700,00 1.805,65 30.894,35 19.847,15 11.047,20																
2.192 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM																
5438	O	11/2019	2311	01/08	210.852,00	18.516,90	158.964,84	158.964,84	33.370,26	57146-6	18.542.18	01.70.0000	2.192	398	33903973000000	L R TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA
Especificação: S.F. Nº 2311/2022 - RIMS 201/2022: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM VIRTUDE DE REEQUILIBRIO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 87/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES TIPO 3/4 COM MOTORISTA, CARROCERIA DE MADEIRA, GAIOLA COM GRADE REMOVIVEL COM 02 METROS DE ALTURA COMPATIVEL COM A CARROCERIA DO CAMINHÃO, MOTOR DE 4 CILINDROS, COMBUSTIVEL A DIESEL A CARGO DA CONTRATADA DO ABASTECIMENTO, O OPERADOR E A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JULHO A DEZEMBRO.ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
Ação 210.852,00 18.516,90 158.964,84 158.964,84 33.370,26																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 53 / 79

Data: 21/07/2023

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: : QO_NZ; Agrupar por: ?; QF: Agrupar por: ?; OA: Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Contia	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4 - Administração																
1.139 - REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS																
4059	O	27/2021	1730	06/06	28.311,10	0,00	16.918,79	16.918,79	11.392,31		4.122.1	01.00.0000	1.139	331	44905101000000	CVCTEC ENGENHARIA LTDA EPP
Especificação: S.F. Nº 1730- RIMS 160/2022: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR.																
2.073 - MANUT. SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE																
263	E	17/2021	03/01	03/01	79.833,60	0,00	41.033,00	35.867,40	42.966,20		4.122.1	01.00.0000	2.073	338	33903999000000	VIACAO UJUARAMA LTDA
Especificação: REF. A.E Nº 00095/2022 AJUDA TRANSPORTE (22176 UI DE VALES TRANSPORTE) PARA SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. M. DE OBRAS. PARA O ANO DE 2022. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 5495/2013.																
291	O	12/2021	03/01	03/01	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56		4.122.1	01.00.0000	2.073	336	33903099000000	SUPERMERCADO VIDIGAL LTDA ME
Especificação: REF. A.E Nº 00145/2022 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM NOME DA EMPRESA SUPERMERCADO VIDIGAL PARA FORNECIMENTO DE 12 PA DE AÇUCAR TIPO CRISTAL PARA ATENDIMENTO A SEC. M. DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
484	E		03/01	03/01	2.173,80	0,00	1.195,59	1.195,59	976,21		4.122.1	01.00.0000	2.073	338	33903999000000	CAU - MG CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Especificação: REF. A.E Nº 00241/2022 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (20 SV - PGTO DE GUIA DE ART) PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA SEC. M. DE OBRAS.																
488	E		03/01	03/01	4.439,00	0,00	2.598,60	2.598,60	1.840,40		4.122.1	01.00.0000	2.073	338	33903999000000	CREA-CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRON.MG
Especificação: REF. A.E Nº 00240/2022 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE MINAS GERAIS - 50 SV PARA PAGAMENTO DE GUIA DE ART DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.																
1385	E	17/2021	18/03	125.538,11	0,00	120.282,92	120.282,92	5.255,19			4.122.1	01.00.0000	2.073	338	33903929000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Especificação: REF. A RIMS 020/2022 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
1422	O		18/03	9.600,00	0,00	7.018,59	7.018,59	2.581,41			4.122.1	01.00.0000	2.073	338	33903930000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação: REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME RINS Nº 71/2022.																
2571	O		06/05	200.000,00	0,00	155.097,45	136.190,25	63.809,75	4665,0		4.122.1	02.00.0000	2.073	338	33903999000000	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRABALHADORES NO ANO DE ANO 2022 DE MÃO DE OBRA DE RECUPERADOS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2019 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS DE CONSELHEIRO LAFAIETE (APAC).																
4757	E	52/2022	2098	11/07	17.958,60	0,00	5.985,79	0,00	17.958,60		4.122.1	01.00.0000	2.073	338	33903999000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação: REF. A SF Nº 2098/2022 - RIMS 374/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR.																
4966	O	52/2022	2232	22/07	149.375,45	0,00	0,00	0,00	149.375,45		4.122.1	01.70.0000	2.073	338	33903999000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação: S.F. Nº 2232/2022- RIMS 373/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
5535	O	21/2021	2247	05/06	267.461,89	0,00	0,00	0,00	267.461,89		4.122.1	01.00.0000	2.073	338	33903999000000	CONSORCIO MINAS PROJETOS
Especificação: S.F. Nº 2247/2022 -RIMS 203/2022: JUSTIFICA-SE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA PONTE NO BAIRRO SÃO BENEDITO, BEM COMO A URBANIZAÇÃO DO BAIRRO COPACABANA EM CONSELHEIRO LAFAIETE - MG, PARA ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
6896	O	82/2021	2893	18/10	189,90	0,00	0,00	0,00	189,90	22704-8	4.122.1	01.00.0000	2.073	336	33903099000000	BARTHOLOMEU COMERCIO DE GAS LTDA-ME
Especificação: S.F. Nº 2893/2022 - RIMS 251/2021: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 54 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Fim: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; OO_N2; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7471	O	189/2021	3215	04/11	31.105,37	0,00	28.338,95	28.338,95	2.766,42	61165-9	4.122.1	01.70.0000	2.073	338	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : S.F. Nº 3215/2022 - RIMS 262/2022: JUSTIFICA-SE PELA PRECÁRIA ATUAL SITUAÇÃO DOS TELHADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, COM O OBJETIVO DE REPARAR E REVITALIZAR O MESMO. REITERA-SE QUE A TUAL SITUAÇÃO VEM CAUSANDO DANOS AO PATRIMÔNIO E TRANSFÔRMO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
8195	O			07/12	3.208,58	0,00	0,00	0,00	3.208,58		4.122.1	01.00.0000	2.073	338	33903929000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Especificação : REF. A RIMS 621/2022 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
8743	O			27/12	45.696,53	0,00	45.696,53	0,00	45.696,53		4.122.1	01.00.0000	2.073	334	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
8765	O			27/12	893,15	0,00	893,15	0,00	893,15		4.122.1	01.00.0000	2.073	334	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2022																
28.001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																
4 - Administração																
1.005 - ESTRUTURAÇÃO SETOR FISCALIZAÇÃO																
4968	O	25/2022	1958	22/07	59.934,93	0,16	59.934,77	56.346,77	3.588,00		4.122.1	01.00.0000	1.005	407	33903965000000	FREITAS GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS LTDA
Especificação : SF 1958/2022, RIMS 27/2022, REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E EXTRAÇÃO DE DADOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.																
2.004 - MANUT. ATIV. SEC. PLANEJAMENTO																
1560	O	34/2021	1061	28/03	528,77	0,00	0,00	0,00	528,77	57789-8	4.122.1	01.00.0000	2.004	412	33903022000000	MATEUS CALSAVARA ZANITH 09223360876
Especificação : SE 1061/2022,RIMS 01/2022, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 PA DE ESPONJAS LA DE AÇO, 7 LIXEIRAS PLÁSTICAS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.																
2199	O	55/2021	1224	26/04	168.300,00	0,00	84.150,00	84.150,00	84.150,00		4.122.1	01.70.0000	2.004	414	33903999000000	FUNDAÇÃO JOAO PINHEIRO
Especificação : S.F. Nº 1224/2022- RIMS 018/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO DE PLANO DIRETOR, ALÉM DA REVISÃO DA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E DOS CÓDIGOS DE OBRAS E POSTURAS DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.																
2784	E	109/2021	26/05		58.434,52	0,00	40.254,44	40.254,44	18.180,08		4.122.1	01.70.0000	2.004	414	33903999000000	APROVA DIGITAL S/A
Especificação : RIMS 21/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP (LOCAÇÃO DOS SISTEMAS - TREINAMENTO E APOIO TÉCNICO), PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ÁREAS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE.																
7749	O	39/2022	3100	21/11	5.878,80	0,00	5.878,80	0,00	5.878,80	13430-9	4.122.1	01.00.0000	2.004	414	33903999000000	ECM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
Especificação : S.F. Nº3100/2022-RIMS 042/2022: A NECESSIDADE DE COLOCAÇÃO DE PERSIANAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DEVIDO A LUMINOSIDADE E O INTENSO CALOR.ATENDENDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.																
8738	O			27/12	20.623,79	0,00	20.623,79	0,00	20.623,79		4.122.1	01.00.0000	2.004	410	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
8760	O			27/12	310,35	0,00	310,35	0,00	310,35		4.122.1	01.00.0000	2.004	410	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2022																
Ação																
					254.076,23	0,00	151.217,38	124.404,44	129.671,79							



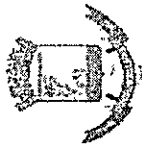
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 55 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: GO_N2; Agrupar por: CF; Agrupar por: Q; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2.231 - IMPLANTAÇÃO DA EXCELENCIA EM GESTÃO																
7457	O	85/2022	3227	03/11	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00		4.121.5	01.00.0000	2.231	423	44903299000000	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3227/2022 - RIMS 50/2021: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.																
Ação																
Função																
Organograma Nivel 2																
30.001 - SECRETARIA DE CULTURA																
13 - Cultura																
2.108 - MANUT. ATIV. SECRETARIA DE CULTURA																
296	E	17/3/2021		03/01	20.908,80	0,00	16.715,40	15.239,40	5.669,40		13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903999000000	VIACAO UMJARAMA LTDA
Especificação: AE Nº: 00134/2022 - AJUDA TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA O ANO DE 2022																
4564	E	52/2022	1931	30/06	3.591,72	0,00	0,00	0,00	3.591,72		13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903999000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação: REF. A SF Nº 1931/2022 - RIMS 216/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR (2 UNIDADES - ITEM 04 - PADRÃO B - LOCAÇÃO DE 18 VEÍCULOS).																
4565	E	52/2022	1927	30/06	1.795,86	0,00	0,00	0,00	1.795,86		13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903999000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação: SF Nº 1927/2022 - RIMS 215/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR (1 UA. - LOCAÇÃO DE 18 VEÍCULOS).																
4729	E	16/2021		07/07	3.300,00	1.071,49	1.949,49	1.949,49	279,02		13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903930000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME RIMS Nº 37/2022																
4758	O	52/2022	2087	11/07	8.979,30	0,00	0,00	0,00	8.979,30		13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903999000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação: SF Nº 2087/2022 - RIMS 379/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR (5 UA COD. 70937 - ITEM 04 - PADRÃO B DE 18 VEÍCULOS).																
4983	O	39/2021	2293	25/07	740,00	384,32	296,40	137,34	216,34	27164-0	13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903999000000	PAPELARIA E COPIADORA COPSUL LTDA
Especificação: REF. A SF Nº 2293/2022 - RIMS 57/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (10000 CÓPIAS EM MULTIFUNCIONAL LASER E OUTRA.																
6115	E	17/2021		02/09	10.500,00	2.023,73	6.277,98	6.277,98	2.198,29		13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903999000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Especificação: S.F. Nº 3070/2022 - RIMS 164/2022: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA -																
6755	O	31/2021	2930	05/10	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	13000385	13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903999000000	EXPRESSO TRANSILIDER LTDA.
Especificação: S.F. Nº 2930/2022 - RIMS 147/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR BANDA DE CONGADO DE CONSELHEIRO LAFAIETE PARA PARTICIPAR DA FESTA EM LOUVOR A NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, A SER REALIZADA EM BELO VALE / MG - SAÍDA DIA 09/10/2022 (DOMINGO) ÀS 06H - RUA BENEDITO RIBEIRO MENDES, BAIRRO ROCHEDO. O RETORNO ESTÁ PREVISTO PARA ÀS 17H, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
6764	O	31/2021	2929	05/10	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	13000385	13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903999000000	EXPRESSO TRANSILIDER LTDA.
Especificação: S.F. Nº 2930/2022 - RIMS 146/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR BANDA DE CONGADO DE CONSELHEIRO LAFAIETE PARA PARTICIPAR DA FESTA EM LOUVOR A NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, A SER REALIZADA EM BELO VALE / MG - SAÍDA DIA 09/10/2022 (DOMINGO) ÀS 06H - RUA JOÃO CRISPIM VIEIRA, BAIRRO JK, NESTA CIDADE. O RETORNO ESTÁ PREVISTO PARA ÀS 18H, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
6894	O	56/2022	3148	18/10	449,66	0,00	0,00	0,00	449,66	54698-4	13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903999000000	REAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
Especificação: S.F. Nº 3148/2022 - RIMS 167/2022: CONTRATAÇÃO DE SANITÁRIO PORTATIL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CINEMA NA PRAÇA QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE. EM 22/10/2022. ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 56 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: S; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1; OO_N2; Agrupar por: 2; QF; Agrupar por: 3; QF; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Creador
7370	O	186/2021	3173	28/10	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40	432	33903099000000	01.00.0000	2.108	432	33903099000000	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
Especificação: S.F. Nº 3173/2022 - RIMS 33/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
7371	O	186/2021	3174	28/10	64,20	0,00	64,20	0,00	64,20	432	33903099000000	01.00.0000	2.108	432	33903099000000	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA
Especificação: S.F. Nº 3174/2022 - RIMS 34/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
7373	O	186/2021	3176	28/10	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	432	33903099000000	01.00.0000	2.108	432	33903099000000	COMIEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI
Especificação: S.F. Nº 3176/2022 - RIMS 36/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES. (PROTECTOR SOLAR), ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
7374	O	186/2021	3177	28/10	49,98	0,00	0,00	0,00	49,98	432	33903099000000	01.00.0000	2.108	432	33903099000000	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3177/2022 - RIMS 37/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES. (ÓCULOS E LUVAS), ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
7375	O	186/2021	3178	28/10	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	432	33903099000000	01.00.0000	2.108	432	33903099000000	SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA
Especificação: S.F. Nº 3178/2022 - RIMS 38/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES.																
7398	O	186/2021	3187	28/10	500,36	0,00	0,00	0,00	500,36	432	33903099000000	01.00.0000	2.108	432	33903099000000	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
Especificação: S.F. Nº 3187/2022 - RIMS 39/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BOTAS) DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
7399	O	186/2021	3190	28/10	119,50	0,00	0,00	0,00	119,50	432	33903099000000	01.00.0000	2.108	432	33903099000000	W TRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-ME
Especificação: S.F. Nº 3190/2022 - RIMS 42/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LUVAS) DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
7400	O	186/2021	3188	28/10	97,44	0,00	0,00	0,00	97,44	432	33903099000000	01.00.0000	2.108	432	33903099000000	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
Especificação: S.F. Nº 3188/2022 - RIMS 40/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
8131	O	189/2021	3454	05/12	23.317,49	0,00	0,00	0,00	23.317,49	61165-9	13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3454/2022 - RIMS 190/2022: MANUTENÇÃO E REPAROS NO MUSEU ANTONIO PERDIGÃO EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 38/2021, DESTINADA A REALIZAR REPAROS NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
8194	O	31/2021	3729	07/12	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00	22548-4	13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903999000000	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS, CARROS, PASSAGEIROS, ARTÍSTICA E DESPORTIVA CIA XADREZ
Especificação: S.F. Nº 3729/2022-RIMS 159/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE MEDIANTE VAN (18 LUGARES), PARA TRANSPORTAR GRUPO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL, ARTÍSTICA E DESPORTIVA CIA XADREZ DANCE PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL ESTADUAL DANÇA EM MOVIMENTO A SER REALIZADO NA CIDADE DE UBAIMG, SAÍDA NA RUA LAIS COSTA FRANCISCO, N 180, BAIRRO REAL DE QUELUZ, NESTA CIDADE. ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
8255	O	31/2021	3631	07/12	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50	13000385	13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903999000000	EXPRESSO TRANSUIDER LTDA.
Especificação: S.F. Nº 3631 -RIMS 185/2022:REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR BANDA DE CONGADO DE SANTA EFIGÊNIA PARA PARTICIPAREM DA FESTA DO ROSÁRIO A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DO BAIRRO SANTA CRUZ EM OURO PRETO/MG - SAÍDA - RUA JOÃO CRISPIM VIEIRA, BAIRRO JK, NESTA CIDADE. ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
8269	O			12/12	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00		13.122.1	01.00.0000	2.108	434	33903999000000	TK NEGOCIOS E VENDAS LTDA
Especificação S.F. Nº 3611/2022-Prestação de Serviço (Veículo + Combustível + motorista) - Caminhão estúdio/ Caminhão do Papai Noel. As horas serão divididas da seguinte forma: - Dias 13 e 14 de dezembro no bairro Chapada (estacionamento da Basílica Sagrado Coração de Jesus), de 13:00 as 18:00 ambos os dias (5h por dia), sendo percorrido o trajeto de 10 km, sendo este para ida e volta, se fixando no referido bairro. - Dias 15 e 16 de dezembro no bairro São Sebastião (praça São Sebastião), de 13:00 as 18:00 ambos os dias (5h por dia), sendo percorrido o trajeto de 7 km, sendo este para ida e volta, se fixando no referido bairro. - Dias 17 e 18 de dezembro, no bairro Buarque de Macedo (rua Bernardino Fernandes), de 13:00 as 18:00 ambos os dias (5h por dia), sendo percorrido o trajeto de 20 km, sendo este para ida e volta, se fixando no referido bairro. - Dias 20 e 21 de dezembro no bairro São João (em frente à Igreja do São João), de 13:00 as 18:00 ambos os dias (5h por dia), sendo percorrido o trajeto de 8 km, sendo este para ida e volta, se fixando no referido bairro. - Dias 22 e 23 de dezembro no Centro (praça da rodoviária), de 13:00 as 18:00 ambos os dias (5h por dia), sendo percorrido o trajeto de 7 km, sendo este para ida e volta, se fixando no referido bairro. Atendendo a secretaria de Cultura.																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 58 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: CO_NZ; Agrupar por: QF; Agrupar por: OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6124	O	31/2021	2653	02/09	171,50	0,00	0,00	0,00	171,50	13000385	13.391.14	01.00.0000	2.163	457	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação: S.F. Nº 2653/2022 - RIMS 101/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 04-032 DE CONSELHEIRO LAFAIETE PARA PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, A SER REALIZADA NA AV. TELESFORO CÂNDIDO DE REZENDE - SAÍDA DIA 07/09/2022 (QUARTA) AS 11:00H - EM FRENTE A REMONTA DO TIRO DE GUERRA, NESTA CIDADE. O RETORNO ESTÁ PREVISTO APOS O TÉRMINO DO DESFILE. ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
6285	O	51/2020	2785	15/09	308,00	7,95	300,05	0,00	300,05	600182-3	13.391.14	01.00.0000	2.163	457	33903999000000	VICIOSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA
Especificação: REF. A SF Nº 2785/2022 - RIMS 123 - AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA, TAMANHO 1,00 M X 1,50M, ACABAMENTO EM BASTÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NA REINAUGURAÇÃO DA CASA DE CULTURA GABRIELA MENDONÇA, EM 16/09/2022.																
6701	O	66/2022	2903	03/10	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	54698-4	13.391.14	01.00.0000	2.163	457	33903999000000	REAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇOES LTDA
Especificação: S.F. Nº 2903/2022 RIMS 144/2022: CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE TENDA PARA ATENDER DEMANDA DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E SANTA EFIGÊNIA NOS DIAS 08/10 E 09/10/2022 EM RANCHO NOVO. ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
6704	O	66/2022	2894	03/10	449,66	0,00	449,66	0,00	449,66	54698-4	13.391.14	01.00.0000	2.163	457	33903999000000	REAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇOES LTDA
Especificação: S.F. Nº 2894/2022 - RIMS 133/2022: CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIO PORTÁTIL PARA ATENDER A DEMANDA DA FEIRA DE ARTESANATO A SER REALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, EM 08/10/2022 (SÁBADO). ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
7641	O	31/2021	3366	18/11	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	13000385	13.391.14	01.00.0000	2.163	457	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação: S.F. Nº 3366/2022 - RIMS 158/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR A BANDA UNIÃO MUSICAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DE CONSELHEIRO LAFAIETE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE BANDAS DE SÃO BRÁS DO SUACUUMG SAÍDA - RUA ASSIS ANDRADE, BAIRRO ROSÁRIO NESTA CIDADE. ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
Ação 12.962,41 7,95 11.545,71 0,00 12.954,46																
4995	O	66/2022	2295	27/07	449,66	0,00	0,00	0,00	449,66		13.391.14	01.00.0000	2.188	460	33903999000000	REAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇOES LTDA
Especificação: REF. A SF Nº 2295/2022 - RIMS 48/2022: CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIO PORTÁTIL PARA ATENDER A COMUNIDADE DO BAIRRO CACHOEIRA NA REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA EM 16/07/2022.																
7467	O	31/2021	3824	03/11	10.412,50	0,00	0,00	0,00	10.412,50	13000385	13.391.14	01.00.0000	2.188	460	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação: SF 3824 - RIMS 202/2022: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA.																
7689	O	31/2021	3825	18/11	7.178,50	0,00	0,00	0,00	7.178,50	13000385	13.391.14	01.00.0000	2.188	460	33903999000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação: SF 3825 - RIMS 201/2022: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA.																
Ação 18.040,66 0,00 0,00 0,00 18.040,66																
4624	O			01/07	8.739,01	0,00	0,00	0,00	8.739,01		13.392.14	01.00.0000	2.226	462	33903999000000	NF COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA
Especificação: S.F. Nº 1810 - RIMS-029/2022-CONSTITUI OBJETO DA COMPRA DIRETA A AQUISIÇÃO DE 27(VINTE E SETE) PEÇAS DE MADEIRA DE LEI EM SUBSTITUIÇÃO COM URGÊNCIA O PERGOLADO INSTALADO NA PRAÇA BARÃO DE QUELUZ QUE SE ENCONTRA DETERIORADO. ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA.																
*CONTA - (3390.30).																
31.001 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
8 - Assistência Social																
2.006 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. DES. SOCIAL																



