



DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
Ficha: 00604 - 07.01.03.15.452.0029.3051 Construção/Ampliação de Vias e Logradouros Públicos						
44905100Obras e Instalações						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
03854	2020	Global	14/08/2020	124	CONSTRUTORA SUBLIME LTDA - ME	1.608,00
06048	2020	Estimativo	01/12/2020	124	CONSTRUTORA VENORTE EIRELI - EPP	159.043,77
Total da Ficha:						160.651,77
Ficha: 00689 - 09.01.02.26.782.0037.2086Manutenção de Estradas Vicinais						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
03961	2020	Estimativo	26/08/2020	100	MALTA & MOURA CONCRETO E BOMBEAMENTO LTDA - ME	1.008,00
Total da Ficha:						1.008,00
Ficha: 00694 - 09.01.02.26.782.0037.2086Manutenção de Estradas Vicinais						
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05051	2020	Ordinário	21/10/2020	100	MALTA & MOURA CONCRETO E BOMBEAMENTO LTDA - ME	700,00
Total da Ficha:						700,00
Ficha: 00822 - 13.01.02.10.301.0014.2100Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde - ESF						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06651	2020	Estimativo	30/12/2020	159	J B DIAS - ME	934,05
Total da Ficha:						934,05
Ficha: 00873 - 13.01.02.10.301.0014.3085Construção/Ampliação de Unidades de Atenção Básica em Saúde						
44905100Obras e Instalações						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06633	2020	Global	24/12/2020	159	CONSTRUTORA SUBLIME LTDA - ME	35.010,16
Total da Ficha:						35.010,16
Ficha: 00975 - 13.01.05.10.303.0018.2113Manutenção das Atividades da Farmacia Basica						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05519	2020	Estimativo	09/11/2020	159	ALFALAGOS LTDA.	1.280,90
Total da Ficha:						1.280,90
Ficha: 00996 - 13.02.01.17.512.0032.3098Investimentos em Obras de Saneamento Geral						
44905100Obras e Instalações						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
01843	2020	Global	02/04/2020	124	BRENDA RAIANE SANTOS SOARES MENDES	266.859,06
Total da Ficha:						266.859,06
Ficha: 00998 - 13.02.01.17.512.0032.3100Construção/Ampliação Sistema de Agua e Esgoto						
44905100Obras e Instalações						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06034	2020	Estimativo	01/12/2020	100	SOLOVITTA POCOS ARTESIANOS EIRELI	6.081,01
06046	2020	Estimativo	01/12/2020	100	SOLOVITTA POCOS ARTESIANOS EIRELI	9.592,51
Total da Ficha:						15.673,52
Ficha: 00999 - 13.02.01.17.512.0032.3100Construção/Ampliação Sistema de Agua e Esgoto						
44905100Obras e Instalações						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06050	2020	Estimativo	01/12/2020	124	CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA	304.729,47
Total da Ficha:						304.729,47
Ficha: 01080 - 06.01.03.12.361.0020.3042Construção/Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental						
44905100Obras e Instalações						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06656	2020	Ordinário	30/12/2020	101	BRENDA RAIANE SANTOS SOARES MENDES	2.166,41
Total da Ficha:						2.166,41



DESPESAS PROCESSADAS

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vínculo	Credor	Valor
Ficha: 00043 - 02.01.01.04.122.0002.2011Manutenção das Atividades da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
06383	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.045,00
06384	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	3.952,94
06385	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	48,62
Total da Ficha:						5.046,56
Ficha: 00044 - 02.01.01.04.122.0002.2011Manutenção das Atividades da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 33903000Material de Consumo						
04456	2020	Estimativo	16/09/2020	100	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	139,49
04582	2020	Ordinário	29/09/2020	100	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	34,87
05704	2020	Estimativo	18/11/2020	100	J B DIAS - ME	182,02
06029	2020	Ordinário	01/12/2020	100	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.762,62
06030	2020	Ordinário	01/12/2020	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	87,40
06031	2020	Ordinário	01/12/2020	100	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	687,00
06250	2020	Ordinário	11/12/2020	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	1.200,00
06312	2020	Ordinário	14/12/2020	100	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	2.078,00
06313	2020	Ordinário	14/12/2020	100	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	585,00
06314	2020	Ordinário	14/12/2020	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	2.400,00
Total da Ficha:						9.156,40
Ficha: 00065 - 02.03.01.04.124.0002.2014Manutenção das Atividades do Controle Interno 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
06364	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	3.729,75
06365	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	4.368,17
Total da Ficha:						8.097,92
Ficha: 00080 - 03.01.01.04.122.0002.2015Manutenção Atividades Sec. de Fazenda e Patrimônio 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
00018	2020	Estimativo	02/01/2020	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	257,65
06648	2020	Ordinário	24/12/2020	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	253,20
Total da Ficha:						510,85
Ficha: 00100 - 03.01.02.04.129.0002.2018Manutenção Serviços de Cadastro e Tributação 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
06389	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.512,33
Total da Ficha:						2.512,33
Ficha: 00115 - 03.01.02.28.843.0000.3011Amortização de Operações de Crédito e Parcelamento de Dívidas 46917100Princ.Divída Cont.Resgatado						
06309	2020	Estimativo	14/12/2020	100	IPREMAC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	74.224,94
Total da Ficha:						74.224,94
Ficha: 00120 - 03.01.03.04.122.0002.2022Manutenção Atividades do Almoxarifado e Patrimônio 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
06386	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	3.643,78
Total da Ficha:						3.643,78
Ficha: 00134 - 03.01.03.04.123.0002.2023Manutenção dos Serviços de Contabilidade 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
00027	2020	Estimativo	02/01/2020	100	A. S. P. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	6.999,00