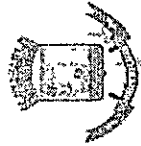
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 59 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PÁGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: :
OO_N2; Agrupar por: : QF; Agrupar por: : QF; Agrupar por: : QF; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
337	E	173/2021	03/01	03/01	54.000,00	2.022,20	51.977,80	46.184,50	5.793,30		8.122.33	01.00.0000	2.006	538	33903999000000	VIACAO UMUARAMA LTDA
Especificação : REF. A AE N° 000986/2022 - AJUDA TRANSPORTE (15000 UJ DE VALES TRANSPORTE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O ANO DE 2022.																
352	E			03/01	1.500,00	0,00	1.292,78	1.292,78	207,22		8.122.33	01.29.0000	2.006	538	33903999000000	BANCO DO BRASIL SA
Especificação : SOLICITAÇÃO REFERENTE AOS POSTERIORES PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTA DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2022.																
1006	E	177/2021		10/02	6.000,00	0,00	4.105,47	3.723,63	2.276,37		8.122.33	01.29.0000	2.006	538	33903930000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Especificação : RIMS 038/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CEMIG COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS MESES, PARA OS SETORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EM FUNCIONAMENTO NO MUNICÍPIO ATENDENDO O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO POP.																
1874	O			31/03	13.307,48	0,00	13.307,48	11.102,52	2.204,96		8.122.33	01.00.0000	2.006	535	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022																
2653	E	16/2021		10/05	10.000,00	0,00	3.472,31	3.472,31	6.527,69		8.122.33	01.00.0000	2.006	538	33903999000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação : RIMS 079/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA - COPASA COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS MESES DO ANO DE 2022, PARA TODOS OS SETORES REFERENCIADOS NA SMDS EM FUNCIONAMENTO NO MUNICÍPIO.																
2654	O	134/2021		13/66	1.040,85	0,00	809,55	809,55	231,30		8.122.33	01.00.0000	2.006	538	33903999000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
Especificação : RIMS 082/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA ATENDER A TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL VISANDO A GESTÃO DO TRABALHO POR 09 MESES.																
2713	O			17/05	400,00	0,00	223,28	223,28	176,72		8.122.33	01.00.0000	2.006	538	33903999000000	BANCO DO BRASIL SA
Especificação : SOLICITAÇÃO REFERENTE AOS POSTERIORES PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTA DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2022.																
5492	E	39/2021		23/60	10.000,00	0,00	10.000,00	9.253,82	746,18	27164-0	8.122.33	01.29.0000	2.006	538	33903912000000	PAPELARIA E COPIADORA COPSYSUL LTDA
Especificação : RIMS 114/2022: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL LASER COM CÓPIAS PARA ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. SF 2360																
5564	E			11/08	1.200,00	0,00	229,48	229,48	970,52		8.122.33	01.00.0000	2.006	538	33903999000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA - COPASA COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA SETORES REFERENCIADOS NA SMDS EM FUNCIONAMENTO NO MUNICÍPIO.																
5565	E			11/08	3.600,00	0,00	692,76	692,76	2.907,24		8.122.33	01.00.0000	2.006	538	33903999000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA - COPASA COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA SETORES REFERENCIADOS NA SMDS EM FUNCIONAMENTO NO MUNICÍPIO.																
5721	O	64/2021		25/39	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00		8.122.33	01.00.0000	2.006	537	33903090000000	COMERCIAL B & F LTDA
Especificação : RIMS 118/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER SITUAÇÃO EMERGENCIAL NO CENTRO DE CONVÊNIO DOS ADULTOS ESPECIAIS. SF 2359.																
6728	E			03/10	200,00	0,00	72,28	72,28	127,72		8.122.33	01.56.0000	2.006	538	33903999000000	BANCO DO BRASIL SA
Especificação : SOLICITAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTA DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2022.																
6759	E			05/10	2.041,45	0,00	535,17	1.506,28	535,17		8.122.33	02.00.0000	2.006	538	33903999000000	TIM S A
Especificação : RIMS 122/2022: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SMDS) QUE REALIZA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONTRATO 79/2021.																
6841	O			14/10	8.000,10	0,00	4.493,53	4.493,53	3.506,57		8.122.33	01.00.0000	2.006	538	33903999000000	PADARIA SONIA LTDA
Especificação : RIMS N° 125/2022- SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NAS SEGUINTES DATAS: 27/09/2022, 08/11/2022 E 14/11/2022, CONFORME QUANTITATIVOS DO ANEXO I. SF 2908/2022.																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 60 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: 2; SIM; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: CO_Nº; Agrupar por: CF; Agrupar por: OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7340	E			28/10	2.700,00	0,00	1.838,49	1.838,49	861,51		8.122.33	01.00.0000	2.006	538	33903999000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CEMIG PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DE SETORES REFERENCIADOS NA SMDS EM FUNCIONAMENTO NO MUNICÍPIO.																
7482	O			04/11	1.679,25	0,00	1.679,25	0,00	1.679,25	528-4	8.122.33	01.00.0000	2.006	537	33903099000000	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA
Especificação : RIMS 24/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA RESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES.																
7485	O			04/11	418,25	0,00	0,00	0,00	418,25	2727-6	8.122.33	01.00.0000	2.006	537	33903099000000	W TRADE INTERMEDIÇÃO DE
Especificação : RIMS 32/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA RESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES.																
7486	O			04/11	29,80	0,00	29,80	0,00	29,80		8.122.33	01.00.0000	2.006	537	33903099000000	DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : RIMS 25/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA RESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES.																
7488	O			04/11	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00		8.122.33	01.00.0000	2.006	537	33903099000000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI
Especificação : RIMS 26/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA RESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES.																
7489	O			04/11	3.073,64	0,00	0,00	0,00	3.073,64		8.122.33	01.00.0000	2.006	537	33903099000000	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL
Especificação : RIMS 24/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA RESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES.																
7516	G			07/11	6.000,00	0,00	2.586,00	2.586,00	3.414,00	216393-4	8.122.33	01.00.0000	2.006	538	33903999000000	AHGORA SISTEMAS S/A
Especificação : REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																
8253	O			52/2022	3828 07/12	3.591,72	0,00	0,00	3.591,72	13003407	8.122.33	01.00.0000	2.006	538	33903999000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação : RIMS 147/2022: ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																
8467	O			52/2022	3270 15/12	7.589,99	0,00	0,00	7.589,99		8.122.33	01.00.0000	2.006	538	33903999000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação : RIMS 127/2022: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM CONDUTOR, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
8687	O			21/2021	3723 26/12	33.302,83	0,00	0,00	33.302,83		8.122.33	01.00.0000	2.006	538	33903999000000	CONSORCIO MINAS PROJETOS
Especificação : RIMS 146/2022: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																
8694	O			27/12	8.853,28	0,00	8.853,28	0,00	8.853,28		8.122.33	01.00.0000	2.006	535	31901303000000	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
8697	O			27/12	427,49	0,00	427,49	0,00	427,49		8.122.33	01.00.0000	2.006	534	31901104000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
8957	O			28/12	6.035,20	0,00	6.035,20	0,00	6.035,20	13.004.33	8.122.33	01.00.0000	2.006	538	33903999000000	VIACAO UMUARAMA LTDA
Especificação : REFERENTE A A.E 00096/2022 AJUDA DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O MÊS DE DEZEMBRO.																
8998	O			120/2022	3812 30/12	651,16	0,00	0,00	651,16		8.122.33	01.29.0000	2.006	541	44905299000000	THARLLEY MONTEIRO DUARTE
Especificação : REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE ELETRÔNICOS.																



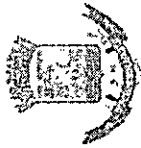
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 61 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; QO_NZ; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8999	O	120/2022	3811	30/12	1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00		8.122.33	01.29.0000	2.006	541	4490529900000000	GUSTAVO DE PAULA SILVA LTDA
Especificação : RIMS 44/2022 : A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE INFORMATICA VISA A REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																
Ação 188.302,49 2.022,20 112.661,40 86.510,10 99.770,19																
2.042 - MANUT. CENTRO REFERÊNCIA IDOSO																
2576	O	134/2021	1478	06/05	1.040,85	0,00	809,55	809,55	231,30		8.241.34	01.00.0000	2.042	561	3390399900000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
Especificação : RIMS 084/2022. SF 1478.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO.																
8732	O			27/12	4.648,67	0,00	4.648,67	0,00	4.648,67		8.241.34	01.00.0000	2.042	559	3190130300000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.																
8951	O			28/12	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		8.241.34	01.00.0000	2.042	561	3390399900000000	CONSORCIO MINAS PROJETOS
Especificação : RIMS 145/2022:EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO.																
Ação 85.689,52 0,00 5.458,22 809,55 84.879,97																
2.164 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL																
8710	O			27/12	892,12	0,00	892,12	0,00	892,12		8.244.33	01.00.0000	2.164	543	3190130300000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
Ação 892,12 0,00 892,12 0,00 892,12																
2.165 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE																
4138	G	37/2019	1661	14/06	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00		8.122.33	01.00.0000	2.165	552	3390399900000000	CENTRO AUTOMOTIVO JUQUITA PNEUS LTDA-EPP
Especificação : RIMS 185/2022 SF 1661/2022: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL PARA SPIN QXF 7252 QUE ATENDE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																
5605	O	37/2019	1514	15/08	488,17	0,00	488,17	0,00	488,17		8.122.33	01.00.0000	2.165	552	3390399900000000	CENTRO AUTOMOTIVO JUQUITA PNEUS LTDA-EPP
Especificação : RIMS 166/2022: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL PARA ONIX QUT 7725 QUE ATENDE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																
5606	O	37/2019	1878	15/08	2.037,36	0,00	0,00	0,00	2.037,36		8.122.33	01.00.0000	2.165	552	3390399900000000	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME
Especificação : RIMS 271/2022: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ONIX QXF 7249 QUE ATENDE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. SF 1878/2022																
5608	O	14/2022	1985	15/08	2.191,00	0,00	0,00	0,00	2.191,00		8.122.33	01.00.0000	2.165	552	3390391600000000	GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI
Especificação : RIMS 267/2022: AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO DOS PNEUMÁTICOS DA FROTA MUNICIPAL PARA SPIN QUT 7751. SF 1985/2022																
8707	O			27/12	3.809,19	0,00	3.808,19	0,00	3.809,19		8.122.33	01.00.0000	2.165	550	3190130300000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
Ação 9.161,72 0,00 4.933,36 0,00 9.161,72																
2.166 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRAMENTO ÚNICO																
9005	O	120/2022	3818	30/12	539,95	0,00	0,00	0,00	539,95		8.122.33	01.29.0000	2.166	557	4490529900000000	THARLEY MONTEIRO DUARTE 09133254656
Especificação : RIMS 152/2022: PROPORCIONAR A MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SUBSTITUIÇÃO DOS DEFEITUOSOS, DECORRENTE DO USO DOIÁRIO DESTES EQUIPAMENTOS E SEU DESGASTE NATURAL, BEM COMO O FATO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS TORNAREM OBSOLETOS TENDO EM VISTA OS CONSTANTES AVANÇOS NA AREA DA INFORMÁTICA.																
Ação 539,95 0,00 0,00 0,00 539,95																



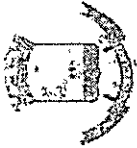
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 62 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: :
OO_NZ; Agrupar por: : QF; Agrupar por: : OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2.167 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA ADULTOS ESPECIAIS																
770	E	123/2020		21/01	69.420,95	0,00	0,00	0,00	69.420,95	8.241.34	8.241.34	01.00.0000	2.167	568	33903999000000	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI
Especificação: AE216. SOLICITAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADULTOS ESPECIAIS - CCAE CONFORME MEDIÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO ATENDENDO ORÇAMENTO IMPOSITIVO CONFORME EMENDA 41.																
2575	O	134/2021	1487	06/05	1.040,85	0,00	755,58	755,58	285,27	8.241.34	8.241.34	01.00.0000	2.167	568	33903999000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
Especificação: RIMS 089/2022. SF 1487. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO ADULTO ESPECIAL.																
8723	O			27/12	5.706,92	0,00	5.706,92	56,47	5.650,45	8.241.34	8.241.34	01.00.0000	2.167	566	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
2.168 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																
8708	O			27/12	3.525,22	0,00	3.525,22	0,00	3.525,22	8.243.34	8.243.34	01.00.0000	2.168	573	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
2.172 - MANUTENÇÃO DO SINE																
2570	O	134/2021	1363	06/05	1.040,85	0,00	782,56	782,56	258,29	8.244.34	8.244.34	01.00.0000	2.172	593	33903999000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
Especificação: RIMS 083/2022: SF 1363.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 09 MESES PARA MANUTENÇÃO DO SINE, LOCALIZADO A PRAÇA BARÃO DE QUELUZ, N 15 CENTRO.																
8721	O			27/12	4.737,72	0,00	4.737,72	1.022,63	3.715,09	8.244.34	8.244.34	01.00.0000	2.172	591	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
9006	O	120/2022	3816	30/12	191,92	0,00	0,00	0,00	191,92	8.244.34	8.244.34	01.00.0000	2.172	595	44905299000000	THARLLEY MONTEIRO DUARTE 09133254656
Especificação: RIMS 150/2022: PROPORCIONAR A MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SUBSTITUIÇÃO DOS DEFEITUOSOS DECORRENTE DO USO DIÁRIO DESTES EQUIPAMENTOS E SEU DESGASTE NATURAL, B EM COMO O FATO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS TORNAREM OBSOLETOS TENDO EM VISTA OS CONSTANTES AVANÇOS NA ÁREA DA INFORMÁTICA.																
9007	O	120/2022	3817	30/12	65,20	0,00	0,00	0,00	65,20	8.244.34	8.244.34	01.00.0000	2.172	595	44905299000000	RELDOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Especificação: RIMS 151/2022: PROPORCIONAR A MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SUBSTITUIÇÃO DOS DEFEITUOSOS DECORRENTE DO USO DIÁRIO DESTES EQUIPAMENTOS E SEU DESGASTE NATURAL, BEM COMO O FATO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS TORNAREM OBSOLETOS TENDO EM VISTA OS CONSTANTES AVANÇOS NA ÁREA DA INFORMÁTICA.																
2.173 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
1007	G	161/2013	715	10/02	12.620,00	0,00	12.620,00	11.358,00	1.262,00	7678-3	8.244.32	02.29.0000	2.173	812	33903699000000	JOSE ANDRE DE CARVALHO
Especificação: RIMS 064/2022: SOLICITAÇÃO PARA O IMÓVEL LOCADO SITO A RUA MARIA JOSÉ DE SOUZA Nº 175 BAIRRO REZENDE QUE REALIZA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO CRAS UNIDADE II.																
1045	E	16/2021		10/02	3.000,00	0,00	2.788,75	2.788,75	211,25	8.244.32	8.244.32	01.29.0000	2.173	510	33903993000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação: RIMS 046/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COPASA COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS MESES PARA OS SETORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA QUE COMPREENDEM OS SETORES CRAS I, CRAS II, CRAS III E CRAS IV.																



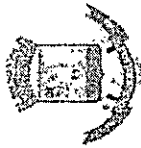
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 63 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: CO_N2; Agrupar por: OF; Agrupar por: 3; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1136	G	139/2021	650	04/03	19.000,00	0,00	19.000,00	17.100,00	1.900,00	51331-8	8.244.32	02.29.0000	2.173	812	33903614000000	KLEBER MARTINS DE SOUZA
Especificação : RIMS 067/2022: SOLICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CRAS UNIDADE IV SITO A RUA CASSIANO PEREIRA Nº 33 BAIRRO SANTA MATILDE.																
1168	O	89/2021	697	04/03	849,64	0,00	617,68	617,68	231,96		8.244.32	01.29.0000	2.173	510	33903999000000	TIM S A
Especificação : RIMS 033/2022: SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL SMP PELO PERÍODO DE 11 MESES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS QUATRO UNIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS QUE REALIZA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO.																
1176	E	17/2021	04/03		10.000,00	0,00	8.716,44	8.716,44	1.283,56		8.244.32	01.29.0000	2.173	510	33903999000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Especificação : RIMS 040/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMPANHIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS MESES, PARA OS SETORES DA PROTEÇÃO BÁSICA QUE SÃO AS 04 UNIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM FUNCIONAMENTO NO MUNICÍPIO.																
1314	O	128/2018	865	16/03	9.000,00	0,00	9.000,00	8.100,00	900,00	1000851-	6.244.32	02.29.0000	2.173	812	33903699000000	JESUS DONIZETE VIEIRA DE REZENDE
Especificação : RIMS 065/2022: SOLICITAÇÃO PARA O IMÓVEL LOCADO QUE REALIZA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO CRAS UNIDADE I LOCALIZADO SITO A RUA LUIZ OLIVEIR FRICHER Nº 166 BAIRRO SANTA TEREZINHA RELATIVO AO ANO DE 2022.																
2580	O	134/2021	1367	06/05	4.163,40	0,00	2.594,40	2.594,40	1.569,00		8.244.32	01.00.0000	2.173	510	33903999000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
Especificação : RIMS 090/2022: SF 1367 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 09 MESES DAS 4 UNIDADES DOS CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) QUE REALIZA ATENDIMENTO DIÁRIO A POPULAÇÃO.																
8693	O			27/12	20.707,60	0,00	20.707,60	56,47	20.651,13		8.244.32	01.00.0000	2.173	508	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
8752	O			27/12	278,70	0,00	278,70	0,00	278,70		8.244.32	01.00.0000	2.173	508	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2022																
Ação 79.619,34 0,00 76.323,57 51.331,74 28.287,60																
2.174 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXILIO BRASIL																
2572	O	134/2021	1482	06/05	1.040,85	0,00	809,55	809,55	231,30		8.244.32	01.29.0000	2.174	518	33903999000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
Especificação : RIMS 086/2022.SF 1482. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA.																
8718	O			27/12	3.177,66	0,00	3.177,66	56,47	3.121,19		8.244.32	01.00.0000	2.174	515	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
Ação 4.218,51 0,00 3.987,21 866,02 3.352,49																
2.175 - MANUT.SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO																
8709	O			27/12	830,24	0,00	830,24	112,94	717,30		8.244.32	01.00.0000	2.175	522	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
Ação 830,24 0,00 830,24 112,94 717,30																
2.176 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS																
5749	G			26/08	2.181,60	1.454,40	727,20	0,00	727,20	3471-1	8.244.32	01.00.0000	2.176	532	33904800000000	CIRLENE DE FATIMA DA COSTA
Especificação : SOLICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A BENEFICIÁRIA PARA O PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, CONFORME PRECONIZADO EM LEI MUNICIPAL Nº 5.153/2009 RELATIVO AO AUXÍLIO MORADIA DE IMÓVEL LOCADO A RUA SÃO BENEDITO, Nº 180, APTº 30, BAIRRO SANTA MATILDE, REFERENTE AO AUTO DE INTERDIÇÃO VISTORIA 26/2020.																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 64 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: QO_NZ; Agrupar por: QF; Agrupar por: QA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6308	G			19/09	2.181,60	0,00	2.181,60	1.454,40	727,20	603292-3	8.244.32	01.00.0000	2.176	532	3390480000000000	GLACIELE ZACARIAS DE MORAES
Especificação: RELATIVO AO AUXÍLIO MORADIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 5.153/2009 PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES PARA IMÓVEL LOCADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Nº 1.177 CAIXA "A" BAIRRO MORRO DA MINA RELATIVO AO AUTO DE INTERDIÇÃO VISTORIA 22/2022 DE 10/02/2022.																
6672	E			28/09	3.649,05	0,00	2.297,55	2.297,55	1.351,50	603292-3	8.244.32	01.00.0000	2.176	530	3390399900000000	VIAÇÃO SANDRA LTDA
Especificação: RIMS 062/2022: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER MIGRANTES E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA PARA O ANO DE 2022.																
6743	G			04/10	2.181,60	0,00	2.181,60	1.454,40	727,20	603292-3	8.244.32	01.00.0000	2.176	532	3390480000000000	LIDIANE APARECIDA ROCHA
Especificação: SOLICITAÇÃO EM ATENDIMENTO À BENEFICIÁRIA CONFORME PRECONIZA LEI MUNICIPAL N.º 5.153/2009 RELATIVO AO AUXÍLIO MORADIA PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES DE IMÓVEL LOCADO A RUA HÉLIO LANA DA SILVA, 189 "A", BAIRRO RESENDE, RELATIVO AO AUTO DE INTERDIÇÃO 21/008.																
6833	G			11/10	2.181,60	0,00	2.181,60	1.454,40	727,20	603292-3	8.244.32	01.00.0000	2.176	532	3390480000000000	ZENAIDE MOREIRA DOS SANTOS
Especificação: RELATIVO AO AUXÍLIO MORADIA CONFORME PRECONIZA LEI MUNICIPAL N.º 5.153/2009 REFERENTE A 03 (TRÊS) MESES PARA IMÓVEL LOCADO A RUA DAS PALMEIRAS Nº 60 NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA GUIA, RELATIVO AO AUTO DE INTERDIÇÃO VISTORIA 01/2020.																
6835	G			14/10	2.181,60	0,00	1.454,40	1.454,40	727,20	603292-3	8.244.32	01.00.0000	2.176	532	3390480000000000	FABRICIA MARIA SILVA
Especificação: SOLICITAÇÃO REFERENTE A BENEFICIÁRIA CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL N.º 5.153/2009 PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES PARA IMÓVEL LOCADO A RUA JOSÉ MATIAS RODRIGUES, N.º 440, BAIRRO LIMA DIAS II RELATIVO AO AUTO DE INTERDIÇÃO VISTORIA 22/049.																
6836	G			14/10	2.181,60	0,00	1.454,40	727,20	1.454,40	603292-3	8.244.32	01.00.0000	2.176	532	3390480000000000	JOELMA AGUIAR BASILIO
Especificação: RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES PARA IMÓVEL LOCADO A RUA MARIA EGÍDIA, Nº 381, SÃO JOÃO, CONFORME PRECONIZA LEI MUNICIPAL N.º 5.153/2009.																
6846	G			14/10	2.181,60	0,00	2.181,60	1.454,40	727,20	603292-3	8.244.32	01.00.0000	2.176	532	3390480000000000	JOYCE APARECIDA SERVIO
Especificação: RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES PARA IMÓVEL LOCADO A RUA ROBERTO DIAS DA SILVA, 11, BAIRRO SANTA ROSA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 5.153/2009.																
6993	G			26/10	2.181,60	0,00	1.454,40	1.454,40	727,20	603292-3	8.244.32	01.00.0000	2.176	532	3390480000000000	MARISA MARIA GUILHERME
Especificação: RELATIVO AO AUXÍLIO MORADIA PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES PARA IMÓVEL LOCADO A RUA JUCA BARBEIRO Nº 103 BAIRRO PAULO VI RELATIVO AO AUTO DE INTERDIÇÃO DE VISTORIA 21/2021 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 5.153/2009.																
7002	G			26/10	2.181,60	0,00	1.454,40	1.454,40	727,20	603292-3	8.244.32	01.00.0000	2.176	532	3390480000000000	VIVIANE SERAFIM DA SILVA
Especificação: RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES PARA IMÓVEL LOCADO NA RUA JOSÉ GOMES Nº 135 "B" BAIRRO REAL DE QUELUZ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 5.153/2009.																
7506	G			04/11	2.181,60	0,00	1.454,40	727,20	1.454,40	603292-3	8.244.32	01.00.0000	2.176	532	3390480000000000	ISABELA MARA DA SILVA MOREIRA
Especificação: SOLICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A BENEFICIÁRIA CONFORME PRECONIZA A LEI MUNICIPAL N.º 5.153/2009, RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO À RUA ICARAI, Nº 214, BAIRRO SIDERÚRGICO, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES.																
8613	G			20/12	2.181,60	0,00	727,20	0,00	2.181,60	603292-3	8.244.32	01.00.0000	2.176	532	3390480000000000	ROSELI LUCIA FERREIRA TEIXEIRA
Especificação: SOLICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A BENEFICIÁRIA RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES PARA IMÓVEL LOCADO NA RUA MARIA OLÍMPIA VIEIRA, 25 B, BAIRRO UNIÃO (FUNDOS), EM CONSELHEIRO LAFAIETE - MG, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 5.153/2009.																
8626	G			21/12	2.181,60	0,00	727,20	0,00	2.181,60	603292-3	8.244.32	01.00.0000	2.176	532	3390480000000000	ANA PAULA RUFINO
Especificação: SOLICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A BENEFICIÁRIA RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES PARA IMÓVEL LOCADO NA RUA MOACIR JOSÉ VIEIRA Nº 736, BAIRRO SÃO DIMAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 5.153/2009.																
8672	G			26/12	2.181,60	0,00	727,20	0,00	2.181,60	603292-3	8.244.32	01.00.0000	2.176	532	3390480000000000	ERICA CRISTINA AFONSO
Especificação: SOLICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A BENEFICIÁRIA CONFORME PRECONIZA A LEI MUNICIPAL N.º 5.153/2009 RELATIVO AO AUXÍLIO MORADIA PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES DE IMÓVEL LOCADO NA RUA ICARAI, Nº 237, SIDERÚRGICO, CONFORME O AUTO DE INTERDIÇÃO 093/2020 DE 24/01/2022.																
Ação 32.009,85 1.454,40 21.204,75 13.932,75 16.622,70																

2.177 - MANUT.CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL



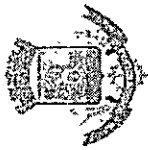
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 65 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ;
OO_N2; Agrupar por: ; QF; Agrupar por: ; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Desjeja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1084	G	89/2021	571	18/02	212,41	0,00	154,48	154,48	57,93	9104-3	8.244.10	01.29.0000	2.177	481	33903999000000	TIM S A
Especificação : RIMS 030/2022: SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL SMP PELO PERÍODO DE 11 MESES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS QUE REALIZA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.																
1315	O	6/2018	1121	16/03	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	904-3	8.244.10	01.29.0000	2.177	480	33903699000000	KATIA MURIEL REIS ANGEL SILVA
Especificação : RIMS 067/2022: SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO SETOR CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS QUE REALIZA ATENDIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AOS MUNICÍPIOS NECESSITANDO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL.																
2569	O	134/2021	1362	06/05	1.040,85	0,00	736,30	736,30	304,55	9104-3	8.244.10	01.29.0000	2.177	481	33903999000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
Especificação : RIMS 091/2022:SF 1362. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 09 MESES DO SETOR CREAMS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE SUASSUI, 359 A, SANTA EFIGÊNIA.																
8727	O			27/12	9.122,79	0,00	9.122,79	0,00	9.122,79		8.244.10	01.00.0000	2.177	478	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
8977	O			29/12	2.448,86	0,00	2.448,86	0,00	2.448,86	23394-3	8.244.10	01.29.0000	2.177	481	33903999000000	CENTRO AUTOMOTIVO JUQUITA PNEUS LTDA-EPP
Especificação : Aquisição de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva da frota municipal para Spin QUT7751 que atende a Secretaria de Desenvolvimento Social. Conforme RIMS 615/2022.																
2.178 - MANUTENÇÃO DO CENTRO POP(POPULAÇÃO DE RUA)																
Ação 32.824,91 0,00 32.462,43 18.890,78 13.934,13																
2573	O	134/2021	1483	06/05	1.040,85	0,00	736,30	736,30	304,55	9104-3	8.244.10	01.29.0000	2.178	488	33903999000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
Especificação : RIMS 087/2022. SF 1483. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO POP.																
4220	O	30/2019	2185	22/06	15.000,00	-0,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	13082-3	8.244.10	01.29.0000	2.178	487	33903699000000	FE RODRIGUES NEIVA
Especificação : RIMS 111. SF 2185. SOLICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELATIVO AO SETOR CENTRO POP. QUE REALIZA ATENDIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL QUE SÃO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2022.																
7341	O			28/10	4.940,00	0,00	4.940,00	4.450,00	490,00	4002-9	8.244.10	01.56.0000	2.178	490	44905299000000	TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA
Especificação : RIMS 129 A AQUISIÇÃO VISA APRIMORAR A REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, QUE OFERTA SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS.																
8703	O			27/12	6.141,76	0,00	6.141,76	3.411,45	2.730,31		8.244.10	01.00.0000	2.178	485	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
8748	O			27/12	285,82	0,00	285,82	0,00	285,82		8.244.10	01.00.0000	2.178	485	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2022																
2.180 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS																
Ação 27.408,43 0,00 27.103,88 21.097,75 6.310,68																
2574	O	134/2021	1488	06/05	1.040,85	0,00	759,43	759,43	281,42		8.122.35	01.00.0000	2.180	604	33903999000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
Especificação : RIMS 088/2022. SF 1488. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS.																
8711	O			27/12	1.397,34	0,00	1.397,34	56,47	1.340,87		8.122.35	01.00.0000	2.180	602	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
Ação 2.438,19 0,00 2.156,77 815,90 1.622,29																
2.181 - MANUTENÇÃO ENTIDADES SÓCIO ASSISTENCIAIS																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 66 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; QQ_N2; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir corresponsáveis e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/08/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
335	G			03/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	65210-5	8.244,35	01.00.0000	2.181	609	33903901000000	ASILO DR.CARLOS ROMEIRO OBRA UNIDA A SOC
Especificação : SOLICITAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO 5º TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO 0012016 PL 56/2016 INEXIGIBILIDADE 002/2016 PARECER Nº 145/2021 PARA ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS.																
1175	G			04/03	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	65210-5	8.244,35	01.56.0000	2.181	609	33903999000000	ASILO DR.CARLOS ROMEIRO OBRA UNIDA A SOC
Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS. VIABILIZANDO A MUNICIPALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE EM CONFORMIDADE COM PL 150/2021, INEX. 013/2021, CREDENCIAMENTO 006/2021, CONTRATO 21 E AMPARADOS NO INCISO II DO ART. 90 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E COM BASE NO ART. 25, CAPUT DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, COM FULCRO NA LEI Nº. 8.742/1993 (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOA), EM ESPECIAL SEU ARTIGO 6-B, § 3º E PNAS - POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/2004.																
4795	G			11/07	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	65210-5	8.244,35	01.56.0000	2.181	609	33903999000000	ASILO DR.CARLOS ROMEIRO OBRA UNIDA A SOC
Especificação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS, VIABILIZANDO A MUNICIPALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE EM CONFORMIDADE COM PL 150/2021, INEX. 013/2021, CREDENCIAMENTO 006/2021, CONTRATO 21 E AMPARADOS NO INCISO II DO ART. 90 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E COM BASE NO ART. 25, CAPUT DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, COM FULCRO NA LEI Nº. 8.742/1993 (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOA), EM ESPECIAL SEU ARTIGO 6-B, § 3º E PNAS - POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/2004.																
2.183 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHEDORA																
8720	O			27/12	901,76	0,00	901,76	0,00	901,76		8.244,36	01.00.0000	2.183	611	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
2.233 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER																
2568	O			13/4/2021	1.040,85	0,00	809,55	809,55	231,30		8.244,10	01.00.0000	2.233	500	33903999000000	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
Especificação : RIMS 092/2022-SF 1361, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 09 MESES DO SETOR CRM - CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, LOCALIZADO RUA ORIVAL ALBUQUERQUE, 26, CAMPO ALEGRE.																
8731	O			27/12	3.621,39	0,00	3.621,39	0,00	3.621,39		8.244,1	01.00.0000	2.233	853	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
8754	O			27/12	9,07	0,00	9,07	0,00	9,07		8.244,1	01.00.0000	2.233	853	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2022																
32.001 - SECRETARIA DE GOVERNO																
4 - Administração																
2.086 - MANUT ATIVIDADES SECRETARIA GOVERNO																
8729	O			27/12	2.737,82	0,00	2.737,82	0,00	2.737,82		4.122,1	01.00.0000	2.086	619	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
33.001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
Ação																
2.737,82																
Função																
2.737,82																
Organograma Nível 2																
2.737,82																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 67 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ; OO_N2; Agrupar por: ; QF; Agrupar por: ; CA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20 - Agricultura																
1.182 - IMPLANTAÇÃO DE AGROFLORESTAS COMUNITÁRIAS																
7581	E	110/2021	3308	16/11	2.197,71	0,00	2.197,71	0,00	2.197,71	13959-9	20.606.20	01.00.0000	1.182	641	33903099000000	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA
Especificação: REF. A SF Nº 3308/2022 - RIMS 32/2022 - TAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (2 CAVADEIRAS, UMA TRENA DENTRE OUTROS PRODUTOS), SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA SEMDEC. BEM COMO MERCADO DO PRODUTOR E PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA ATENDER EMENDA IMPOSITIVA DA CÂMARA MUNICIPAL.																
2.138 - MANUTENÇÃO DO "SIM"																
665	O	05/01			27.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	4.500,00	28017-8	20.605.22	01.00.0000	2.138	652	33933999000000	CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO CODAP PARA O EXERCÍCIO DE 2022. O CONTRATO DE DATA 06/01/2022 CONVALIDA 01/01/2022.																
8219	O	93/2022	3551	07/12	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00		20.605.22	02.24.0000	2.138	830	44905299000000	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
Especificação: S.F. Nº 3551/2022 - RIMS 52/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CARACTERÍSTICAS DIVERSAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE. ATENDENDO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.																
8220	O	93/2022	3552	07/12	9.531,90	0,00	0,00	0,00	9.531,90	13430-9	20.605.22	02.24.0000	2.138	830	44905299000000	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Especificação: S.F. Nº 3552/2022 - RIMS 52/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CARACTERÍSTICAS DIVERSAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE. ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.																
2.139 - APOIO AO SETOR AGROPECUÁRIO																
1323	G	156/2013	854	17/03	7.195,44	0,00	6.595,82	5.996,20	1.199,24	13000290	20.606.29	01.00.0000	2.139	672	33903910000000	SINDICATO DO PRODUTOR RURAL DE CONS. LAF
Especificação: REF. A SF Nº 854/2022 - VALOR TOTAL PARA ATENDER AO 10º TERMO ADITIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 02 SALAS DE Nº 5 E Nº 6, NO PRÉDIO DO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MINAS GERAIS - EMATER.																
7031	O	26/10			29.052,72	0,00	29.052,72	19.368,48	9.684,24	755211-4	20.606.29	01.00.0000	2.139	673	33904100000000	EMATER-EMP.ASSIST.TEC.EXTENS.RURAL
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A EMATER. RELATIVO AO CONVÊNIO ENTRE A EMATER E ESTA PREFEITURA CONFORME OFÍCIO Nº 20/2022 - ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.																
2.186 - MANUTENÇÃO DO MERCADO PRODUTOR																
4170	O	64/2021	1798	15/06	197,30	0,00	144,30	144,30	53,00		20.605.22	01.00.0000	2.186	653	33903099000000	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIREL
Especificação: SF 1798/2022, RIMS 023/2022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 ADAPTADORES DE PVC E OUTROS MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÕES DO MERCADO PRODUTOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.																
4171	O	64/2021	1799	15/06	27,92	0,00	0,00	0,00	27,92	500010-6	20.605.22	01.00.0000	2.186	653	33903099000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: SF 1799/2022, RIMS 043/2022, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 JOELHOS PVC 90º E 8 TE SOLDAVEIS PVC 25 MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÕES DO POLIESPORTIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.																
2.187 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES																
2543	E	81/2021	1382	02/05	2.388,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	500010-6	20.605.21	01.00.0000	2.187	644	33903026000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: REF. A SF Nº 1382/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES (10 RO DE CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO PVC 70º 0.61KV DE 2.5 mm2).																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 68 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: 2; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1; OO_N2: Agrupar por: 3; QF: Agrupar por: 3; QF; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2585	E	64/2021	1400	09/05	7.133,30	0,00	6.411,30	6.411,30	722,00	500010-6	20.605.21	01.00.0000	2.187	644	33903099000000	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIREL
Especificação: REF. A SF Nº 1400/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (100 UA DE ADAPTADOR DE PVC CURTO DENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.																
2586	E	64/2021	1398	09/05	8.315,03	0,00	0,00	0,00	8.315,03	500010-6	20.605.21	01.00.0000	2.187	644	33903099000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: REF. A SF Nº 1398/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (5 UA DE VÁLVULA DE DESCARGA METAL DENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.																
2587	O	64/2021	1398	09/05	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00	500010-6	20.605.21	01.00.0000	2.187	644	33903099000000	COMERCIAL B & F LTDA
Especificação: REF. A SF Nº 1398/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (5 UA DE TUBO DE PVC ESGOTO E OUTRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.																
Ação 18.422,33 0,00 6.411,30 6.411,30 12.011,03																
Função 97.175,32 0,00 66.901,85 54.420,28 42.755,04																
22 - Indústria																
2.140 - APOIO DESENV.INDUST.E COMERCIAL																
97	O		03/01		28.248,00	0,00	25.894,00	25.894,00	2.354,00		22.661.23	01.00.0000	2.140	661	33904100000000	AMM-ASSOCIACAO MINERA MUNICIPIOS
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA AMM (ASSOCIAÇÃO MINERA DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.																
7028	O		26/10		240.090,00	20.616,99	219.383,01	197.876,37	21.506,64	24204-7	22.661.23	02.00.0000	2.140	661	33904100000000	AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO
Especificação: IMPORTÂNCIA CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A AMALPA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																
Ação 268.248,00 20.616,99 245.277,01 223.770,37 23.860,64																
Função 268.248,00 20.616,99 245.277,01 223.770,37 23.860,64																
23 - Comércio e Serviços																
2.145 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO																
1058	O		15/02		8.925,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00		23.695.24	01.00.0000	2.145	669	33903905000000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG
Especificação: SE 383/2022. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA REVISAR E ATUALIZAR O PLANO MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.																
2775	O		25/05		7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	19143-4	23.695.24	01.00.0000	2.145	670	33904100000000	ASSOCIACAO MUNIC.CIRCUITO VILLAS E FAZEN
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONVÊNIO DESTA PREFEITURA COM O CIRCUITO TURÍSTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6, 107 DE 24 DE MAIO DE 2022 PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO Nº 149/2022.																
Ação 15.925,00 0,00 7.000,00 6.000,00 9.925,00																
Função 15.925,00 0,00 7.000,00 6.000,00 9.925,00																
4 - Administração																
2.008 - MANUT SEC.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																
747	E	39/2021	20/01		340,00	113,48	209,32	209,32	17,20		4.122.1	01.00.0000	2.008	630	33903999000000	PAPELARIA E COPIADORA COPYSLU LTDA
Especificação: REF. A AE Nº 00239/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.																



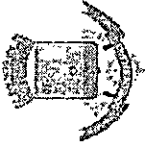
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 69 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstração histórica do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1; CO_N2; Agrupar por: 2; CF; Agrupar por: 3; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1054	O	34/2021	538	14/02	407,85	0,00	0,00	0,00	407,85	16744-4	4.122.1	01.00.0000	2.008	628	33903099000000	FS EMPREENDIMENTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Especificação: REF. A SF Nº 538/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SEDE, PARQUE DE EXPOSIÇÕES E MERCADO DO PRODUTOR).																
1055	O	34/2021	539	14/02	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	41836-6	4.122.1	01.00.0000	2.008	628	33903022000000	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DES
Especificação: SE 539/2022 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 EMBALAGENS DE SACO PLASTICO 50 L PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SEDE, PARQUE DE EXPOSIÇÕES E MERCADO DO PRODUTOR).																
1056	O	34/2021	540	14/02	260,50	0,00	0,00	0,00	260,50	57789-8	4.122.1	01.00.0000	2.008	628	33903022000000	MATEUS CALSAVARA ZANITH 08223860676
Especificação: SE 540/2022 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 UNIDADES DE LIXEIRA PLASTICA DE 15 LITROS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SEDE, PARQUE DE EXPOSIÇÕES E MERCADO DO PRODUTOR).																
1057	O	34/2021	541	15/02	254,80	0,00	0,00	0,00	254,80	4.122.1	01.00.0000	2.008	628	33903022000000	E. NATALINO COMERCIO LTDA	
Especificação: SE 541/2022 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 PACOTES DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SEDE, PARQUE DE EXPOSIÇÕES E MERCADO DO PRODUTOR).																
1318	O	34/2021	537	16/03	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00	125057-4	4.122.1	01.00.0000	2.008	628	33903016000000	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Especificação: SE 537/2022 - RIMS 09/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GL DE ALCOOL GEL ANTISSEPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SEDE, PARQUE DE EXPOSIÇÕES E MERCADO DO PRODUTOR).																
1353	O			18/03	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00	125057-4	4.122.1	01.00.0000	2.008	628	33903022000000	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Especificação: REF. A SF Nº 537/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SEDE, PARQUE DE EXPOSIÇÕES E MERCADO DO PRODUTOR).																
4728	E	16/2021		07/07	26.640,00	14.564,53	10.445,85	10.445,85	1.629,62	4.122.1	01.00.0000	2.008	630	33903930000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME RIMS Nº 026/2022.																
7333	O	97/2022	3155	28/10	1.710,51	0,00	379,98	0,00	1.710,51	4.122.1	01.00.0000	2.008	835	44905299000000	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	
Especificação: S.F. Nº 3155/2022 - RIMS 035/2022: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																
7577	E	97/2022	3293	16/11	1.365,90	0,00	0,00	0,00	1.365,90	4002-9	4.122.1	01.00.0000	2.008	835	44905299000000	TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA
Especificação: REF. A SF Nº 3293/2022 - RIMS 046/2022 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRO PORTÁTEIS (1 FORNO DE MICROONDAS 30 LITROS E OUTRO), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.																
7699	O	39/2022	3409	21/11	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00	13430-9	4.122.1	01.00.0000	2.008	835	44905299000000	ECM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
Especificação: S.F Nº 3409/2022 - RIMS 39/2022: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.																
7747	O			21/11	12.000,00	3.433,75	3.933,93	3.933,93	4.632,32	4.122.1	01.00.0000	2.008	630	33903929000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CONFORME OFÍCIO Nº 252/2022.																
8692	O			27/12	9.219,62	0,00	9.219,62	56,47	9.163,15	4.122.1	01.00.0000	2.008	626	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
Ação 57.367,18 18.111,76 27.923,70 14.645,57 24.609,85																
2.088 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 70 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: S; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: CO_NZ; Agrupar por: CF; Agrupar por: Q; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7441	O	186/2021	3194	03/11	143,75	0,00	0,00	0,00	143,75		4.122.37	01.00.0000	2.088	674	33903099000000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI
Especificação : S.F. Nº 3194/2022 - RIMS 46/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (PROTETOR SOLAR) DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.																
7442	O	186/2021	3195	03/11	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80		4.122.37	01.00.0000	2.088	674	33903099000000	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Especificação : S.F. Nº 3195/2022 - RIMS 47/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ÓCULOS DE SEGURANÇA) DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.																
7443	O	186/2021	3196	03/11	442,36	0,00	0,00	0,00	442,36		4.122.37	01.00.0000	2.088	674	33903099000000	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
Especificação : S.F. Nº 3196/2022 - RIMS 48/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (CAPA DE CHUVA E COLETE DE ALTA VISIBILIDADE) DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.																
7444	O	186/2021	3198	03/11	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50		4.122.37	01.00.0000	2.088	674	33903099000000	SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA
Especificação : S.F. Nº 3198/2022 - RIMS 49/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (PROTETOR AURICULAR) -DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA 3198/2022 - RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.																
7446	O	186/2021	3191	03/11	44,82	0,00	0,00	0,00	44,82		4.122.37	01.00.0000	2.088	674	33903099000000	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
Especificação : S.F. Nº 3191/2022 RIMS 43/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (PERNEIRA EM LONA) DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.																
7447	O	186/2021	3192	03/11	48,15	0,00	48,15	0,00	48,15	528-4	4.122.37	01.00.0000	2.088	674	33903099000000	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA
Especificação : S.F. Nº 3192/2022- RIMS 44/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (LUVAS DE LATEX) DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.																
7582	O	186/2021	3302	16/11	143,40	0,00	0,00	0,00	143,40	2727-6	4.122.37	01.00.0000	2.088	674	33903099000000	W TRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-ME
Especificação : REF. A SF Nº 3302/2022 - RIMS 50/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (12 PR DE LUVAS DE SEGURANÇA) DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES.																
2.194 - MANUTENÇÃO DO CODAP																
Ação 886,78 0,00 53,65 0,00 886,78																
662	O	05/01	75.767,40	0,00	75.767,40	69.453,45	6.313,95	28017-8	4.122.1	01.00.0000	2.194	635	33717000000000	CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPBEA		
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO CODAP PARA O EXERCÍCIO DE 2022.																
664	O	05/01	6.723,00	0,00	6.723,00	6.162,75	560,25	28017-8	4.122.1	01.00.0000	2.194	637	44717000000000	CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPBEA		
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO CODAP PARA O EXERCÍCIO DE 2022.																
984	O	09/02	79.509,60	0,00	79.509,60	72.883,80	6.625,80	28017-8	4.122.1	01.00.0000	2.194	633	31717000000000	CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPBEA		
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO CODAP PARA O EXERCÍCIO DE 2022.																
4774	E	11/07	27.000,00	0,00	27.000,00	22.500,00	4.500,00	28017-8	4.122.1	01.00.0000	2.194	636	33933905000000	CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPBEA		
Especificação : EMPENHO PARA ATENDER O CONTRATO DE PROGRAMA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL Nº 005/2019, ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPBEA - CODAP E O MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE.																
34.001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER																
27 - Desporto e Lazer																
Ação 189.000,00 0,00 189.000,00 171.000,00 18.000,00																
Função 247.253,96 18.111,76 216.977,35 185.645,57 43.496,63																
Organograma Nível 2 628.602,28 38.728,75 536.156,21 469.836,22 120.037,31																



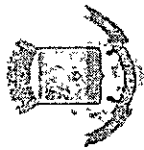
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 71 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: :
OO_N2; Agrupar por: : QF; Agrupar por: : OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1.002 - REFORMA/CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO																
4899	O	189/2021	2183	18/07	12.229,79	0,00	11.040,69	11.040,69	1.189,10	27.812,26	27.812,26	01.00.0000	1.002	710	3390399900000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : S.F. Nº 2183/2022 - RIMS 59/22: SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS QUEBRADOS DO POLIESPORTIVO MUNICIPAL.- ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
1.111 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE																
4134	E	163/2021	1843	13/06	90.421,48	0,00	0,00	0,00	90.421,48	27.811,25	27.811,25	02.00.0000	1.111	685	4490510100000000	CONSTRUTORA WYX MONTAGEM CONSTRUCAO LTDA
Especificação : .REF.-A SF Nº 1843/2022 - RIMS 045/22 - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO GUARANI.																
4524	E	183/2021	1849	30/06	89.588,13	0,00	0,00	0,00	89.588,13	27.811,25	27.811,25	02.00.0000	1.111	685	4490510100000000	CONSTRUTORA WYX MONTAGEM CONSTRUCAO LTDA
Especificação : REF.-A SF Nº 1849/2022 - RIMS 047/22 - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MORADA DO SOL.																
4533	E	183/2021	1842	30/06	128.723,66	0,00	0,00	0,00	128.723,66	27.811,25	27.811,25	02.24.0000	1.111	685	4490510100000000	CONSTRUTORA WYX MONTAGEM CONSTRUCAO LTDA
Especificação : .REF.-A SF 1842/2022 - RIMS 044/22: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO GUARANI.																
4536	E	183/2021	1848	30/06	127.537,31	0,00	0,00	0,00	127.537,31	27.811,25	27.811,25	02.24.0000	1.111	685	4490510100000000	CONSTRUTORA WYX MONTAGEM CONSTRUCAO LTDA
Especificação : REF.-A SF Nº 1848/2022 - RIMS 046/22 - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MORADA DO SOL.																
5698	O	189/2021	2614	22/08	35.868,33	0,00	33.459,93	33.459,93	2.408,40	61165-9	27.811,1	01.00.0000	1.111	878	3390391400000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : S.F. Nº 2614/2022 - RIMS 074/22: ADEQUAÇÃO E REPAROS NA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NO RANCHO NOVO. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTES E PLANEJAMENTO.																
6070	O	189/2021	2615	31/08	168.923,20	0,00	145.539,45	145.539,45	23.383,75	61165-9	27.811,1	01.00.0000	1.111	878	3390399900000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : S.F. Nº 2615/2022 - RIMS 075/22: ADEQUAÇÃO E REPAROS NA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA EM BUARAQUE DE MACEDO. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
1.158 - MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL																
8155	O	189/2021	3542	06/12	49.594,62	0,00	0,00	0,00	49.594,62	61165-9	27.812,25	01.00.0000	1.158	686	4490510100000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : S.F. Nº 3542/2022- RIMS 119/22: REGULARIZAÇÃO DA PISTA DE CORRIDA DO ESTÁDIO MUNICIPAL (NÃO INCLUSO SAIBRO). ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
2.037 - MANUTENÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS																
8128	O	189/2021	3448	05/12	39.393,30	0,00	0,00	0,00	39.393,30	61165-9	27.812,26	01.00.0000	2.037	713	3390399900000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : S.F. Nº 3448/2022 RIMS 0116/22: CUMPRIMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 2, ADEQUAÇÃO E REPAROS NOS VESTIÁRIOS NO CAMPO INDUSTRIAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
2.109 - MANUT. ATIVIDADES ESPORTE E LAZER																
3123	E	16/2021	30/05	14.000,00	3.044,52	9.800,62	9.800,62	9.800,62	1.154,86	27.122,1	27.122,1	01.00.0000	2.109	681	3390399900000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação : RIMS 010/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2021 - INEXIBILIDADE 005/2021 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA. PARA ATENDER A DEMANDA DAS QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO.																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 72 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: 2; SIM; Tipo de Data: EMISSÃO; Agrupar por: 1; OO_N2; Agrupar por: 2; QF; Agrupar por: 3; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3125	E	17/2021		30/05	20.600,00	2.090,21	16.512,45	16.512,45	1.997,34		27.122.1	01.00.0000	2.109	681	3390392900000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Especificação : RIMS 009/22: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG . PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (08 CV) PARA ATENDER A DEMANDA DAS QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO.																
8735	O			27/12	7.290,01	0,00	7.290,01	0,00	7.290,01		27.122.1	01.00.0000	2.109	678	3190130300000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
Ação 41.890,01 5.134,73 33.603,08 26.313,07 10.442,21																
2.110 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER/ESPORTES																
8129	O	189/2021		34/05	73.948,33	0,00	55.404,12	55.404,12	18.544,21	61165-9	27.813.26	01.00.0000	2.110	717	3390399900000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : S.F. Nº 3446/2022 - RIMS 114/22: CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 33, ADEQUAÇÃO E REPAROS NA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA PRAÇA DA BANDEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER .																
8130	O	189/2021		34/07	62.246,20	0,00	18.071,86	18.071,86	44.174,34	61165-9	27.813.26	01.00.0000	2.110	717	3390399900000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : S.F. Nº 3447/2022-RIMS 0115/22: CUMPRIMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 21, ADEQUAÇÃO E REPAROS NA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NO JK, ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
8670	O	9/2018		37/59	7.180,80	0,00	0,00	0,00	7.180,80	20926-0	27.813.26	01.00.0000	2.110	716	3390309900000000	COMERCIAL C&C EIRELE ME
Especificação : S.F. Nº 3759/2022-RIMS 121/22: AQUISIÇÃO DE REDE PARA COBRIR QUADRA DA PRAÇA DA BANDEIRA E QUADRA CAMPO ALEGRE, SENDO DUAS REDES DE 3x22 METROS ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
Ação 143.375,33 0,00 73.475,98 73.475,98 69.899,35																
2.151 - APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS LOCAIS																
5267	O	49/2021		23/29	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00	20926-0	27.811.25	01.00.0000	2.151	703	3390309900000000	COMERCIAL C&C EIRELE ME
Especificação : S.F. Nº 2329/2022. RIMS 016/22: AQUISIÇÃO DE COLETES PARA ATENDER AO PROJETO FUTSAL SOCIAL DA APAC, ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
5494	O	49/2021		23/45	1.077,45	0,00	0,00	0,00	1.077,45		27.811.25	01.00.0000	2.151	704	3390399900000000	SCAPOLE MALHAS LTDA
Especificação : S.F. Nº 2345/2022-RIMS 067/22: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AO TERCEIRO BATIZADO DE CAPOEIRA PODER DA VISÃO RACIONAL, E TAMBÉM PARA O TRABALHO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.																
Ação 1.591,45 0,00 0,00 0,00 1.591,45																
Função 929.136,61 5.134,73 297.119,13 289.829,12 634.172,76																
Organograma Nivel 2 929.136,61 5.134,73 297.119,13 289.829,12 634.172,76																
35.001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL																
15 - Urbanismo																
2.129 - PROJETOS DE ENGENHARIA DE MOBILIDADE URBANA																
4931	O	197/2021		22/66	326.666,66	0,00	0,00	0,00	326.666,66		15.451.5	02.00.0000	2.129	767	3390399900000000	LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA
Especificação : S.F. Nº 2266/2022 - RIMS 98/22: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA DE TRANSPORTE/TRÂNSITO, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS.																
Ação 326.666,66 0,00 0,00 0,00 326.666,66																
2.130 - PROGRAMAS DE AÇÕES IMEDIATAS DE TRÂNSITO																
8620	O	110/2022		37/18	1.239,84	0,00	0,00	0,00	1.239,84	13430-9	15.451.16	01.00.0000	2.130	768	3390309900000000	ECM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
Especificação : S.F. Nº 3718- RIMS 134/2022 . AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO E TRAFEGO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRAFEGO, ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
Ação 1.239,84 0,00 0,00 0,00 1.239,84																
Função 327.906,50 0,00 0,00 0,00 327.906,50																



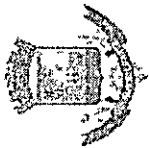
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 73 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: :
CO_N2; Agrupar por: : QF; Agrupar por: : OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Creder
26 - Transporte																
2.216 - APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO																
2552	E			03/05	2.097.000,00	0,00	1.864.000,00	1.864.000,00	233.000,00	13.004.33	26.782.1	02.00.0000	2.216	802	336041000000000	VIACAO UMIUARAMA LTDA
Especificação : PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO FINANCEIRO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 6077/2021.																
Ação 2.097.000,00 0,00 1.864.000,00 1.864.000,00 233.000,00																
Função 2.097.000,00 0,00 1.864.000,00 1.864.000,00 233.000,00																
4 - Administração																
2.011 - MANUT. ATIVIDADES DEFESA SOCIAL																
264	E	173/2021		03/01	14.400,00	0,00	5.663,30	5.040,10	9.359,90		4.122.1	01.00.0000	2.011	725	339039990000000	VIACAO UMIUARAMA LTDA
Especificação : REF. A AE Nº 00097/2022 - AJUDA TRANSPORTE (4000 VALES TRANSPORTE) PARA SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. M. DE DEFESA SOCIAL. PARA O ANO DE 2022. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 6495/2013.																
1014	O			10/02	1.500,00	0,00	1.452,27	1.452,27	47,73		4.122.1	02.57.0000	2.011	725	339039640000000	BANCO BRADESCO SA
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.																
1072	E			15/02	600,00	0,00	518,45	518,45	81,55		4.122.1	01.57.0000	2.011	725	339039640000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação : IMPORTÂNCIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTAS DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																
1427	E	17/2021		18/03	78.540,60	22.503,67	44.292,28	44.292,28	11.744,65		4.122.1	01.00.0000	2.011	725	339039290000000	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Especificação : RIMS 19/2022: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
1428	E	16/2021		18/03	32.440,98	0,00	27.061,71	27.061,71	5.379,27		4.122.1	01.00.0000	2.011	725	339039300000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Especificação : RIMS 20/2022: ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.																
1489	E	34/2021		964 24/03	2.996,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00		4.122.1	01.00.0000	2.011	723	339030200000000	ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Especificação : REF. A SF Nº 964/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.																
4563	E	52/2022		1928 30/06	10.380,29	0,00	1.510,19	0,00	10.380,29		4.122.1	01.00.0000	2.011	725	339039990000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação : REF. A SF Nº 1928/2022 - RIMS 217/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR (4 UA ITEM 4 - PADRÃO B - LOCAÇÃO DE 18 VEÍCULOS, DENTRE OUTROS).																
4937	O	52/2022		2099 22/07	51.901,45	0,00	0,00	0,00	51.901,45		4.122.1	01.00.0000	2.011	725	339039990000000	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA
Especificação : S.F. Nº 2099 RIMS 376/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO VEICULAR. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
7032	O	87/2022		2980 26/10	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00		4.122.1	01.00.0000	2.011	723	339039990000000	MARCOS VINICIUS NARDELLI ANDRADE
Especificação : S.F. Nº 2980/2022 - RIMS 114/2022: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.																
7594	O	39/2021		3315 16/11	1.150,00	336,16	534,28	534,28	279,56	27164-0	4.122.1	02.00.0000	2.011	725	339039990000000	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
Especificação : S.F. Nº 3315/2022 - RIMS 122/2022: AQUISIÇÃO E USO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS ESPECIALIZADAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS.(MULTIFUNCIONAL LASER,IMPRESSORA COLORIDA) ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																



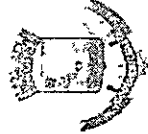
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 74 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ; OO_N2; Agrupar por: ; QF; Agrupar por: ; QA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7676	O	39/2022	3303	18/11	373,50	0,00	373,50	0,00	373,50	13430-9	4.122.1	01.00.0000	2.011	725	33903999000000	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Especificação: S.F. Nº 3303/2022 - RIMS 116/2022: REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL) ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
8033	O	39/2022	3437	30/11	1.103,07	0,00	1.103,07	0,00	1.103,07	13430-9	4.122.1	01.00.0000	2.011	725	33903999000000	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Especificação: S.F. Nº 3437/2022 - RIMS 125/2022: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
8111	O	43/2022	3757	02/12	58.144,75	0,00	58.108,72	58.108,72	56,03	7079-3	4.122.1	02.00.0000	2.011	725	33903999000000	SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA
Especificação: S.F. Nº 3757/2022-RIMS 140/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
8116	O	87/2022	3536	02/12	10.185,00	0,00	10.185,00	0,00	10.185,00	2712023-	4.122.1	01.00.0000	2.011	723	33903099000000	MARCOS VINICIUS NARBELLI ANDRADE
Especificação: S.F. Nº 3536/2022-RIMS 114/2022: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.																
8141	O	189/2021	3541	05/12	2.060,75	0,00	0,00	0,00	2.060,75	61165-9	4.122.1	02.00.0000	2.011	725	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3541/2022 - RIMS 126/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO OU DIVISÓRIA, NO ESCRITÓRIO DO DMTT. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
8322	O	189/2021	3612	14/12	48.668,24	0,00	0,00	0,00	48.668,24	61165-9	4.122.1	02.00.0000	2.011	725	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: S.F. Nº 3612/2022- RIMS 130/2022: MANUTENÇÃO E DEMAIS EXPEDIENTES NO IMÓVEL PERTENCENTE AO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA 04032.ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
8333	O	48/2019	3681	15/12	41.544,00	0,00	19.845,00	19.845,00	21.699,00	3843-3	4.122.1	02.00.0000	2.011	725	33903999000000	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA ME
Especificação: S.F. Nº 3681/2022- RIMS 134/2022: CONFECÇÃO DE RECORTES EM ADESIVOS VINÍLICOS DE ALTA RESISTÊNCIA COM DURABILIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, CORES VARIADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL-DE DEFESA SOCIAL.																
8499	O	37/2019	3708	16/12	3.846,40	0,00	3.846,40	0,00	3.846,40	34677-2	4.122.1	02.00.0000	2.011	725	33903916000000	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME
Especificação: S.F. Nº 3708/2022-RIMS 627/2022: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA CAMINHÃO MERCEDES GVM 0940 QUE ATENDE A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
8500	O	37/2019	3707	16/12	8.787,98	0,00	8.787,98	0,00	8.787,98	34677-2	4.122.1	02.00.0000	2.011	725	33903916000000	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME
Especificação: S.F. Nº 3707/2022-RIMS 625/2022: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA DUCATO PUE 8844 QUE ATENDE A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
8621	O	84/2021	3724	21/12	3.458,00	0,00	3.458,00	0,00	3.458,00	175-4	4.122.1	02.00.0000	2.011	725	33903999000000	AUTO MECANICA BRAVOS BITTENCOURT LT
Especificação: S.F. Nº 3724/2022-RIMS 137/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINCHO. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
8624	O	21/12	6.956,60	0,00	6.956,60	0,00	6.956,60	0,00	6.956,60	322313-2	4.122.1	01.00.0000	2.011	729	44905299000000	ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação: S.F. Nº 3725/2022 -RIMS- Nº140/2022- MOCHILA TÁTICA ASSAULT PRETA IMPERMEAVEL.																
8701	O	27/12	30.259,02	0,00	30.259,02	0,00	30.259,02	0,00	30.259,02		4.122.1	01.00.0000	2.011	721	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
8983	O	189/2021	3796	29/12	56.431,78	0,00	0,00	0,00	56.431,78	61165-9	4.122.1	02.00.0000	2.011	725	33903999000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: REFERENTE A SF 3796 - RIMS 131/2022: MANUTENÇÃO DO TELHADO E PINTURA E DEMAIS DEMANDAS NO IMÓVEL PERTENCENTE AO TIRO DE GUERRA 04 032.																
Ação 475.328,41 22.839,83 223.955,77 156.852,81 295.635,77																
2.018 - MANUT. REEST. DEPARTAMENTO DE TRANSITO																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 75 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir PAGAR: Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ?; CO_NZ; Agrupar por: ?; QF; Agrupar por: ?; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
239	E	10/2021		03/01	6.790,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00	4.122.1	4.122.1	01.57.0000	2.018	734	33903099000000	COMERCIAL C&C EIRELE ME
Especificação : AE Nº 00075/2022- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS. ATENDENDO A DEFESA SOCIAL.																
4669	O	14/2022	1969	04/07	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	4.122.1	4.122.1	01.57.0000	2.018	734	33903037000000	AUGUSTO PNEUS EIRELI
Especificação : S.F. Nº 1969/2022 - RIMS 262/2022: AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO DOS PNEUMÁTICOS DA FROTA MUNICIPAL PARA FROTA MUNICIPAL PARA GOL HLF 5200. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
4670	O	14/2022	1971	04/07	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	4.122.1	4.122.1	01.57.0000	2.018	734	33903037000000	GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI
Especificação : S.F. Nº 1971 - RIMS 261/2022: AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO DOS PNEUMÁTICOS DA FROTA MUNICIPAL PARA FORD RANGÉR HLF 6729. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
4671	O	14/2022	1970	04/07	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	4.122.1	4.122.1	01.57.0000	2.018	734	33903037000000	AUGUSTO PNEUS EIRELI
Especificação : S.F. Nº 1970/2022 - RIMS 263/2022: AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO DOS PNEUMÁTICOS DA FROTA MUNICIPAL PARA GOL. PYV 7830.																
4845	O	9/2021	2180	15/07	30.340,40	0,00	0,00	0,00	30.340,40	4.122.1	4.122.1	01.00.0000	2.018	735	33903999000000	ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação : S.F. Nº 2180/2022 - RIMS 092/2022: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (BONÉ REGULAVEL, CAMISA GOLA POLO COR AMARELA, DENTRE OUTROS...) PARA USO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
6148	E	10/2022	2558	05/09	20.000,85	0,00	17.210,60	8.838,07	11.162,78	4.122.1	4.122.1	02.57.0000	2.018	735	33903999000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Especificação : REF. A SF Nº 2558/2022 - RIMS 104/2022 - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS COM O OBJETIVO DE ATENDER O SERVIÇO DE REMESSA DE INFRAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO COM SERVIÇO DE CARTA SIMPLES.																
6195	O	39/2019	2742	09/09	29.226,23	2.660,35	11.782,24	11.782,24	14.783,64	4.122.1	4.122.1	01.00.0000	2.018	735	33903999000000	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR. DO EST
Especificação : S.F. Nº 2742/2022 - RIMS 105/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO/ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO. INCLUSÃO DE CONCORRENÇA DE MULTAS. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
6693	O	145/2021	2706	03/10	319,55	0,00	0,00	0,00	319,55	500010-6	4.122.1	02.57.0000	2.018	734	33903099000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação : S.F. Nº 2706/2022 - RIMS 101/2022: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA EVENTUAL E FUTURA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DIVERSAS. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
7679	O	186/2021	3384	18/11	431,25	0,00	0,00	0,00	431,25	4.122.1	4.122.1	01.57.0000	2.018	734	33903028000000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI
Especificação : S.F. Nº 3384/2022 - RIMS 55/2022: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAUDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTANCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FISICA DOS SERVIDORES. (75.000 PROTETOR SOLAR) ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
7680	O	186/2021	3385	18/11	220,50	0,00	0,00	0,00	220,50	4.122.1	4.122.1	01.57.0000	2.018	734	33903028000000	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Especificação : S.F. Nº 3385/2022 - RIMS 56/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAUDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTANCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FISICA DOS SERVIDORES. (ÓCULOS DE SEGURANÇA VISOR INCOLOR) ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
7681	O	186/2021	3391	18/11	394,35	0,00	0,00	0,00	394,35	2727-6	4.122.1	01.57.0000	2.018	734	33903028000000	W TRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-ME
Especificação : S.F. Nº 3391/2022 - RIMS 62/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAUDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTANCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FISICA DOS SERVIDORES. (33.000 LUVA DE SEGURANÇA EM VAQUETA MISTA) ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
7683	O	186/2021	3389	18/11	1.343,56	0,00	0,00	0,00	1.343,56	4.122.1	4.122.1	01.57.0000	2.018	734	33903028000000	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
Especificação : S.F. Nº 3389/2022 - RIMS 60/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAUDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTANCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FISICA DOS SERVIDORES. (54.000 COLETES DE ALTA VISIBILIDADE. 20.000 CAPAS DE CHUVA EM PVC-MANGA LONGA) ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
7685	O	186/2021	3386	18/11	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	4.122.1	4.122.1	01.57.0000	2.018	734	33903028000000	SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA
Especificação : S.F. Nº 3386/2022 - RIMS 57/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAUDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTANCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FISICA DOS SERVIDORES. (18.000 PROTETORES AURICULARES) ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 76 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: :
OO_N2; Agrupar por: : QF; Agrupar por: : OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Desjeja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8031	O	186/2021	3445	30/11	1.975,24	0,00	0,00	0,00	1.975,24	4.122.1	4.122.1	01.57.0000	2.018	734	339030990000000	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL
Especificação : S.F. Nº 3445/2022 - RIMS 59/2022: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAUDE DO TRABALHADOR, COM GRANDE IMPORTANCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FISICA DOS SERVIDORES, ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
8488	O	110/2022	3697	16/12	353,05	0,00	0,00	0,00	353,05	13430-9	4.122.1	02.57.0000	2.018	734	339030990000000	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Especificação : S.F. Nº 3697/2022- RIMS 132/22: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO E TRÁFEGO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRÁFEGO, ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
Ação 99.574,78 2.660,35 28.992,84 20.620,31 76.294,12																
2.022 - MANUTENÇÃO DO PROCON																
8231	O	44/2022	3827	07/12	98.419,18	0,01	0,00	0,00	98.419,17	4.122.1	4.122.1	02.24.0000	2.022	741	449052270000000	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação : S.F. Nº 3827/2022 -RIMS 08/2022: REFERENTE A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO, FAZ-SE NECESSÁRIA PARA EQUIPAR O SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
8232	O	44/2022	3826	07/12	5.080,83	0,00	0,00	0,00	5.080,83	4.122.1	4.122.1	01.00.0000	2.022	741	449052270000000	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação : S.F. Nº 3826/2022 -RIMS 07/2022: REFERENTE A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO, FAZ-SE NECESSÁRIA PARA EQUIPAR O SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE.																
Ação 103.500,01 0,01 0,00 0,00 103.500,00																
Função 678.403,20 25.500,19 252.948,61 177.473,12 475.429,89																
5 - Defesa Nacional																
2.017 - MANUTENÇÃO TIRO GUERRA																
4881	O	189/2021	2231	18/07	21.841,48	0,00	4.369,41	4.369,41	17.472,07	5.153.4	5.153.4	01.00.0000	2.017	762	339039990000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : S.F. Nº 2231/2022- RIMS 093/2022: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE REDES PLUVIAIS PARA O TELHADO DO TIRO DE GUERRA, ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
5785	O	---	---	31/08	5.592,60	0,00	2.796,30	2.796,30	2.796,30	13000385	5.153.4	01.00.0000	2.017	762	339039990000000	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.
Especificação : S.F. Nº 2548/2022 -RIMS-Nº97/2022-Contração de empresa especializada em prestação de serviço de transporte de passageiros. Atendendo a Secretaria de Defesa Social.																
7038	O	189/2021	2869	26/10	61.766,81	0,00	52.863,60	52.863,60	8.903,21	61165-9	5.153.4	01.00.0000	2.017	762	339038140000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação : S.F. Nº 2869/2022- RIMS 111/2022: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELHADO E PINTURA DE IMÓVEL PERTENCENTE AO TIRO DE GUERRA 04 032, ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
Ação 89.200,89 0,00 60.029,31 60.029,31 29.171,58																
Função 89.200,89 0,00 60.029,31 60.029,31 29.171,58																
6 - Segurança Pública																
1.183 - PATRULHA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA																
8614	O	85/2022	3425	21/12	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	6.181.4	6.181.4	01.00.0000	1.183	746	449052990000000	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA
Especificação : S.F. Nº 3425/2022- RIMS 125/22: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS EM EMENDA IMPOSITIVA A FAVOR DA PATRULHA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
8615	O	85/2022	3426	21/12	3.759,00	0,00	0,00	0,00	3.759,00	6.181.4	6.181.4	01.00.0000	1.183	746	449052990000000	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Especificação : S.F. Nº 3426/2022-RIMS 125/22: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS EM EMENDA IMPOSITIVA A FAVOR DA PATRULHA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
Ação 8.459,00 0,00 0,00 0,00 8.459,00																
2.013 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL																



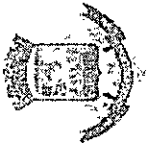
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 77 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: CO_NZ; Agrupar por: QF; Agrupar por: QF; Despesa Lançada: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4953	O	189/2021	2283	22/07	2.532,73	0,00	0,00	0,00	2.532,73	6.181.4	6.181.4	01.00.0000	2.013	750	339039990000000	SENIOR ENGENHARIA LTDA
Especificação: S.F. Nº 2263/2022 - RIMS 094/2022: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS POSTO DA POLÍCIA MILITAR NO SANTUÁRIO. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
2.016 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																
6174	O	145/2021	2701	06/09	169,99	0,00	169,99	0,00	169,99	3354-9	6.181.4	01.00.0000	2.016	757	339030070000000	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Especificação: S.F. Nº 2701 - RIMS 007/2022: REFOR A PORTA DO BANHEIRO FEMININO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, QUE ESTÁ DANIFICADA. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
6175	O	64/2021	2703	06/09	182,89	0,00	0,00	0,00	182,89	500010-6	6.181.4	01.00.0000	2.016	757	339030990000000	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação: S.F. Nº 2703/2022 - RIMS 008/2022: AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA E BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PARA CONSERTAR A DESCARGA DO BANHEIRO MASCULINO, DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
6176	O	64/2021	2704	06/09	68,60	0,00	0,00	0,00	68,60	6.181.4	6.181.4	01.00.0000	2.016	757	339030990000000	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIREL
Especificação: S.F. Nº 2704/2022 - RIMS 008/2022: CONSERTAR A DESCARGA DO BANHEIRO MASCULINO, DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
6748	O	14/2022	2160	04/10	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	6.181.4	6.181.4	02.00.0000	2.016	757	339030990000000	DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação: S.F. Nº RIMS 260/2022: AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO DOS PNEUMÁTICOS DA FROTA MUNICIPAL PARA SPIN PUG 7570. ATENDENDO A DEFESA SOCIAL.																
8618	O	110/2022	3720	21/12	1.394,82	0,00	0,00	0,00	1.394,82	13430-9	6.181.4	02.00.0000	2.016	757	339030990000000	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Especificação: S.F. Nº 3720 - RIMS 136/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO E TRAFEGO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO. (CAVALETES) ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
8619	O	110/2022	3719	21/12	1.619,73	0,00	0,00	0,00	1.619,73	13430-9	6.181.4	02.00.0000	2.016	757	339030990000000	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Especificação: S.F. Nº 3719-2022- RIMS 135/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO E TRAFEGO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO (CONES). ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
8622	O	110/2022	3717	21/12	1.379,77	0,00	0,00	0,00	1.379,77	13430-9	6.181.4	01.00.0000	2.016	757	339030990000000	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Especificação: S.F. Nº 3717/2022- RIMS 133/22: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (CONE) ESPECÍFICOS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO E TRAFEGO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO. ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.																
8705	O		2712	26.232,78	0,00	26.232,78	0,00	0,00	26.232,78	6.181.4	6.181.4	01.00.0000	2.016	756	319013030000000	INSS-INSTITUTO NAC-SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022																
36.001 - PROCURADORIA GERAL																
4 - Administração																
2.095 - MANUT. ATIVIDADES DA PROCURADORIA																
2189	O	39/2021	1277	18/04	6.000,00	783,42	4.785,00	4.785,00	431,58	27164-0	4.122.1	01.00.0000	2.095	777	339039990000000	PAPELARIA E COPIADORA COPSUL LTDA
Especificação: S.F. Nº 1277/2022 - RIMS 2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.																



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 78 / 79
Data: 21/07/2023
Exercício: 2022,

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: ; Q_Q_NZ; Agrupar por: ; QF; Agrupar por: ; OA; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Desjea exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/08/2023 10:32:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8702	O			27/12	14.428,28	0,00	14.428,28	0,00	14.428,28		4.122.1	01.00.0000	2.095	773	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL

Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022

Ação	20.428,28	783,42	19.213,28	4.785,00	14.859,86
Função	20.428,28	783,42	19.213,28	4.785,00	14.859,86
Organograma Nivel 2	20.428,28	783,42	19.213,28	4.785,00	14.859,86

37.001 - CONTROLADORIA GERAL

4 - Administração

2.090 - MANUT. ATIVIDADES DA CONTROLADORIA

2180	O	39/2021	1244	13/04	950,00	506,34	422,78	422,78	20,88	27164-0	4.124.1	01.00.0000	2.090	785	33903912000000	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
------	---	---------	------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	---------	---------	------------	-------	-----	----------------	------------------------------------

Especificação : S.F. Nº 1244/2022 - RIMS 2022; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 49/2021. ATENDENDO A CONTROLADORIA MUNICIPAL.

7505	O	87/2022	3252	04/11	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	2712023-	4.124.1	01.00.0000	2.090	784	33903099000000	MARCOS VINICIUS NARDELLI ANDRADE
------	---	---------	------	-------	--------	------	------	------	--------	----------	---------	------------	-------	-----	----------------	----------------------------------

Especificação : S.F. Nº 3252/2022 - RIMS 001/2022; PRODUTO DE USO CONTÍNUO (PAPEL A4 PARA MAQUINA COPIADORA) PARA ATENDER DEMANDAS INTERNAS DE TRABALHO.

8699	O			27/12	3.181,52	0,00	3.181,52	0,00	3.181,52		4.124.1	01.00.0000	2.090	782	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
------	---	--	--	-------	----------	------	----------	------	----------	--	---------	------------	-------	-----	----------------	----------------------------------

Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022

Ação	4.899,52	506,34	3.604,30	422,78	3.970,40
Função	4.899,52	506,34	3.604,30	422,78	3.970,40
Organograma Nivel 2	4.899,52	506,34	3.604,30	422,78	3.970,40

38.001 - OUVIDORIA GERAL

4 - Administração

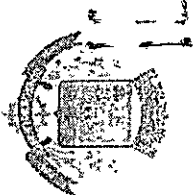
2.092 - MANUT. ATIVIDADES DA OUVIDORIA

8736	O			27/12	2.884,50	0,00	2.884,50	56,47	2.828,03		4.122.1	01.00.0000	2.092	793	31901303000000	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL
------	---	--	--	-------	----------	------	----------	-------	----------	--	---------	------------	-------	-----	----------------	----------------------------------

Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022

Ação	2.884,50	0,00	2.884,50	56,47	2.828,03
Função	2.884,50	0,00	2.884,50	56,47	2.828,03
Organograma Nivel 2	2.884,50	0,00	2.884,50	56,47	2.828,03

Total do Período: 52.608.831,91 2.103.625,02 19.006.341,13 14.246.028,52 36.257.178,37



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Relação de Restos a Pagar

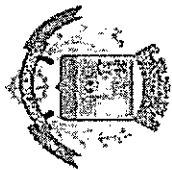
CONSOLIDADO

Página: 1 / 31
Data: 19/07/2023

Usuário: terezinhmartins

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023 - Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NÃO; Deseja exibir comprovantes?: NÃO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE									
97/2022	03/01/22	AMM-ASSOCIACAO MINERA MUNICIPIOS	1.500.000,0000	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00
227/2022	03/01/22	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	1.500.000,0000	1.648,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,84
241/2022	03/01/22	CARTORIO 2 OFICIO IMOVEIS	1.500.000,0000	672,63	35,02	0,00	35,02	0,00	707,65
242/2022	03/01/22	CARTORIO 1 OFICIO IMOVEIS	1.500.000,0000	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05
256/2022	03/01/22	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.500.000,0000	47,13	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13
257/2022	03/01/22	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.500.000,0000	0,00	154,19	0,00	154,19	0,00	154,19
262/2022	03/01/22	VIACAO UNUARAMA LTDA	1.500.000,0000	62.519,50	6.527,20	0,00	6.527,20	0,00	69.046,70
263/2022	03/01/22	VIACAO UNUARAMA LTDA	1.500.000,0000	38.800,60	4.165,60	0,00	4.165,60	0,00	42.966,20
264/2022	03/01/22	VIACAO UNUARAMA LTDA	1.500.000,0000	8.736,70	623,20	0,00	623,20	0,00	9.359,90
291/2022	03/01/22	SUPERMERCADO VIDIGAL LTDA ME	1.500.000,0000	199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	199,56
296/2022	03/01/22	VIACAO UNUARAMA LTDA	1.500.000,0000	4.193,40	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	5.669,40
335/2022	03/01/22	ASILO DR.CARLOS ROMEIRO OBRA UNIDA A SOC	1.500.000,0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
337/2022	03/01/22	VIACAO UNUARAMA LTDA	1.500.000,0000	0,00	5.793,30	0,00	5.793,30	0,00	5.793,30
484/2022	03/01/22	CAU - MG CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	1.500.000,0000	978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	978,21
488/2022	03/01/22	CREA-CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRON.MG	1.500.000,0000	1.840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,40
489/2022	03/01/22	MAV TECNOLOGIA LTDA - ME	1.500.000,0000	500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	500,90
631/2022	03/01/22	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	1.500.000,0000	0,00	2.746,29	0,00	2.746,29	0,00	2.746,29
638/2022	03/01/22	BANCO DO BRASIL SA	1.500.000,0000	2.937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,03
640/2022	03/01/22	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	1.500.000,0000	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
662/2022	05/01/22	CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPBEA	1.500.000,0000	0,00	6.313,95	0,00	6.313,95	0,00	6.313,95
664/2022	05/01/22	CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPBEA	1.500.000,0000	0,00	560,25	0,00	560,25	0,00	560,25
665/2022	05/01/22	CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPBEA	1.500.000,0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
747/2022	20/01/22	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	1.500.000,0000	17,20	*,	0,00	0,00	0,00	17,20
770/2022	21/01/22	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI	1.500.000,0000	69.420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	69.420,95
783/2022	24/01/22	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	1.500.000,0000	270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	270,44
790/2022	25/01/22	CSS COMERCIO VARELISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.500.000,0000	1.065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,33
806/2022	26/01/22	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.500.000,0000	50.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.396,00
871/2022	01/02/22	CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICOS LTDA-EPP	1.500.000,0000	64.446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	64.446,61
970/2022	07/02/22	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI	1.500.000,0000	5.938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,80
975/2022	07/02/22	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI	1.500.000,0000	14.180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14.180,54

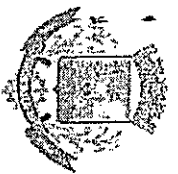


ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
 Relação de Restos a Pagar
 CONSOLIDADO

Página: 2 / 31
 Data: 19/07/2023
 Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
 Usuário: terzinhamarins

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NÃO; Deseja exibir comprovantes ? : NÃO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
984/2022	09/02/22	CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAPOEBA	1.500.000.0000	0,00	6.625,80	0,00	6.625,80	0,00	6.625,80
997/2022	10/02/22	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI	1.500.000.0000	495,79	0,00	0,00	0,00	0,00	495,79
1054/2022	14/02/22	FS EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	1.500.000.0000	407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	407,85
1055/2022	14/02/22	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DES	1.500.000.0000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
1056/2022	14/02/22	MATEUS CALSAVARA ZANITH 09223360676	1.500.000.0000	260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	260,50
1057/2022	15/02/22	E. NATALINO COMERCIO LTDA	1.500.000.0000	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	254,80
1058/2022	15/02/22	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS	1.500.000.0000	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00
1118/2022	23/02/22	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	1.500.000.0000	5.417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,62
1298/2022	15/03/22	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	1.500.000.0000	1.500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,74
1318/2022	18/03/22	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	1.500.000.0000	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
1323/2022	17/03/22	SINDICATO DO PRODUTOR RURAL DE CONS. LAF	1.500.000.0000	599,62	599,62	0,00	599,62	0,00	1.199,24
1353/2022	18/03/22	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	1.500.000.0000	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
1385/2022	18/03/22	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.500.000.0000	5.255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,19
1422/2022	18/03/22	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.500.000.0000	2.581,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,41
1427/2022	18/03/22	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.500.000.0000	11.744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,65
1428/2022	18/03/22	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.500.000.0000	5.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,27
1488/2022	24/03/22	ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.500.000.0000	2.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00
1560/2022	28/03/22	MATEUS CALSAVARA ZANITH 09223360676	1.500.000.0000	528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	528,77
1874/2022	31/03/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.0000	0,00	2.204,96	0,00	2.204,96	0,00	2.204,96
2180/2022	13/04/22	PAPELARIA E COPIADORA COPSUL LTDA	1.500.000.0000	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88
2189/2022	18/04/22	PAPELARIA E COPIADORA COPSUL LTDA	1.500.000.0000	431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	431,58
2543/2022	02/05/22	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.500.000.0000	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
2568/2022	06/05/22	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.500.000.0000	231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	231,30
2570/2022	06/05/22	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.500.000.0000	258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	258,29
2574/2022	06/05/22	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.500.000.0000	281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	281,42
2575/2022	06/05/22	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.500.000.0000	285,27	0,00	0,00	0,00	0,00	285,27
2576/2022	06/05/22	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.500.000.0000	231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	231,30
2580/2022	06/05/22	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.500.000.0000	1.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,00
2585/2022	09/05/22	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIREL	1.500.000.0000	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00
2586/2022	09/05/22	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.500.000.0000	8.315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.315,03
2587/2022	09/05/22	COMERCIAL B & F LTDA	1.500.000.0000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00

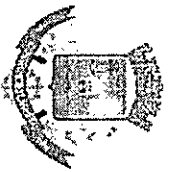


ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Restos a Pagar
CONSOLIDADO

Página: 3/ 31
Data: 19/07/2023
Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
Usuário: terezinhamarlins

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023. Opção de listagem: TODOS. Consolidado: S. Ano do Resto: [2022]. Tipo do recurso: TODOS. Categoria do recurso: TODOS. Demonstrar histórico do empenho?: NÃO. Deseja exibir comprovantes?: NÃO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidad	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
2653/2022	10/05/22	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.500.000,0000	6.527,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,69
2654/2022	10/05/22	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.500.000,0000	231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	231,30
2731/2022	17/05/22	BANCO DO BRASIL SA	1.500.000,0000	176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	176,72
2751/2022	25/05/22	ASSOCIACAO MUNIC.CIRCUITO VILLAS E FAZEN	1.500.000,0000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3123/2022	30/05/22	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.500.000,0000	1.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,86
3125/2022	30/05/22	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.500.000,0000	1.997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,34
3179/2022	30/05/22	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	1.500.000,0000	0,00	5.403,99	0,00	5.403,99	0,00	5.403,99
4019/2022	03/06/22	BS TRANSPORTES, LOCACOES E SERVICOS LTDA	1.500.000,0000	52.706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	52.706,88
4046/2022	06/06/22	ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE TRAT.	1.500.000,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049/2022	06/06/22	DUPICAR COPIADORA EIRELI	1.500.000,0000	16.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.453,80
4059/2022	06/06/22	CVCTEC ENGENHARIA LTDA EPP	1.500.000,0000	11.392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.392,31
4069/2022	06/06/22	FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS, ADMINI	1.500.000,0000	131.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.920,00
4070/2022	06/06/22	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	1.500.000,0000	8.584,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,43
4092/2022	09/06/22	LUCAS PIMENTA TERTULIANO 58478566600	1.500.000,0000	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
4138/2022	14/06/22	CENTRO AUTOMOTIVO JUQUITA PNEUS LTDA-EPP	1.500.000,0000	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00
4170/2022	15/06/22	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIREL	1.500.000,0000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
4171/2022	15/06/22	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.500.000,0000	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92
4250/2022	29/06/22	AHGORA SISTEMAS S/A	1.500.000,0000	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00
4414/2022	30/06/22	PLANTAR - JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA	1.500.000,0000	0,00	1.796,20	0,00	1.796,20	0,00	1.796,20
4563/2022	30/06/22	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	1.500.000,0000	8.870,10	1.510,19	0,00	1.510,19	0,00	10.380,29
4564/2022	30/06/22	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	1.500.000,0000	3.591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,72
4565/2022	30/06/22	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	1.500.000,0000	1.795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,86
4570/2022	30/06/22	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	1.500.000,0000	1.795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,86
4624/2022	01/07/22	NF COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	1.500.000,0000	8.739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,01
4676/2022	04/07/22	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.500.000,0000	1.508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,57
4728/2022	07/07/22	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.500.000,0000	1.629,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,62
4729/2022	07/07/22	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.500.000,0000	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	279,02
4754/2022	07/07/22	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.	1.500.000,0000	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50
4757/2022	11/07/22	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	1.500.000,0000	11.972,81	5.985,79	0,00	5.985,79	0,00	17.958,60
4758/2022	11/07/22	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	1.500.000,0000	8.979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.979,30
4774/2022	11/07/22	CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	1.500.000,0000	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

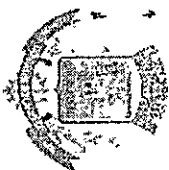


ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Restos a Pagar
CONSOLIDADO

Página: 4/ 31
Data: 19/07/2023
Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
Usuário: terzinhamartins

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NÃO; Deseja exibir comprovantes?: NÃO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidade	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
4845/2022	15/07/22	ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.500.000.0000	30.340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.340,40
4878/2022	18/07/22	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	1.500.000.0000	40.584,35	2.237,80	0,00	2.237,80	0,00	42.922,15
4881/2022	18/07/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000.0000	17.472,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,07
4899/2022	18/07/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000.0000	1.189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,10
4937/2022	22/07/22	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	1.500.000.0000	51.901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51.901,45
4953/2022	22/07/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000.0000	2.532,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,73
4968/2022	22/07/22	FREITAS GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS LTDA	1.500.000.0000	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00
4983/2022	25/07/22	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	1.500.000.0000	59,28	159,06	0,00	159,06	0,00	218,34
4995/2022	27/07/22	REAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	1.500.000.0000	449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	449,66
5250/2022	27/07/22	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.500.000.0000	2.445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,32
5267/2022	27/07/22	COMERCIAL C&C EIRELE ME	1.500.000.0000	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00
5464/2022	01/08/22	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.500.000.0000	17.491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17.491,35
5494/2022	04/08/22	SCAPOLE MALHAS LTDA	1.500.000.0000	1.077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,45
5535/2022	05/08/22	CONSORCIO MINAS PROJETOS	1.500.000.0000	267.461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	267.461,89
5554/2022	11/08/22	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.500.000.0000	970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	970,52
5565/2022	11/08/22	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.500.000.0000	2.907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,24
5573/2022	12/08/22	TERRAPLENAGEM SAO SEBASTIAO LTDA ME	1.500.000.0000	8.059,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.059,94
5605/2022	15/08/22	CENTRO AUTOMOTIVO JUQUITA PNEUS LTDA-EPP	1.500.000.0000	0,00	488,17	0,00	488,17	0,00	488,17
5608/2022	15/08/22	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME	1.500.000.0000	2.037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,36
5698/2022	22/08/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000.0000	2.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,00
5721/2022	22/08/22	COMERCIAL B & F LTDA	1.500.000.0000	2.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,40
5736/2022	25/08/22	RICARDO ROSSILOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.000.0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
5749/2022	26/08/22	CIRLENE DE FATIMA DA COSTA	1.500.000.0000	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
5785/2022	31/08/22	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.	1.500.000.0000	2.796,30	727,20	0,00	727,20	0,00	2.796,30
5834/2022	31/08/22	CASA DA AGRICULTURA LTDA	1.500.000.0000	0,00	229,80	0,00	229,80	0,00	229,80
6057/2022	31/08/22	BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	1.500.000.0000	0,00	7.896,00	0,00	7.896,00	0,00	7.896,00
6070/2022	31/08/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000.0000	23.383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23.383,75
6073/2022	31/08/22	IRMAOS ALEIXO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.500.000.0000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6089/2022	02/09/22	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.	1.500.000.0000	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75
6115/2022	02/09/22	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.500.000.0000	2.198,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,29



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Restos a Pagar
CONSOLIDADO

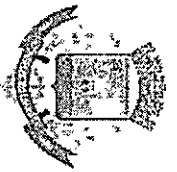
Página: 5/ 31
Data: 19/07/2023

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Usuário: terezinhmartins

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidad	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
6124/2022	02/09/22	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.	1.500.000,0000	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50
6153/2022	05/09/22	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.500.000,0000	3.122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,55
6174/2022	06/09/22	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.500.000,0000	0,00	169,99	0,00	169,99	0,00	169,99
6175/2022	06/09/22	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.500.000,0000	182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	182,89
6176/2022	06/09/22	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIREL	1.500.000,0000	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60
6195/2022	09/09/22	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR. DO EST	1.500.000,0000	14.783,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.783,64
6285/2022	15/09/22	VICOSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.500.000,0000	0,00	300,05	0,00	300,05	0,00	300,05
6308/2022	19/09/22	GLACIELE ZACARIAS DE MORAES	1.500.000,0000	0,00	727,20	0,00	727,20	0,00	727,20
6319/2022	20/09/22	BARTHOLOMEU COMERCIO DE GAS LTDA-ME	1.500.000,0000	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	189,90
6351/2022	26/09/22	PERFIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	1.500.000,0000	6.353,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,14
6672/2022	28/09/22	VIAÇÃO SANDRA LTDA	1.500.000,0000	1.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,50
6701/2022	03/10/22	REAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	1.500.000,0000	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
6704/2022	03/10/22	REAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	1.500.000,0000	0,00	449,66	0,00	449,66	0,00	449,66
6729/2022	03/10/22	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	1.500.000,0000	6.467,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,07
6743/2022	04/10/22	LIDIANE APARECIDA ROCHA	1.500.000,0000	0,00	727,20	0,00	727,20	0,00	727,20
6755/2022	05/10/22	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.	1.500.000,0000	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
6764/2022	05/10/22	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.	1.500.000,0000	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
6833/2022	11/10/22	ZENAIDE MOREIRA DOS SANTOS	1.500.000,0000	0,00	727,20	0,00	727,20	0,00	727,20
6835/2022	14/10/22	FABRICA MARIA SILVA	1.500.000,0000	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	727,20
6836/2022	14/10/22	JOELMA AGUIAR BASILIO	1.500.000,0000	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	727,20
6841/2022	14/10/22	PADARIA SONIA LTDA	1.500.000,0000	3.506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,57
6846/2022	14/10/22	JOYCE APARECIDA SERVIO	1.500.000,0000	0,00	727,20	0,00	727,20	0,00	727,20
6884/2022	14/10/22	CANAL REPRESENTAÇÕES E PUBLICAÇÕES LTDA ME	1.500.000,0000	22.336,00	3.962,00	0,00	3.962,00	0,00	26.300,00
6894/2022	18/10/22	REAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	1.500.000,0000	449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	449,66
6896/2022	18/10/22	BARTHOLOMEU COMERCIO DE GAS LTDA-ME	1.500.000,0000	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	189,90
6947/2022	20/10/22	ALTON FERRERA DE ASSIS 25392107672	1.500.000,0000	3.215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,74
6993/2022	26/10/22	MARISA MARIA GUILHERME	1.500.000,0000	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	727,20
7002/2022	26/10/22	VIVIANE SERAFIM DA SILVA	1.500.000,0000	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	727,20
7031/2022	26/10/22	EMATER-EMP ASSIS.TEC EXTENS.RURAL	1.500.000,0000	0,00	9.684,24	0,00	9.684,24	0,00	9.684,24
7032/2022	26/10/22	MARCOS VINICIUS NARDELLI ANDRADE	1.500.000,0000	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
7039/2022	26/10/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000,0000	8.903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.903,21



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
 Relação de Restos a Pagar
 CONSOLIDADO

Página: 6/ 31
 Data: 19/07/2023
 Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
 Usuário: terezinhmaritins

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NÃO; Deseja exibir comprovantes?: NÃO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidade	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
7299/2022	27/10/22	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA	1.500.000.0000	0,00	47.090,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
7303/2022	27/10/22	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.500.000.0000	11.128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.128,05
7333/2022	28/10/22	QUALITY ELETRÔMÓVEIS LTDA	1.500.000.0000	1.330,53	379,98	0,00	379,98	0,00	1.710,51
7340/2022	28/10/22	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.500.000.0000	861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	861,51
7370/2022	28/10/22	TOTAL PROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.500.000.0000	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40
7371/2022	28/10/22	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA	1.500.000.0000	0,00	64,20	0,00	64,20	0,00	64,20
7373/2022	28/10/22	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	1.500.000.0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
7374/2022	28/10/22	TÁTICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.500.000.0000	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98
7390/2022	28/10/22	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA	1.500.000.0000	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
7399/2022	28/10/22	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	1.500.000.0000	500,36	20.090,00	0,00	20.090,00	0,00	20.090,00
7399/2022	28/10/22	W TRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-ME	1.500.000.0000	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50
7400/2022	28/10/22	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	1.500.000.0000	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44
7403/2022	28/10/22	VICOSA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.500.000.0000	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
7441/2022	03/11/22	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	1.500.000.0000	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	143,75
7442/2022	03/11/22	TÁTICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.500.000.0000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
7443/2022	03/11/22	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	1.500.000.0000	442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	442,36
7444/2022	03/11/22	SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA	1.500.000.0000	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50
7446/2022	03/11/22	TOTAL PROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.500.000.0000	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82
7447/2022	03/11/22	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA	1.500.000.0000	0,00	48,15	0,00	48,15	0,00	48,15
7457/2022	03/11/22	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA	1.500.000.0000	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
7467/2022	03/11/22	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA	1.500.000.0000	10.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,50
7482/2022	04/11/22	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA	1.500.000.0000	0,00	1.679,25	0,00	1.679,25	0,00	1.679,25
7485/2022	04/11/22	W TRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-ME	1.500.000.0000	418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	418,25
7486/2022	04/11/22	DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.000.0000	0,00	29,80	0,00	29,80	0,00	29,80
7488/2022	04/11/22	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	1.500.000.0000	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00
7489/2022	04/11/22	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	1.500.000.0000	3.073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,64
7497/2022	04/11/22	QUALITY ELETRÔMÓVEIS LTDA	1.500.000.0000	759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	759,96
7505/2022	04/11/22	MARCOS VINICIUS NARDELLI ANDRADE	1.500.000.0000	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
7506/2022	04/11/22	ISABELA MARA DA SILVA MOREIRA	1.500.000.0000	727,20	727,20	0,00	727,20	0,00	1.454,40
7516/2022	07/11/22	AHORA SISTEMAS S/A	1.500.000.0000	3.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,00



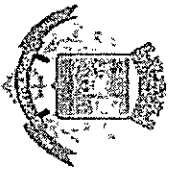
ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023 - Opção de listagem: TODOS; Consolidação: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NÃO; Deseja exibir comprovantes?: NÃO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
7543/2022	10/11/22	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	1.500.000,0000	1.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,50
7577/2022	16/11/22	TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS E	1.500.000,0000	1.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,90
7581/2022	16/11/22	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	1.500.000,0000	0,00	2.197,71	0,00	2.197,71	0,00	2.197,71
7582/2022	16/11/22	W TRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-ME	1.500.000,0000	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40
7641/2022	18/11/22	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.	1.500.000,0000	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00
7676/2022	18/11/22	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	1.500.000,0000	0,00	373,50	0,00	373,50	0,00	373,50
7689/2022	18/11/22	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.	1.500.000,0000	7.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,50
7699/2022	21/11/22	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	1.500.000,0000	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00
7747/2022	21/11/22	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.500.000,0000	4.632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,32
7749/2022	21/11/22	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	1.500.000,0000	0,00	5.878,80	0,00	5.878,80	0,00	5.878,80
8033/2022	30/11/22	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	1.500.000,0000	0,00	1.103,07	0,00	1.103,07	0,00	1.103,07
8034/2022	30/11/22	BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	1.500.000,0000	9.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,00
8110/2022	02/12/22	EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS	1.500.000,0000	3.085,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,43
8112/2022	02/12/22	COMPANHIA DE SAANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.500.000,0000	15.435,83	564,17	0,00	564,17	0,00	16.000,00
8115/2022	02/12/22	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA	1.500.000,0000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
8116/2022	02/12/22	MARCOS VINICIUS NARDELLI ANDRADE	1.500.000,0000	0,00	10.185,00	0,00	10.185,00	0,00	10.185,00
8117/2022	02/12/22	VICOSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.500.000,0000	54.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	54.411,10
8123/2022	02/12/22	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA	1.500.000,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
8128/2022	05/12/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000,0000	39.393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	39.393,30
8129/2022	05/12/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000,0000	18.544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	18.544,21
8130/2022	05/12/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000,0000	44.174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44.174,34
8131/2022	05/12/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000,0000	23.317,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23.317,49
8133/2022	05/12/22	CONSORCIO MINAS PROJETOS	1.500.000,0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8143/2022	05/12/22	JOAO BRAULLO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.500.000,0000	0,00	15.585,00	0,00	15.585,00	0,00	15.585,00
8146/2022	05/12/22	FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	1.500.000,0000	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
8155/2022	06/12/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000,0000	49.594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	49.594,62
8194/2022	07/12/22	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS,	1.500.000,0000	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00
8232/2022	07/12/22	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.500.000,0000	3.208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,58
8253/2022	07/12/22	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.000,0000	5.080,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,83
8255/2022	07/12/22	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	1.500.000,0000	3.591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,72
		EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.	1.500.000,0000	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Relação de Restos a Pagar
CONSOLIDADO

Página: 8/ 31
Data: 19/07/2023
Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
Usuário: terezinhamarins

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: 2022; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidade	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8289/2022	12/1/2022	TK NEGOCIOS E VENDAS LTDA	1.500.000,0000	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
8286/2022	14/1/2022	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	1.500.000,0000	5.687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,16
8331/2022	16/1/2022	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	972,19	0,00	972,19	0,00	972,19
8467/2022	15/1/2022	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	1.500.000,0000	7.589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589,99
8612/2022	20/1/2022	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.	1.500.000,0000	0,00	3.670,10	0,00	3.670,10	0,00	3.670,10
8613/2022	20/1/2022	ROSELL LUCIA FERREIRA TEIXEIRA	1.500.000,0000	1.454,40	727,20	0,00	727,20	0,00	2.181,60
8614/2022	21/1/2022	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA	1.500.000,0000	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
8615/2022	21/1/2022	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.500.000,0000	3.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,00
8617/2022	21/1/2022	REAL EMPREENDIMENTOS E LOGACOES LTDA	1.500.000,0000	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
8620/2022	21/1/2022	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	1.500.000,0000	1.239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,84
8622/2022	21/1/2022	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	1.500.000,0000	1.379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,77
8624/2022	21/1/2022	ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.500.000,0000	0,00	6.956,60	0,00	6.956,60	0,00	6.956,60
8626/2022	21/1/2022	ANA PAULA RUFINO	1.500.000,0000	1.454,40	727,20	0,00	727,20	0,00	2.181,60
8631/2022	21/1/2022	RICARDO ROSSIL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.000,0000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8634/2022	21/1/2022	REAL EMPREENDIMENTOS E LOGACOES LTDA	1.500.000,0000	0,00	1.249,66	0,00	1.249,66	0,00	1.249,66
8670/2022	21/1/2022	COMERCIAL C&C EIRELE ME	1.500.000,0000	7.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,80
8672/2022	26/1/2022	ERICA CRISTINA AFONSO	1.500.000,0000	1.454,40	727,20	0,00	727,20	0,00	2.181,60
8683/2022	26/1/2022	LUCIANO DA SILVA PEDROSA	1.500.000,0000	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40
8687/2022	26/1/2022	CONSORCIO MINAS PROJETOS	1.500.000,0000	33.302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	33.302,83
8689/2022	26/1/2022	REAL EMPREENDIMENTOS E LOGACOES LTDA	1.500.000,0000	1.249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,66
8692/2022	27/1/2022	REAL EMPREENDIMENTOS E LOGACOES LTDA	1.500.000,0000	449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	449,66
8693/2022	27/1/2022	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	9.163,15	0,00	9.163,15	0,00	9.163,15
8694/2022	27/1/2022	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	20.651,13	0,00	20.651,13	0,00	20.651,13
8697/2022	27/1/2022	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	8.853,28	0,00	8.853,28	0,00	8.853,28
8699/2022	27/1/2022	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	427,49	0,00	427,49	0,00	427,49
8700/2022	27/1/2022	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	3.181,52	0,00	3.181,52	0,00	3.181,52
8701/2022	27/1/2022	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	9.856,31	0,00	9.856,31	0,00	9.856,31
8702/2022	27/1/2022	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	30.259,02	0,00	30.259,02	0,00	30.259,02
8703/2022	27/1/2022	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	14.428,28	0,00	14.428,28	0,00	14.428,28
8704/2022	27/1/2022	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	2.730,31	0,00	2.730,31	0,00	2.730,31
8704/2022	27/1/2022	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	2.531,87	0,00	2.531,87	0,00	2.531,87



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 9/ 31
Data: 19/07/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: terezinhamarins

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8705/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	26.232,78	0,00	26.232,78	0,00	26.232,78
8707/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	3.809,19	0,00	3.809,19	0,00	3.809,19
8708/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	3.525,22	0,00	3.525,22	0,00	3.525,22
8709/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	717,30	0,00	717,30	0,00	717,30
8710/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	892,12	0,00	892,12	0,00	892,12
8711/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	1.340,87	0,00	1.340,87	0,00	1.340,87
8712/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	15.198,01	0,00	15.198,01	0,00	15.198,01
8718/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	3.121,19	0,00	3.121,19	0,00	3.121,19
8720/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	901,76	0,00	901,76	0,00	901,76
8721/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	3.715,09	0,00	3.715,09	0,00	3.715,09
8723/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	5.650,45	0,00	5.650,45	0,00	5.650,45
8724/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	53.954,47	0,00	53.954,47	0,00	53.954,47
8725/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	23.793,20	0,00	23.793,20	0,00	23.793,20
8727/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	9.122,79	0,00	9.122,79	0,00	9.122,79
8729/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	2.737,82	0,00	2.737,82	0,00	2.737,82
8730/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	17.462,45	0,00	17.462,45	0,00	17.462,45
8731/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	3.621,39	0,00	3.621,39	0,00	3.621,39
8732/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	4.648,67	0,00	4.648,67	0,00	4.648,67
8733/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	2.602,34	0,00	2.602,34	0,00	2.602,34
8735/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	7.290,01	0,00	7.290,01	0,00	7.290,01
8736/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	2.828,03	0,00	2.828,03	0,00	2.828,03
8738/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	20.623,79	0,00	20.623,79	0,00	20.623,79
8739/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	15.460,89	0,00	15.460,89	0,00	15.460,89
8743/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	45.696,53	0,00	45.696,53	0,00	45.696,53
8745/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	8.618,26	0,00	8.618,26	0,00	8.618,26
8746/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	422,17	0,00	422,17	0,00	422,17
8748/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	285,82	0,00	285,82	0,00	285,82
8749/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	3.372,53	0,00	3.372,53	0,00	3.372,53
8752/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	278,70	0,00	278,70	0,00	278,70
8754/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	9,07	0,00	9,07	0,00	9,07
8756/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	209,02	0,00	209,02	0,00	209,02



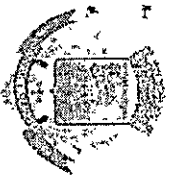
ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Relação de Restos a Pagar
CONSOLIDADO

Página: 10/ 31
Data: 19/07/2023
Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
Usuário: terezinhmartins

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: 2022; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8760/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	310,35	0,00	310,35	0,00	310,35
8765/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,0000	0,00	893,15	0,00	893,15	0,00	893,15
8884/2022	27/12/22	ANTONIO CARLOS PEREIRA	1.500.000,0000	0,00	367,94	0,00	367,94	0,00	367,94
8951/2022	28/12/22	CONSORCIO MINAS PROJETOS	1.500.000,0000	80,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
8953/2022	28/12/22	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.000,0000	0,00	461,60	0,00	461,60	0,00	461,60
8954/2022	28/12/22	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA	1.500.000,0000	8.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,00
8957/2022	28/12/22	VIACAO UMUARAMA LTDA	1.500.000,0000	0,00	6.035,20	0,00	6.035,20	0,00	6.035,20
9006/2022	30/12/22	THARLEY MONTEIRO DUARTE 09133254656	1.500.000,0000	191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	191,92
9007/2022	30/12/22	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.500.000,0000	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20
9010/2022	30/12/22	CORREIO DA CIDADE EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1.500.000,0000	12.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.108,00
9017/2022	30/12/22	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.500.000,0000	0,00	3.695,52	0,00	3.695,52	0,00	3.695,52
			Total do Recurso:	1.834.812,14	713.316,84	0,00	713.316,84	0,00	2.548.128,98
181/2022	03/01/22	ELI MAGNO DE SOUZA PAIVA	1.500.000,1001	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
184/2022	03/01/22	WILSON GERALDO CARNEIRO MOREIRA	1.500.000,1001	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
185/2022	03/01/22	NEUSA DE CARVALHO LELES COSTA	1.500.000,1001	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
187/2022	03/01/22	MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA	1.500.000,1001	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
675/2022	10/01/22	VIACAO UMUARAMA LTDA	1.500.000,1001	151.460,20	12.232,80	0,00	12.232,80	0,00	163.693,00
677/2022	10/01/22	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.500.000,1001	1.797,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,23
733/2022	18/01/22	VANIA MARIA JADIR FERREIRA	1.500.000,1001	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
963/2022	04/02/22	COLEGIO NOSSA SENHORA DE NAZARE	1.500.000,1001	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
967/2022	04/02/22	COLEGIO NOSSA SENHORA DE NAZARE	1.500.000,1001	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1647/2022	31/03/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000,1001	0,00	417,39	0,00	417,39	0,00	417,39
2690/2022	13/05/22	JARI SEGURANCA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	1.500.000,1001	125.791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.791,01
4408/2022	29/06/22	AHGORA SISTEMAS S/A	1.500.000,1001	16.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.692,00
4589/2022	30/06/22	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO E PESQUISA - IBGP	1.500.000,1001	119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00
4659/2022	01/07/22	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL. AO ENSINO PESQUISA E	1.500.000,1001	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	11.960,00
4866/2022	18/07/22	W TRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-ME	1.500.000,1001	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
4876/2022	18/07/22	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	1.500.000,1001	31.999,96	5.460,54	0,00	5.460,54	0,00	37.460,50
4877/2022	18/07/22	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	1.500.000,1001	7.492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,10
4889/2022	18/07/22	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	1.500.000,1001	21.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.939,00
4929/2022	22/07/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000,1001	1.288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,86

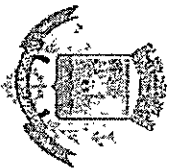


ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Restos a Pagar
CONSOLIDADO

Página: 11 / 31
Data: 19/07/2023
Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
Usuário: terezinhmartins

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NÃO; Deseja exibir comprovantes?: NÃO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidad	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
5437/2022	01/08/22	MARIA DA CONSOLACAO SIQUEIRA LIMA	1.500.000.1001	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
5497/2022	04/08/22	FERREIRA SALUM COMERCIO EIRELI- ME	1.500.000.1001	4.795,00	12.398,25	0,00	12.398,25	0,00	17.193,25
5501/2022	04/08/22	FERREIRA SALUM COMERCIO EIRELI- ME	1.500.000.1001	10.940,00	23.049,00	0,00	23.049,00	0,00	33.989,00
5507/2022	04/08/22	FERREIRA SALUM COMERCIO EIRELI- ME	1.500.000.1001	4.795,00	12.398,25	0,00	12.398,25	0,00	17.193,25
5543/2022	05/08/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000.1001	437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	437,97
5751/2022	29/08/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000.1001	4.731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,33
5766/2022	29/08/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000.1001	44.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44.381,16
5778/2022	30/08/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000.1001	6.256,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,53
5850/2022	31/08/22	COMERCIAL RADICHL LTDA	1.500.000.1001	5.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,00
6074/2022	31/08/22	ADEQUAR ARQUITETURA E PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA	1.500.000.1001	89.816,46	0,00	0,00	0,00	0,00	89.816,46
6150/2022	05/09/22	TIM S A	1.500.000.1001	1.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,53
6225/2022	13/09/22	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIREL	1.500.000.1001	46.257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46.257,20
6235/2022	13/09/22	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.500.000.1001	21.158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21.158,03
6296/2022	15/09/22	Alair Oscar Dutra	1.500.000.1001	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6305/2022	16/09/22	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	1.500.000.1001	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50
6672/2022	14/10/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000.1001	3.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,50
6873/2022	14/10/22	BARTHLOMEU COMERCIO DE GAS LTDA-MIE	1.500.000.1001	12.054,60	9.495,00	0,00	9.495,00	0,00	21.549,60
6875/2022	14/10/22	BARTHLOMEU COMERCIO DE GAS LTDA-MIE	1.500.000.1001	0,00	21.074,85	0,00	21.074,85	0,00	21.074,85
6876/2022	14/10/22	BARTHLOMEU COMERCIO DE GAS LTDA-MIE	1.500.000.1001	0,00	5.223,66	0,00	5.223,66	0,00	5.223,66
6879/2022	14/10/22	MARCOS VINICIUS NARDELLI ANDRADE	1.500.000.1001	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
6939/2022	19/10/22	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1.500.000.1001	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
6982/2022	21/10/22	CONSORCIO MINAS PROJETOS	1.500.000.1001	177.133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	177.133,64
7005/2022	26/10/22	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.500.000.1001	1.766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,90
7024/2022	26/10/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000.1001	79.803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	79.803,08
7460/2022	03/11/22	EXPRESSO TRANSLIDER LTDA.	1.500.000.1001	8.293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.293,25
7620/2022	18/11/22	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1.500.000.1001	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00
8032/2022	30/11/22	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA	1.500.000.1001	13.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047,00
8119/2022	02/12/22	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.500.000.1001	2.892,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,06
8120/2022	02/12/22	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.500.000.1001	8.082,37	11.887,25	0,00	11.887,25	0,00	19.969,62
8121/2022	02/12/22	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.500.000.1001	19.553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19.553,34
8122/2022	02/12/22	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.500.000.1001	172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	172,34

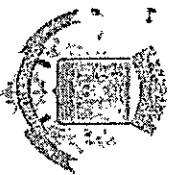


ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
 Relação de Restos a Pagar
 CONSOLIDADO

Página: 12/ 31
 Data: 19/07/2023
 Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
 Usuário: terezinhamarins

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8127/2022	02/12/22	NELSON RODRIGUES PEREIRA	1.500.000.1001	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
8138/2022	05/12/22	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.500.000.1001	79.925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	79.925,31
8196/2022	07/12/22	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.500.000.1001	16.620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,16
8465/2022	15/12/22	GIOVANNI LEES COSTA	1.500.000.1001	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
8642/2022	21/12/22	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	1.500.000.1001	788.876,57	0,00	0,00	0,00	0,00	788.876,57
8691/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1001	0,00	44.316,34	0,00	44.316,34	0,00	44.316,34
8750/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1001	0,00	693,22	0,00	693,22	0,00	693,22
8757/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1001	0,00	2.160,52	0,00	2.160,52	0,00	2.160,52
8759/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1001	0,00	415,52	0,00	415,52	0,00	415,52
8856/2022	28/12/22	CONSTRUTORA WYX MONTAGEM CONSTRUCAO LTDA	1.500.000.1001	2.827.219,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827.219,73
8860/2022	28/12/22	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1.500.000.1001	23.894,19	47.788,38	0,00	47.788,38	0,00	71.682,57
8861/2022	28/12/22	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1.500.000.1001	63.324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	63.324,52
8862/2022	28/12/22	TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS E	1.500.000.1001	19.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.938,00
8863/2022	28/12/22	FERREIRA SALUM COMERCIO EIRELI- ME	1.500.000.1001	12.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.324,00
8864/2022	28/12/22	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1.500.000.1001	23.697,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23.697,53
8865/2022	28/12/22	ULTRA BONI LTDA	1.500.000.1001	10.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,80
8875/2022	29/12/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000.1001	7.415.174,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.415.174,21
8876/2022	29/12/22	SUPERMERCADO VIDIGAL LTDA ME	1.500.000.1001	79.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	79.047,85
8878/2022	29/12/22	SUPERMERCADO VIDIGAL LTDA ME	1.500.000.1001	19.761,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19.761,43
8879/2022	29/12/22	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DES	1.500.000.1001	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
8880/2022	29/12/22	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DES	1.500.000.1001	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
8881/2022	29/12/22	3 PODERES COMERCIO LTDA ME	1.500.000.1001	32.002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32.002,56
8882/2022	29/12/22	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.500.000.1001	10.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.722,00
8884/2022	29/12/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000.1001	4.376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,28
8885/2022	29/12/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000.1001	12.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.580,40
8896/2022	29/12/22	INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1001	0,00	4.046,72	0,00	4.046,72	0,00	4.046,72
9011/2022	30/12/22	GUSTAVO DE PAULA SILVA LTDA	1.500.000.1001	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00
Total do Recurso:				12.831.151,69	273.347,69	0,00	273.347,69	0,00	13.104.499,38
244/2022	03/01/22	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.500.000.1002	0,00	10.653,55	0,00	10.653,55	0,00	10.653,55
338/2022	03/01/22	VIACAO UNIJARAMA LTDA	1.500.000.1002	0,00	14.034,30	0,00	14.034,30	0,00	14.034,30
645/2022	03/01/22	HOSPEDAGEM DAS VIRTUDES LTDA - ME	1.500.000.1002	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

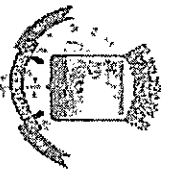
Página: 13/ 31
Data: 19/07/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: lerezinhamartins

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
6892/2022	10/01/22	DIOGO FELIPE CAMPOS	1.500.000.1002	0,00	18.412,48	0,00	18.412,48	0,00	18.412,48
7312/2022	18/01/22	VERO S.A.	1.500.000.1002	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
9742/2022	07/02/22	DROGA-FONTE LTDA	1.500.000.1002	175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	175,86
1254/2022	15/03/22	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	1.500.000.1002	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00
1337/2022	18/03/22	BG SOLUCOES E ALIMENTACAO EIRELI	1.500.000.1002	19.121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.121,05
1409/2022	18/03/22	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.500.000.1002	6.499,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,17
1482/2022	23/03/22	LEONE & COLDBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	1.500.000.1002	0,00	5.842,00	0,00	5.842,00	0,00	5.842,00
2621/2022	10/05/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.500.000.1002	6.717,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,01
2661/2022	10/05/22	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.500.000.1002	13.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.412,06
4662/2022	04/07/22	DENILSON SOUZA DA SILVA - ME	1.500.000.1002	3.303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,26
4809/2022	14/07/22	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	1.500.000.1002	4.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,00
4811/2022	14/07/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.500.000.1002	0,00	6.717,00	0,00	6.717,00	0,00	6.717,00
4825/2022	14/07/22	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.000.1002	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
4869/2022	18/07/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.500.000.1002	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40
4874/2022	18/07/22	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.500.000.1002	6.388,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,12
4880/2022	22/07/22	TIM S A	1.500.000.1002	12.366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.366,69
5421/2022	01/08/22	PAPELARIA E COPIADORA COPY-SUL LTDA	1.500.000.1002	5.346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,12
5566/2022	12/08/22	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.000.1002	219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	219,51
5571/2022	12/08/22	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	1.500.000.1002	226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	226,70
5636/2022	17/08/22	BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	1.500.000.1002	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00
5645/2022	17/08/22	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	1.500.000.1002	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00
5682/2022	17/08/22	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA ME	1.500.000.1002	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5783/2022	30/08/22	ADILENE ANASTÁCIA FRANCSISO - ME	1.500.000.1002	583,57	0,00	0,00	0,00	0,00	583,57
6130/2022	02/09/22	BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	1.500.000.1002	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
6210/2022	09/09/22	REAL AGROVETERINARIA EIRELI	1.500.000.1002	670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	670,80
6212/2022	09/09/22	TIM S A	1.500.000.1002	3.599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,12
6266/2022	14/09/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.500.000.1002	8.932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,25
6386/2022	27/09/22	ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	1.500.000.1002	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	388,80
6389/2022	27/09/22	LEONE & COLDBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	1.500.000.1002	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
6721/2022	03/10/22	BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	1.500.000.1002	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
6766/2022	06/10/22	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	1.500.000.1002	0,00	24.705,00	0,00	24.705,00	0,00	24.705,00

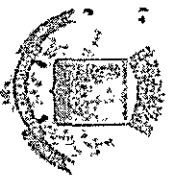


ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Restos a Pagar
CONSOLIDADO

Página: 14 / 31
Data: 19/07/2023
Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
Usuário: terezinhmarrins

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
6822/2022	11/10/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000.1002	9.044,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,43
6828/2022	11/10/22	AHGORA SISTEMAS S/A	1.500.000.1002	15.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.018,00
6830/2022	11/10/22	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.500.000.1002	10.474,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,59
6855/2022	14/10/22	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	1.500.000.1002	0,00	10.108,00	0,00	10.108,00	0,00	10.108,00
6869/2022	14/10/22	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	1.500.000.1002	0,00	11.160,60	0,00	11.160,60	0,00	11.160,60
6870/2022	14/10/22	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	1.500.000.1002	0,00	10.880,00	0,00	10.880,00	0,00	10.880,00
6871/2022	14/10/22	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	1.500.000.1002	0,00	7.149,87	0,00	7.149,87	0,00	7.149,87
6888/2022	14/10/22	COOPERNOVA-COOPERATIVA NOVALINENSE DE TRANSPORTE, CARGA E	1.500.000.1002	1.774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,28
6899/2022	18/10/22	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	1.500.000.1002	239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	239,04
6904/2022	18/10/22	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	1.500.000.1002	0,00	2.676,02	0,00	2.676,02	0,00	2.676,02
6909/2022	18/10/22	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	1.500.000.1002	0,00	2.503,44	0,00	2.503,44	0,00	2.503,44
6911/2022	18/10/22	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	1.500.000.1002	0,00	6.856,70	0,00	6.856,70	0,00	6.856,70
6951/2022	20/10/22	REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EP	1.500.000.1002	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
6999/2022	26/10/22	LEONE & COLIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	1.500.000.1002	16.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.413,00
7226/2022	27/10/22	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	1.500.000.1002	0,00	6.488,64	0,00	6.488,64	0,00	6.488,64
7229/2022	27/10/22	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	1.500.000.1002	0,00	3.389,04	0,00	3.389,04	0,00	3.389,04
7230/2022	27/10/22	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	1.500.000.1002	0,00	5.517,72	0,00	5.517,72	0,00	5.517,72
7337/2022	28/10/22	ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	1.500.000.1002	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00
7338/2022	28/10/22	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA ME	1.500.000.1002	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
7339/2022	28/10/22	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.500.000.1002	4.684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,95
7360/2022	28/10/22	ULTRA BONI LTDA	1.500.000.1002	15.192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.192,45
7376/2022	28/10/22	TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS E	1.500.000.1002	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
7384/2022	28/10/22	REAL AGROVETERINARIA EIRELI	1.500.000.1002	4.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,00
7393/2022	28/10/22	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIREL	1.500.000.1002	2.760,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,74
7396/2022	28/10/22	DENILSON SOUZA DA SILVA - ME	1.500.000.1002	6.942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.942,48
7452/2022	03/11/22	INST MATERM ASSIST A INFANC E POLICLIN DE BARBACENA	1.500.000.1002	30.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.580,00
7463/2022	03/11/22	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.500.000.1002	1.735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,08
7533/2022	08/11/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000.1002	42.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.279,68
7615/2022	17/11/22	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.500.000.1002	10.643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.643,56
7671/2022	18/11/22	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	1.500.000.1002	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00

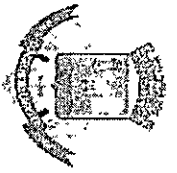


ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Restos a Pagar
CONSOLIDADO

Página: 15/ 31
Data: 19/07/2023
Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
Usuário: terezinhamarins

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidador: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Descrição: NAO; Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
7704/2022	21/11/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.500.000.1002	0,00	1.053,15	0,00	1.053,15	0,00	1.053,15
7752/2022	25/11/22	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	1.500.000.1002	218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	218,18
7753/2022	25/11/22	CI-MED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.000.1002	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
7754/2022	25/11/22	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.000.1002	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
7755/2022	25/11/22	SAMEH SOL UCOES HOSPITALARES LTDA	1.500.000.1002	4.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,40
7766/2022	25/11/22	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	1.500.000.1002	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
7769/2022	25/11/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000.1002	90.223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	90.223,32
8038/2022	30/11/22	REAL AGROVETERINARIA EIRELI	1.500.000.1002	72,80	21.905,70	0,00	21.905,70	0,00	21.978,50
8094/2022	30/11/22	VALE COMERCIAL EIRELI	1.500.000.1002	784,25	0,00	0,00	0,00	0,00	784,25
8095/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	438,80	83,58	0,00	83,58	0,00	522,38
8097/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	15.498,10	0,00	15.498,10	0,00	15.498,10
8100/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	136,80	0,00	136,80	0,00	136,80
8103/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	1.837,50	0,00	1.837,50	0,00	1.837,50
8104/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	1.071,64	0,00	1.071,64	0,00	1.071,64
8105/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	3.647,88	0,00	3.647,88	0,00	3.647,88
8106/2022	30/11/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.500.000.1002	784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	784,48
8107/2022	30/11/22	SMARTMED REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.500.000.1002	124.271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	124.271,86
8150/2022	05/12/22	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO	1.500.000.1002	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00
8151/2022	05/12/22	SOCIEDADE HOSPITAL QUELUZ	1.500.000.1002	203.932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	203.932,74
8152/2022	05/12/22	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1.500.000.1002	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
8153/2022	05/12/22	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.500.000.1002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
8160/2022	06/12/22	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTIIS S.A	1.500.000.1002	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
8164/2022	06/12/22	D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA	1.500.000.1002	75.358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	75.358,52
8166/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00	3.993,00
8167/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	392,20	0,00	392,20	0,00	392,20
8169/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	1.568,78	0,00	1.568,78	0,00	1.568,78
8169/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	392,20	0,00	392,20	0,00	392,20
8170/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	4.188,12	0,00	4.188,12	0,00	4.188,12
8171/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00
8172/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	938,00	0,00	938,00	0,00	938,00
8172/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	767,50	0,00	767,50	0,00	767,50



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

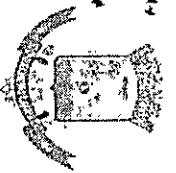
Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Página: 16 / 31
Data: 19/07/2023
Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
Usuário: terezinharmartins

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8174/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	2.195,00	0,00	2.195,00	0,00	2.195,00
8175/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
8176/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
8177/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	8.995,00	0,00	8.995,00	0,00	8.995,00
8178/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
8181/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	1.793,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,95
8182/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
8183/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	235,60
8184/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00
8185/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	103,60	0,00	103,60	0,00	103,60
8187/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	70,67	0,00	70,67	0,00	70,67
8189/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	567,96	0,00	567,96	0,00	567,96
8190/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00
8191/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	1.741,76	0,00	1.741,76	0,00	1.741,76
8192/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	427,43	0,00	427,43	0,00	427,43
8197/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00	35,42
8199/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	1.966,29	1.466,55	0,00	1.466,55	0,00	1.466,55
8200/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	1.671,36	0,00	1.671,36	0,00	3.637,65
8201/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	9.898,20	0,00	9.898,20	0,00	9.898,20
8202/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	8.302,50	0,00	8.302,50	0,00	8.302,50
8203/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	150,21	0,00	150,21	0,00	150,21
8206/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	251,60	0,00	251,60	0,00	251,60
8208/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	54,80	0,00	54,80	0,00	54,80
8209/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00
8210/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	5.187,50	0,00	5.187,50	0,00	5.187,50
8212/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
8213/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
8216/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
8217/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
					855,00	0,00	855,00	0,00	855,00

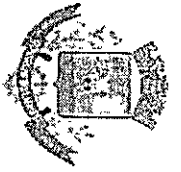


ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Restos a Pagar
CONSOLIDADO

Página: 171 / 31
Data: 19/07/2023
Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
Usuário: terezinhmartins

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8218/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	118,50	0,00	118,50	0,00	118,50
8221/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
8222/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00
8223/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00
8224/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	13.722,30	0,00	13.722,30	0,00	13.722,30
8225/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	1.070,09	17.274,31	0,00	17.274,31	0,00	18.344,40
8226/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	9.145,80	0,00	9.145,80	0,00	9.145,80
8227/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
8229/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	18,59	0,00	18,59	0,00	18,59
8237/2022	07/12/22	IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.000.1002	0,00	27.040,00	0,00	27.040,00	0,00	27.040,00
8270/2022	12/12/22	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.500.000.1002	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
8275/2022	12/12/22	CENTRO AUTOMOTIVO JUJUITA PNEUS LTDA-EPP	1.500.000.1002	1.143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,90
8293/2022	14/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00
8294/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	255,25
8295/2022	14/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	478,79	0,00	478,79	0,00	478,79
8296/2022	07/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	873,60	0,00	873,60	0,00	873,60
8297/2022	14/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00
8298/2022	14/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	1.662,47	0,00	1.662,47	0,00	1.662,47
8299/2022	14/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	118,75	0,00	118,75	0,00	118,75
8300/2022	14/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00
8301/2022	14/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00
8302/2022	14/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
8303/2022	14/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40
8304/2022	14/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
8305/2022	14/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00
8306/2022	14/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
8307/2022	14/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50
8308/2022	14/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
8309/2022	14/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
8310/2022	14/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00
8311/2022	14/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Restos a Pagar
CONSOLIDADO

Página: 18 / 31
Data: 19/07/2023
Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
Usuário: terezinhamarins

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórica do empenho?: NÃO; Deseja exibir comprovantes?: NÃO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Crador	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidad	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8312/2022	14/12/22	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	720,72	308,88	0,00	308,88	0,00	1.029,60
8313/2022	14/12/22	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
8314/2022	14/12/22	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
8315/2022	14/12/22	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	8.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,00
8316/2022	14/12/22	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
8323/2022	14/12/22	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.500.000,1002	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00
8324/2022	14/12/22	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.500.000,1002	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
8325/2022	14/12/22	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	1.500.000,1002	19.238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.238,66
8334/2022	15/12/22	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1.500.000,1002	418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.500,00
8457/2022	15/12/22	VALE COMERCIAL EIRELI	1.500.000,1002	6.638,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,58
8459/2022	15/12/22	VALE COMERCIAL EIRELI	1.500.000,1002	0,00	1.005,15	0,00	1.005,15	0,00	1.005,15
8460/2022	15/12/22	VALE COMERCIAL EIRELI	1.500.000,1002	0,00	3.460,94	0,00	3.460,94	0,00	3.460,94
8462/2022	15/12/22	VALE COMERCIAL EIRELI	1.500.000,1002	0,00	3.395,93	0,00	3.395,93	0,00	3.395,93
8463/2022	15/12/22	VALE COMERCIAL EIRELI	1.500.000,1002	8.012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012,76
8464/2022	15/12/22	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
8472/2022	15/12/22	SOCIEDADE HOSPITAL QUELUZ	1.500.000,1002	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00
8474/2022	16/12/22	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	1.500.000,1002	243.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.300,00
8475/2022	16/12/22	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO	1.500.000,1002	96.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.404,00
8627/2022	21/12/22	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	1.500.000,1002	12.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.072,00
8628/2022	21/12/22	VALE COMERCIAL EIRELI	1.500.000,1002	0,00	2.487,47	0,00	2.487,47	0,00	2.487,47
8630/2022	21/12/22	VALE COMERCIAL EIRELI	1.500.000,1002	483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	483,02
8644/2022	21/12/22	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	2.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,50
8645/2022	21/12/22	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	1.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,80
8646/2022	21/12/22	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00
8647/2022	21/12/22	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00
8648/2022	21/12/22	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	233,70	233,70	0,00	233,70	0,00	467,40
8649/2022	21/12/22	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	559,36	139,84	0,00	139,84	0,00	699,20
8650/2022	21/12/22	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	1.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,40
8651/2022	21/12/22	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	416,10
8652/2022	21/12/22	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109,10
8653/2022	21/12/22	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000,1002	1.497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,20



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

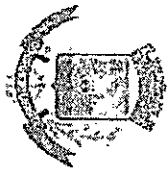
Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 19/ 31
Data: 19/07/2023
Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
Usuário: terezinhamartins

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8656/2022	21/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	106,60
8656/2022	21/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	538,08
8657/2022	21/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	0,00	1.352,80	0,00	1.352,80	0,00	1.352,80
8658/2022	21/12/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.500.000.1002	12.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,00
8677/2022	26/12/22	LEONARDO ELIAS ESPER	1.500.000.1002	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
8680/2022	26/12/22	COMERCIAL HAYFA LTDA - ME	1.500.000.1002	0,00	64,50	0,00	64,50	0,00	64,50
8681/2022	26/12/22	ELETRO MAX EM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.500.000.1002	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00	124,20
8684/2022	26/12/22	INST MATERN ASSISTA INFANC E POLICLIN DE BARBACENA	1.500.000.1002	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
8686/2022	26/12/22	W3 MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.000.1002	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00
8696/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1002	0,00	35.627,54	0,00	35.627,54	0,00	35.627,54
8698/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1002	0,00	13.302,14	0,00	13.302,14	0,00	13.302,14
8706/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1002	0,00	14.483,56	0,00	14.483,56	0,00	14.483,56
8713/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1002	0,00	64.644,22	0,00	64.644,22	0,00	64.644,22
8714/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1002	0,00	7.059,70	0,00	7.059,70	0,00	7.059,70
8715/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1002	0,00	15.361,13	0,00	15.361,13	0,00	15.361,13
8716/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1002	0,00	280.665,77	0,00	280.665,77	0,00	280.665,77
8719/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1002	0,00	7.150,71	0,00	7.150,71	0,00	7.150,71
8726/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1002	0,00	18.273,86	0,00	18.273,86	0,00	18.273,86
8728/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1002	0,00	117.645,77	0,00	117.645,77	0,00	117.645,77
8734/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1002	0,00	206.785,21	0,00	206.785,21	0,00	206.785,21
8737/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1002	0,00	16.801,42	0,00	16.801,42	0,00	16.801,42
8740/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1002	0,00	6.931,96	0,00	6.931,96	0,00	6.931,96
8741/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1002	0,00	72.954,82	0,00	72.954,82	0,00	72.954,82
8742/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1002	0,00	4.595,16	0,00	4.595,16	0,00	4.595,16
8751/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1002	0,00	17,48	0,00	17,48	0,00	17,48
8753/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1002	0,00	2.396,88	0,00	2.396,88	0,00	2.396,88
8758/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1002	0,00	4.155,66	0,00	4.155,66	0,00	4.155,66
8761/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1002	0,00	1.037,89	0,00	1.037,89	0,00	1.037,89
8762/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1002	0,00	1.255,96	0,00	1.255,96	0,00	1.255,96
8763/2022	27/12/22	INSS-INSTITUTO MAC.SEGURO SOCIAL	1.500.000.1002	0,00	1.499,68	0,00	1.499,68	0,00	1.499,68
8955/2022	28/12/22	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1.500.000.1002	0,00	139,40	0,00	139,40	0,00	139,40

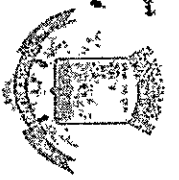


ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Restos a Pagar
CONSOLIDADO

Página: 20 / 31
Data: 19/07/2023
Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
Usuário: terezinhamarins

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidação: S. Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NÃO; Deseja exibir comprovantes?: NÃO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquitado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8987/2022	29/12/22	W33 MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.000,1002	20.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00
8989/2022	29/12/22	MADSON JOSE DOS SANTOS	1.500.000,1002	0,00	93,60	0,00	93,60	0,00	93,60
8990/2022	29/12/22	GERALDO EUSTAQUIO DE ASSIS	1.500.000,1002	0,00	116,80	0,00	116,80	0,00	116,80
8991/2022	29/12/22	SEBASTIAO DE ALMEIDA VIEIRA	1.500.000,1002	0,00	811,16	0,00	811,16	0,00	811,16
8992/2022	29/12/22	PAULO ROBERTO FULLAN	1.500.000,1002	0,00	66,80	0,00	66,80	0,00	66,80
8993/2022	29/12/22	MARCIO GERALDO NETO	1.500.000,1002	0,00	25,20	0,00	25,20	0,00	25,20
8994/2022	29/12/22	JOSIAS GONÇALVES	1.500.000,1002	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00
8995/2022	29/12/22	MAGDA LUCIA PACHECO	1.500.000,1002	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
9000/2022	30/12/22	Silvana Conceição Peixoto	1.500.000,1002	0,00	200,40	0,00	200,40	0,00	200,40
9001/2022	30/12/22	JOSE GERALDO BASTOS	1.500.000,1002	0,00	76,80	0,00	76,80	0,00	76,80
9009/2022	30/12/22	Paulo Gustavo de Resende Alves	1.500.000,1002	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
Total do Recurso:				2.297.980,78	1.326.566,19	0,00	1.326.566,19	0,00	3.624.546,97
701/2022	13/01/22	ECM - FUNDACOES E CONSTRUCOES EIRELI	1.501.000,0000	1.641.389,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.389,57
900/2022	03/02/22	TIM S A	1.501.000,0000	0,00	682,80	0,00	682,80	0,00	682,80
2199/2022	26/04/22	FUNDACAO JOAO PINHEIRO	1.501.000,0000	84.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.150,00
2784/2022	26/05/22	APROVA DIGITAL S/A	1.501.000,0000	18.180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.180,08
4866/2022	22/07/22	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	1.501.000,0000	149.375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	149.375,45
5438/2022	01/08/22	L R TRANSPORTE RODOVARIO DE CARGA LTDA	1.501.000,0000	33.370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33.370,26
5440/2022	01/08/22	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	1.501.000,0000	8.979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.979,30
5767/2022	30/08/22	JOAO JOSE NASCIMENTO ME	1.501.000,0000	2.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,20
5771/2022	30/08/22	JOAO JOSE NASCIMENTO ME	1.501.000,0000	53.855,40	41.484,60	0,00	41.484,60	0,00	95.340,00
6140/2022	02/09/22	CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS ZURIQUE LTDA	1.501.000,0000	24.274,00	45.342,00	0,00	45.342,00	0,00	69.616,00
6149/2022	05/09/22	TIM S A	1.501.000,0000	2.825,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,49
6730/2022	04/10/22	IRMAOS ALEIXO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.501.000,0000	0,00	1.154,86	0,00	1.154,86	0,00	1.154,86
6916/2022	18/10/22	IRMAOS ALEIXO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.501.000,0000	0,00	1.629,34	0,00	1.629,34	0,00	1.629,34
7471/2022	04/11/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.501.000,0000	2.766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,42
7619/2022	18/11/22	IRMAOS ALEIXO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.501.000,0000	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
7703/2022	21/11/22	NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.501.000,0000	199.298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	199.298,58
8142/2022	05/12/22	JOAO BRAULLO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.501.000,0000	0,00	145.460,00	0,00	145.460,00	0,00	145.460,00
8154/2022	05/12/22	CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVIÇOS LTDA-EPP	1.501.000,0000	25.301,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25.301,97
8493/2022	16/12/22	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME	1.501.000,0000	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00

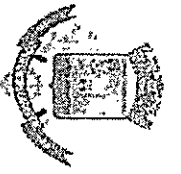


ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Restos a Pagar
CONSOLIDADO

Página: 21 / 31
Data: 19/07/2023
Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
Usuário: terezinharmartins

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidador: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?; NAO; Deseja exibir comprovantes ?; NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8495/2022	16/12/22	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME	1.501.000,0000	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00
8496/2022	16/12/22	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME	1.501.000,0000	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
8497/2022	16/12/22	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME	1.501.000,0000	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
8498/2022	16/12/22	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME	1.501.000,0000	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
8635/2022	21/12/22	CENTRO AUTOMOTIVO JUQUITA PNEUS LTDA-EPP	1.501.000,0000	2.590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,08
8637/2022	21/12/22	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.501.000,0000	305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	305,13
8638/2022	21/12/22	THARLEY MONTEIRO DUARTE 09133254656	1.501.000,0000	1.148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,27
8639/2022	21/12/22	GUSTAVO DE PAULA SILVA LTDA	1.501.000,0000	3.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,00
8640/2022	21/12/22	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME	1.501.000,0000	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
8641/2022	21/12/22	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME	1.501.000,0000	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
8675/2022	26/12/22	IRMAOS ALEKO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.501.000,0000	2.538,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,19
8676/2022	26/12/22	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME	1.501.000,0000	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00
8678/2022	26/12/22	FRANCISCO BARRETO DE LACERDA - ME	1.501.000,0000	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00
8966/2022	28/12/22	EGM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	1.501.000,0000	1.592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,95
8967/2022	28/12/22	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.501.000,0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
8968/2022	28/12/22	COMERCIAL PAES LTDA	1.501.000,0000	3.840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,15
9004/2022	30/12/22	TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS E	1.501.000,0000	3.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,70
		Total do Recurso:		2.276.380,19	268.723,60	0,00	268.723,60	0,00	2.545.103,79
6085/2022	02/09/22	UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.542.000,0000	26.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.450,00
7361/2022	28/10/22	EGM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	1.542.000,0000	98.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.560,00
7504/2022	04/11/22	FERREIRA SALUM COMERCIO EIRELI - ME	1.542.000,0000	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
7597/2022	16/11/22	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI	1.542.000,0000	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
8037/2022	30/11/22	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA	1.542.000,0000	26.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.094,00
8126/2022	02/12/22	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA	1.542.000,0000	95.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.678,00
		Total do Recurso:		255.682,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	296.682,00
560/2022	03/01/22	INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	1.550.000,0000	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
561/2022	03/01/22	INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	1.550.000,0000	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00
562/2022	03/01/22	INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	1.550.000,0000	7.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,00
564/2022	03/01/22	INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	1.550.000,0000	1.496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,63
565/2022	03/01/22	INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	1.550.000,0000	4.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,64
1016/2022	10/02/22	BANCO DO BRASIL SA	1.550.000,0000	644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	644,45



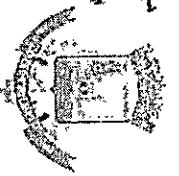
ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Relação de Restos a Pagar
CONSOLIDADO

Página: 22/ 31
Data: 19/07/2023
Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
Usuário: terezinhamarins

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidade	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
1124/2022	25/02/22	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.550.000,0000	4.224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,14
1329/2022	18/03/22	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	1.550.000,0000	0,00	10.257,15	0,00	10.257,15	0,00	10.257,15
2131/2022	05/04/22	FS EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	1.550.000,0000	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
2549/2022	03/05/22	CN TELECOM SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	1.550.000,0000	4.781,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,95
6345/2022	23/09/22	INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	1.550.000,0000	12.020,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,86
7459/2022	03/11/22	PAPELARIA E COPIADORA COPYSQL LTDA	1.550.000,0000	4.859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,42
6118/2022	02/09/22	INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Total do Recurso:	41.476,09	10.257,15	0,00	10.257,15	0,00	51.733,24
			1.552.000,0000	4.415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,93
1068/2022	15/02/22	PASEP-PROGRAMA FORM.PATRIM.S.PUBLICO	Total do Recurso:	4.415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,93
4147/2022	14/06/22	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.573.000,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6071/2022	31/08/22	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.573.000,0000	1.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00
8986/2022	29/12/22	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	Total do Recurso:	1.998,67	765,28	0,00	765,28	0,00	955,95
			1.576.001,0000	2.378,67	765,28	0,00	765,28	0,00	3.143,95
1338/2022	18/03/22	BG SOLUCOES E ALIMENTACAO EIRELI	Total do Recurso:	13.260,65	31.662,26	0,00	31.662,26	0,00	31.662,26
2090/2022	01/04/22	IGAR - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.600.000,0000	0,00	1.916,37	0,00	1.916,37	0,00	1.916,37
3141/2022	30/05/22	VALE COMERCIAL EIRELI	1.600.000,0000	0,00	70,13	0,00	70,13	0,00	70,13
4086/2022	08/06/22	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.600.000,0000	954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	954,60
4577/2022	30/06/22	AUGUSTO PNEUS EIRELI	1.600.000,0000	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
4578/2022	30/06/22	AUGUSTO PNEUS EIRELI	1.600.000,0000	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
6179/2022	06/09/22	DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.600.000,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6199/2022	09/09/22	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.600.000,0000	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00
6203/2022	09/09/22	ACAÇIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.600.000,0000	3.030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,52
6207/2022	09/09/22	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.600.000,0000	426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	426,80
6923/2022	18/10/22	D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.600.000,0000	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	191,64
7380/2022	28/10/22	VALE COMERCIAL EIRELI	1.600.000,0000	0,00	422,64	0,00	422,64	0,00	422,64
7381/2022	28/10/22	VALE COMERCIAL EIRELI	1.600.000,0000	571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	571,10
7382/2022	28/10/22	VALE COMERCIAL EIRELI	1.600.000,0000	0,00	6.580,61	0,00	6.580,61	0,00	6.580,61
7465/2022	03/11/22	HOSPITAL E MATERINIDADE SAO JOSE	1.600.000,0000	33.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33.660,63
7628/2022	18/11/22	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.600.000,0000	3.410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,52

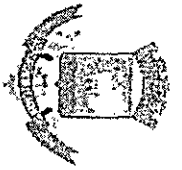


ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Restos a Pagar
CONSOLIDADO

Página: 23 / 31
Data: 19/07/2023
Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
Usuário: terezinhãmartins

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidação: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: \$3 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
7629/2022	18/11/22	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO	1.600.000,0000	1.446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,90
7630/2022	18/11/22	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	1.600.000,0000	9.232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,31
7631/2022	18/11/22	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.600.000,0000	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
7632/2022	18/11/22	PRAATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.600.000,0000	9.981,28	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	17.901,28
7633/2022	18/11/22	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1.600.000,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7634/2022	18/11/22	SIRIO PHARMA EIRELI	1.600.000,0000	292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	292,56
7635/2022	18/11/22	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600.000,0000	187,80	352,00	0,00	352,00	0,00	539,80
8102/2022	30/11/22	VALE COMERCIAL EIRELI	1.600.000,0000	284,53	0,00	0,00	0,00	0,00	284,53
8655/2022	26/12/22	CLINICA DE TRATAMENTO NEFROLOGICO LTDA	1.600.000,0000	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
9012/2022	30/12/22	APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	1.600.000,0000	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
Total do Recurso:				589.331,84	59.725,75	0,00	59.725,75	0,00	629.057,59
3138/2022	30/05/22	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	1.621.000,0000	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
4003/2022	01/06/22	GTO-GRUPO TÉCNICO EM ODONTOLOGIA LTDA-ME	1.621.000,0000	2.336,60	7.296,01	0,00	7.296,01	0,00	9.632,61
4156/2022	14/06/22	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.621.000,0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4799/2022	14/07/22	PRAATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.621.000,0000	2.993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,40
4822/2022	14/07/22	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.621.000,0000	518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	518,30
5436/2022	01/08/22	IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.621.000,0000	0,00	51.688,26	0,00	51.688,26	0,00	51.688,26
6636/2022	14/10/22	ODONTOSUL LTDA	1.621.000,0000	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00
7391/2022	28/10/22	REISPEL LTDA	1.621.000,0000	6.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,00
7532/2022	08/11/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.621.000,0000	32.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.363,50
7535/2022	08/11/22	DIAG CITO - CITOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA -	1.621.000,0000	39.402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39.402,06
7573/2022	16/11/22	CEDISME CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGE	1.621.000,0000	27.813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27.813,52
7574/2022	16/11/22	RADIOLOGIA SALDANHA MED. & DIAGN.LTDA.	1.621.000,0000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
7644/2022	18/11/22	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.621.000,0000	23.814,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23.814,28
7645/2022	18/11/22	ALFALAGOS LTDA	1.621.000,0000	0,00	24,03	0,00	24,03	0,00	24,03
7647/2022	18/11/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.621.000,0000	26.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.655,00
7648/2022	18/11/22	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	1.621.000,0000	1.412,39	2.281,18	0,00	2.281,18	0,00	3.693,57
7650/2022	18/11/22	ALFALAGOS LTDA	1.621.000,0000	0,00	2.754,93	0,00	2.754,93	0,00	2.754,93
7651/2022	18/11/22	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.621.000,0000	44.420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44.420,94
7654/2022	18/11/22	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.621.000,0000	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
7655/2022	18/11/22	DROGAFONTE LTDA	1.621.000,0000	351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	351,72

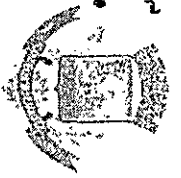


ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
 Relação de Restos a Pagar
 CONSOLIDADO

Página: 24 / 31
 Data: 19/07/2023
 Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
 Usuário: terezinhamarins

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidação: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NÃO; Deseja exibir comprovantes?: NÃO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
7656/2022	18/11/22	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.621.000,0000	0,00	609,80	0,00	609,80	0,00	609,80
7673/2022	18/11/22	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	1.621.000,0000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
7674/2022	18/11/22	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	1.621.000,0000	1.151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,68
8041/2022	30/11/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.621.000,0000	65.177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	65.177,66
8046/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	1.668,20	27.525,30	0,00	27.525,30	0,00	29.193,50
8047/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	96.570,00	0,00	96.570,00	0,00	96.570,00
8048/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	3.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00
8049/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	9.284,09	0,00	9.284,09	0,00	9.284,09
8050/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	14.269,80	0,00	14.269,80	0,00	14.269,80
8051/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	6.960,62	0,00	6.960,62	0,00	6.960,62
8054/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	210,33	0,00	210,33	0,00	210,33
8055/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	140,22	0,00	140,22	0,00	140,22
8056/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	3.938,67	0,00	3.938,67	0,00	3.938,67
8057/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	671,52	0,00	671,52	0,00	671,52
8058/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00
8059/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	3.002,99	4.504,49	0,00	4.504,49	0,00	7.507,48
8060/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00
8061/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00
8062/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	6.189,40	9.284,09	0,00	9.284,09	0,00	15.473,49
8063/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	781,48
8064/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	6.435,40	0,00	6.435,40	0,00	6.435,40
8065/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
8066/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	6.960,63	0,00	6.960,63	0,00	6.960,63
8067/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	6.155,60	0,00	6.155,60	0,00	6.155,60
8068/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	378,10	0,00	378,10	0,00	378,10
8069/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	1.508,12	0,00	1.508,12	0,00	1.508,12
8071/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	319,20	0,00	319,20	0,00	1.596,00
8073/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00
8074/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	9.029,97	0,00	9.029,97	0,00	9.029,97
8076/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
8077/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	8.233,40	0,00	8.233,40	0,00	8.233,40



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

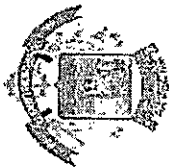
Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Página: 25/ 31
Data: 19/07/2023
Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
Usuário: terezinhamarins

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidad	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8078/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	1.818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,70
8079/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	7.048,97	0,00	7.048,97	0,00	7.048,97
8080/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	1.164,67	0,00	1.164,67	0,00	1.164,67
8081/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
8082/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	153,09
8084/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	6.649,95	0,00	6.649,95	0,00	6.649,95
8085/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	2.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,80
8086/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
8087/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	5.928,00	0,00	5.928,00	0,00	5.928,00
8088/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
8089/2022	30/11/22	CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIA	1.621.000,0000	0,00	2.246,98	0,00	2.246,98	0,00	2.246,98
8108/2022	30/11/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	1.621.000,0000	11.252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.252,46
8326/2022	14/12/22	ODONTOSUL LTDA	1.621.000,0000	0,00	401,25	0,00	401,25	0,00	401,25
8327/2022	14/12/22	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS	1.621.000,0000	1.550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,20
8328/2022	14/12/22	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	1.621.000,0000	0,00	9.599,00	0,00	9.599,00	0,00	9.599,00
8603/2022	16/12/22	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	1.621.000,0000	6.836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,20
8988/2022	29/12/22	PREGWEB LTDA	1.621.000,0000	27.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.398,00
9013/2022	30/12/22	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO	1.621.000,0000	0,00	52.078,51	0,00	52.078,51	0,00	52.078,51
9014/2022	30/12/22	SOCIEDADE HOSPITAL QUELUZ	1.621.000,0000	0,00	205.171,60	0,00	205.171,60	0,00	205.171,60
9015/2022	30/12/22	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1.621.000,0000	0,00	190.219,50	0,00	190.219,50	0,00	190.219,50
352/2022	03/01/22	BANCO DO BRASIL SA	1.660.000,0000	400.675,37	771.970,19	0,00	771.970,19	0,00	1.172.645,56
1006/2022	10/02/22	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.660.000,0000	207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	207,22
1045/2022	10/02/22	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.660.000,0000	1.894,53	361,84	0,00	361,84	0,00	2.276,37
1084/2022	18/02/22	TIM S A	1.660.000,0000	211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	211,25
1168/2022	04/03/22	TIM S A	1.660.000,0000	57,93	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93
1176/2022	04/03/22	GEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.660.000,0000	231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	231,96
1315/2022	18/03/22	KATIA MURIEL REIS ANGEL SILVA	1.660.000,0000	1.283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,56
2569/2022	06/05/22	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.660.000,0000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2572/2022	06/05/22	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.660.000,0000	304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	304,55
2573/2022	06/05/22	CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.660.000,0000	231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	231,30
				304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	304,55
			Total do Recurso:						

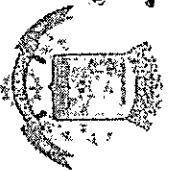


ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
 Relação de Restos a Pagar
 CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de Listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Página: 26 / 31
 Data: 19/07/2023
 Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
 Usuário: terezinhamarins

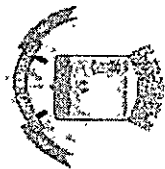
Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
4220/2022	22/06/22	FE RODRIGUES NEIVA	1.660.000,0000	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5492/2022	04/08/22	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	1.660.000,0000	0,00	746,18	0,00	746,18	0,00	746,18
8977/2022	29/12/22	CENTRO AUTOMOTIVO JUQUITA PNEUS LTDA-EPP	1.660.000,0000	0,00	2.448,86	0,00	2.448,86	0,00	2.448,86
8998/2022	30/12/22	THARILEY MONTEIRO DUARTE 09133254656	1.660.000,0000	651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	651,16
8999/2022	30/12/22	GUSTAVO DE PAULA SILVA LTDA	1.660.000,0000	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00
9005/2022	30/12/22	THARILEY MONTEIRO DUARTE 09133254656	1.660.000,0000	539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	539,95
Total do Recurso:			7.401,96	8.076,88	0,00	8.076,88	0,00	15.478,84	20.000,00
1175/2022	04/03/22	ASILLO DR CARLOS ROMERO OBRA UNIDA A SOC	1.661.000,0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4795/2022	11/07/22	ASILLO DR CARLOS ROMERO OBRA UNIDA A SOC	1.661.000,0000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,72
6728/2022	03/10/22	BANCO DO BRASIL SA	1.661.000,0000	127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
7341/2022	28/10/22	TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS E	1.661.000,0000	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	53.127,72
Total do Recurso:			1.704.000,0000	53.127,72	490,00	0,00	5.867,12	0,00	5.867,12
4771/2022	11/07/22	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.708.000,0000	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	16.800,00
6306/2022	16/09/22	GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA	1.708.000,0000	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	1.087.873,59
Total do Recurso:			1.710.010,0000	1.087.873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,75
8997/2022	30/12/22	SENGEL CONSTRUCOES LIMITADA	1.751.000,0000	5.382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00
Total do Recurso:			1.752.000,0000	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
239/2022	03/01/22	COMERCIAL C&C EIRELE ME	1.752.000,0000	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
1072/2022	15/02/22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.752.000,0000	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,25
4669/2022	04/07/22	AUGUSTO PNEUS EIRELI	1.752.000,0000	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50
4670/2022	04/07/22	GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI	1.752.000,0000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,35
4671/2022	04/07/22	AUGUSTO PNEUS EIRELI	1.752.000,0000	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
7679/2022	18/11/22	COMERI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	1.752.000,0000	431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	394,35
7680/2022	18/11/22	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.752.000,0000	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,56
7681/2022	18/11/22	W TRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA-ME	1.752.000,0000	394,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
7683/2022	18/11/22	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	1.752.000,0000	1.343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,24
7685/2022	18/11/22	SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA	1.752.000,0000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
8031/2022	30/11/22	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.752.000,0000	1.975,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.416,25
Total do Recurso:			19.416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.416,25



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Restos a Pagar
CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
2552/2022	03/05/22	VIAÇAO UIMURAMA LTDA	2.500.000,0000	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
2571/2022	06/05/22	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS	2.500.000,0000	44.902,55	18.907,20	0,00	18.907,20	0,00	63.809,75
4134/2022	13/06/22	CONSTRUTORA WYX MONTAGEM CONSTRUCAO LTDA	2.500.000,0000	90.421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	90.421,48
4524/2022	30/06/22	CONSTRUTORA WYX MONTAGEM CONSTRUCAO LTDA	2.500.000,0000	89.588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	89.588,13
4931/2022	22/07/22	LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA	2.500.000,0000	326.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	326.666,66
6215/2022	12/09/22	LOCATECH LOCAÇÕES DE MAQUINAS E CAMINHÃO SIC LTDA	2.500.000,0000	110.708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	110.708,85
6706/2022	03/10/22	AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO	2.500.000,0000	8.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.987,50
6707/2022	03/10/22	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.500.000,0000	0,00	4.799,85	0,00	4.799,85	0,00	4.799,85
6709/2022	03/10/22	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.500.000,0000	36.131,70	15.358,80	0,00	15.358,80	0,00	51.490,50
6723/2022	03/10/22	ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE TRAT.	2.500.000,0000	298.410,78	173.781,68	0,00	173.781,68	0,00	472.192,46
6748/2022	04/10/22	DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	2.500.000,0000	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
6759/2022	05/10/22	TIM S A	2.500.000,0000	1.506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,28
6793/2022	06/10/22	PLANTAR - JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA	2.500.000,0000	0,00	9.251,00	0,00	9.251,00	0,00	9.251,00
6795/2022	06/10/22	TERRAPLENAGEM SAO SEBASTIAO LTDA ME	2.500.000,0000	132.539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	132.539,40
6881/2022	14/10/22	AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO	2.500.000,0000	12.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.635,00
6930/2022	18/10/22	GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA	2.500.000,0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7028/2022	26/10/22	AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO	2.500.000,0000	0,00	21.506,64	0,00	21.506,64	0,00	21.506,64
7366/2022	28/10/22	TERRAPLENAGEM SAO SEBASTIAO LTDA ME	2.500.000,0000	144.824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	144.824,92
7498/2022	04/11/22	JOAO JOSE NASCIMENTO ME	2.500.000,0000	0,00	100.224,00	0,00	100.224,00	0,00	100.224,00
7526/2022	08/11/22	PLURAL SERVICOS TECNICO LTDA	2.500.000,0000	31.672,10	97.927,90	0,00	97.927,90	0,00	129.600,00
7527/2022	08/11/22	PLURAL SERVICOS TECNICO LTDA	2.500.000,0000	39.960,00	69.240,00	0,00	69.240,00	0,00	109.200,00
7578/2022	16/11/22	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.500.000,0000	17.229,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.229,77
7594/2022	16/11/22	PAPELARIA E COPIADORA COPYSLU LTDA	2.500.000,0000	279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	279,56
7707/2022	21/11/22	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	2.500.000,0000	383.162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	383.162,88
7762/2022	25/11/22	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.500.000,0000	70.533,68	63.456,32	0,00	63.456,32	0,00	133.990,00
7785/2022	29/11/22	CASA DA AGRICULTURA LTDA	2.500.000,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
8111/2022	02/12/22	SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA	2.500.000,0000	36,03	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03
8113/2022	02/12/22	PLURAL SERVICOS TECNICO LTDA	2.500.000,0000	317.780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	317.780,89
8114/2022	02/12/22	SOLEAR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	2.500.000,0000	94.343,96	320.787,83	0,00	320.787,83	0,00	415.131,79
8141/2022	05/12/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	2.500.000,0000	2.060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,75
8145/2022	05/12/22	FERREIRA SALIM COMERCIO EIRELI- ME	2.500.000,0000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 29 / 31
Data: 19/07/2023
Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
Usuário: terezinhamaris

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

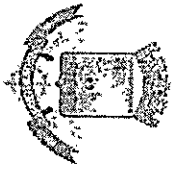
Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8250/2022	07/12/22	TERRAPLENAGEM SAO SEBASTIAO LTDA ME	2.500.000.0000	105.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.540,00
8251/2022	07/12/22	JOAO JOSE NASCIMENTO ME	2.500.000.0000	57.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.204,00
8252/2022	07/12/22	CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS ZURIQUE LTDA	2.500.000.0000	73.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.280,00
8259/2022	07/12/22	PLURAL SERVICOS TECNICO LTDA	2.500.000.0000	301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.600,00
8322/2022	14/12/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	2.500.000.0000	48.668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	48.668,24
8333/2022	15/12/22	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA ME	2.500.000.0000	21.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.699,00
8499/2022	16/12/22	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME	2.500.000.0000	0,00	3.846,40	0,00	3.846,40	0,00	3.846,40
8500/2022	16/12/22	SOMA USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME	2.500.000.0000	0,00	8.787,98	0,00	8.787,98	0,00	8.787,98
8618/2022	21/12/22	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	2.500.000.0000	1.394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,82
8619/2022	21/12/22	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	2.500.000.0000	1.619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,73
8621/2022	21/12/22	AUTO MECANICA BRAVOS BITENCOURT LT	2.500.000.0000	0,00	3.458,00	0,00	3.458,00	0,00	3.458,00
8636/2022	21/12/22	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	2.500.000.0000	0,00	60.177,96	0,00	60.177,96	0,00	60.177,96
8671/2022	21/12/22	IRMAOS ALEIXO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2.500.000.0000	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00
8682/2022	28/12/22	MEGA CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI	2.500.000.0000	351.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.288,00
8893/2022	29/12/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	2.500.000.0000	56.431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	56.431,78
9002/2022	30/12/22	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.500.000.0000	33.749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33.749,25
			Total do Recurso:	3.602.597,69	986.501,56	0,00	986.501,56	0,00	4.589.099,25
7596/2022	16/11/22	UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.500.000.1001	6.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,00
7636/2022	18/11/22	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.500.000.1001	6.055,00	17.775,00	0,00	0,00	0,00	23.830,00
7710/2022	21/11/22	JARI SEGURANCA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	2.500.000.1001	4.028,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,33
8470/2022	15/12/22	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	2.500.000.1001	315.784,36	0,00	0,00	0,00	0,00	315.784,36
8471/2022	15/12/22	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	2.500.000.1001	1.370.747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.747,08
8473/2022	15/12/22	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	2.500.000.1001	2.144.390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.390,96
			Total do Recurso:	3.847.353,73	17.775,00	0,00	17.775,00	0,00	3.865.128,73
1339/2022	18/03/22	CVCTEC ENGENHARIA LTDA EPP	2.500.000.1002	65.445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	65.445,28
1349/2022	18/03/22	CVCTEC ENGENHARIA LTDA EPP	2.500.000.1002	81.969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	81.969,11
7534/2022	08/11/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	2.500.000.1002	8.130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,03
7537/2022	08/11/22	GRÁFICA IGUAÇU LTDA	2.500.000.1002	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00
8042/2022	30/11/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	2.500.000.1002	17.540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.540,78
9003/2022	30/12/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	2.500.000.1002	128.007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	128.007,80
9016/2022	29/12/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	2.500.000.1002	59.679,51	0,00	0,00	0,00	0,00	59.679,51
			Total do Recurso:	360.772,51	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	362.038,51



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Restos a Pagar
CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidação	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
6206/2022	09/09/22	ACHEI IND. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD	2.542.000,0000	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00
6752/2022	04/10/22	FERREIRA SALUM COMERCIO EIRELI-ME	2.542.000,0000	0,00	190.430,00	0,00	190.430,00	0,00	190.430,00
8036/2022	30/11/22	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA	2.542.000,0000	60.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.886,00
Total do Recurso:				85.136,00	190.430,00	0,00	190.430,00	0,00	275.566,00
707/2022	14/01/22	VIACAO UMIARAMA LTDA	2.600.000,0000	0,00	11.020,80	0,00	11.020,80	0,00	11.020,80
8466/2022	15/12/22	MAIS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	2.600.000,0000	450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	450,96
Total do Recurso:				450,96	11.020,80	0,00	11.020,80	0,00	11.471,76
4013/2022	03/06/22	DENILSON SOUZA DA SILVA - ME	2.621.000,0000	11.983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.983,30
4979/2022	22/07/22	VALE COMERCIAL EIRELI	2.621.000,0000	105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	105,61
5790/2022	31/08/22	SENIOR ENGENHARIA LTDA	2.621.000,0000	11.580,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,99
6127/2022	02/09/22	VALE COMERCIAL EIRELI	2.621.000,0000	0,00	4.929,59	0,00	4.929,59	0,00	4.929,59
6298/2022	15/09/22	D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA	2.621.000,0000	798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	798,50
7695/2022	21/11/22	TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS E	2.621.000,0000	0,00	3.273,60	0,00	3.273,60	0,00	3.273,60
7696/2022	21/11/22	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	2.621.000,0000	2.469,87	3.680,52	0,00	3.680,52	0,00	6.150,39
8273/2022	12/12/22	VALE COMERCIAL EIRELI	2.621.000,0000	406,93	0,00	0,00	0,00	0,00	406,93
8274/2022	12/12/22	VALE COMERCIAL EIRELI	2.621.000,0000	193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	193,30
9008/2022	30/12/22	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.621.000,0000	103.455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	103.455,18
Total do Recurso:				130.993,68	11.883,71	0,00	11.883,71	0,00	142.877,39
5457/2022	01/08/22	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTIS S.A	2.622.000,0000	0,00	3.756,40	0,00	3.756,40	0,00	3.756,40
6190/2022	08/09/22	DENILSON SOUZA DA SILVA - ME	2.622.000,0000	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,50
7639/2022	18/11/22	TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS E	2.622.000,0000	0,00	635,90	0,00	635,90	0,00	635,90
Total do Recurso:				11.245,50	4.392,30	0,00	4.392,30	0,00	15.637,80
1007/2022	10/02/22	JOSE ANDRÉ DE CARVALHO	2.660.000,0000	0,00	1.262,00	0,00	1.262,00	0,00	1.262,00
1136/2022	04/03/22	KLEBER MARTINS DE SOUZA	2.660.000,0000	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
1314/2022	16/03/22	JESUS DONIZETE VIEIRA DE REZENDE	2.660.000,0000	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Total do Recurso:				0,00	4.062,00	0,00	4.062,00	0,00	4.062,00
4533/2022	30/06/22	CONSTRUTORA WYX MONTAGEM CONSTRUCAO LTDA	2.700.000,0000	128.723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	128.723,66
4536/2022	30/06/22	CONSTRUTORA WYX MONTAGEM CONSTRUCAO LTDA	2.700.000,0000	127.537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	127.537,31
8218/2022	07/12/22	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650	2.700.000,0000	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
8220/2022	07/12/22	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	2.700.000,0000	9.531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.531,90
8231/2022	07/12/22	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.700.000,0000	98.419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	98.419,17
Total do Recurso:				367.762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	367.762,04



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Restos a Pagar
CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Página: 30 / 31
Data: 19/07/2023
Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
Usuário: terezinharmartins

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidad	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
2672/2022	11/05/22	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.751.000,0000	1.171.565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.565,55
8124/2022	02/12/22	QUARK ENGENHARIA EIRELI	2.751.000,0000	119.450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119.450,60
Total do Recurso:				1.291.016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.016,15
1014/2022	10/02/22	BANCO BRADESCO SA	2.752.000,0000	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73
6148/2022	05/09/22	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.752.000,0000	2.790,25	8.372,53	0,00	8.372,53	0,00	11.162,78
6693/2022	03/10/22	DEMATER DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.752.000,0000	319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	319,55
8488/2022	16/12/22	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	2.752.000,0000	353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	353,05
Total do Recurso:				3.510,58	8.372,53	0,00	8.372,53	0,00	11.883,11
7331/2022	28/10/22	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	2.755.000,0000	6.652,65	4.439,76	0,00	4.439,76	0,00	11.092,41
Total do Recurso:				6.652,65	4.439,76	0,00	4.439,76	0,00	11.092,41
Total da Entidade:				31.403.378,46	4.760.312,61	0,00	4.760.312,61	0,00	36.163.691,07
CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE									
62/2022	17/01/22	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.500.000,0000	1.986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,09
26/2022	24/01/22	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.500.000,0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
79/2022	25/02/22	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.500.000,0000	1.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,99
99/2022	08/04/22	TELEFONICA BRASIL S.A	1.500.000,0000	1.139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,36
115/2022	27/04/22	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.500.000,0000	2.811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,56
196/2022	15/07/22	RPA REIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.500.000,0000	1.533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,33
199/2022	19/07/22	ALGIZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.500.000,0000	13.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.590,00
290/2022	03/10/22	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	1.500.000,0000	432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	432,32
337/2022	11/11/22	MT CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MATERIAIS LTDA	1.500.000,0000	10.509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,09
356/2022	02/12/22	CAMY FLOOR E PAPER PISOS LTDA	1.500.000,0000	9.656,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.656,33
367/2022	02/12/22	CAMY FLOOR E PAPER PISOS LTDA	1.500.000,0000	46.129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	46.129,23
Total do Recurso:				93.487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93.487,30
Total da Entidade:				93.487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93.487,30



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Restos a Pagar
CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidador: S; Ano do Resto: [2022]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:39

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
			Total Geral:	31.496.865,76	4.760.312,61	0,00	4.760.312,61	0,00	36.257.178,37

Conselheiro Lafaiete, 19/07/2023