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00134 - 03.01.03.04.123.0002.2023Manutenção dos Serviços de Contabilidade 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00201	2020	Estimativo	02/01/2020	100	HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	4.500,00	
						Total da Ficha:	11.499,00
Ficha: 00145 - 04.01.01.04.122.0002.2025Despesas Com Energia, Telefone e Água de Prédios Públicos 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00005	2020	Estimativo	02/01/2020	100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	64,43	
00019	2020	Estimativo	02/01/2020	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	413,90	
						Total da Ficha:	478,33
Ficha: 00151 - 04.01.01.04.122.0021.2027Manutenção dos Serviços Administrativos 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06345	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.478,70	
06346	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	7.139,71	
06347	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	97,24	
06393	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.234,97	
06394	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.045,00	
06395	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	194,48	
06476	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	10.067,05	
06477	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	895,91	
06478	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	145,86	
						Total da Ficha:	23.298,92
Ficha: 00153 - 04.01.01.04.122.0021.2027Manutenção dos Serviços Administrativos 33901400Diárias Pessoa Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06278	2020	Ordinário	14/12/2020	100	MARCELO BARBOZA DE SOUZA	140,00	
06279	2020	Ordinário	14/12/2020	100	MARCELO BARBOZA DE SOUZA	140,00	
06304	2020	Ordinário	14/12/2020	100	MARCELO BARBOZA DE SOUZA	70,00	
						Total da Ficha:	350,00
Ficha: 00162 - 04.01.01.05.153.0007.2028Manutenção Atividades da Junta de Serviço Militar 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06341	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	3.428,60	
						Total da Ficha:	3.428,60
Ficha: 00165 - 04.01.01.05.153.0007.2028Manutenção Atividades da Junta de Serviço Militar 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00089	2020	Estimativo	02/01/2020	100	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	278,00	
						Total da Ficha:	278,00
Ficha: 00169 - 04.01.01.09.272.0002.2031Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - RGPS 31901300Obrigações Patronais							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
02736	2020	Ordinário	29/05/2020	100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.555,22	
06587	2020	Ordinário	24/12/2020	100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.567,50	
06598	2020	Ordinário	24/12/2020	100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.725,28	
						Total da Ficha:	68.848,00
Ficha: 00171 - 04.01.01.09.272.0002.2032Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - Prev. Própria 31911300Obrigações Patronais							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05966	2020	Ordinário	30/11/2020	100	IPREMAC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	17.507,06	



DESPESAS PROCESSADAS

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vínculo	Credor	Valor
Ficha: 00171 - 04.01.01.09.272.0002.2032Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - Prev. Própria 31911300Obrigações Patronais						
06205	2020	Ordinário	10/12/2020	100	IPREMAC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	19.896,08
06586	2020	Ordinário	24/12/2020	100	IPREMAC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	17.245,59
06612	2020	Ordinário	24/12/2020	100	INST.MUNIC.DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES PUB DE M	280,92
Total da Ficha:						54.929,65
Ficha: 00173 - 04.02.01.04.122.0002.2033Manutenção de Serviços de Recursos Humanos 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
06397	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.039,37
06563	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.359,39
06564	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.791,55
06565	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	5.534,59
Total da Ficha:						11.724,90
Ficha: 00184 - 04.03.01.04.122.0002.2034Manutenção dos Serviços de Compras e Licitações 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
06366	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.354,37
Total da Ficha:						2.354,37
Ficha: 00189 - 04.03.01.04.122.0002.2034Manutenção dos Serviços de Compras e Licitações 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
02411	2020	Estimativo	12/05/2020	100	W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	294,00
Total da Ficha:						294,00
Ficha: 00194 - 04.04.01.06.181.0007.2035Manutenção das Atividades da Guarda Municipal 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
06380	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.997,85
06381	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	3.931,57
Total da Ficha:						5.929,42
Ficha: 00201 - 05.01.01.08.122.0002.2036Manutenção Atividades Gerais de Assistência Social 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
06375	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	4.583,82
06503	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.973,18
Total da Ficha:						7.557,00
Ficha: 00211 - 05.01.01.08.122.0002.2037Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Contributivas 31901300Obrigações Patronais						
06599	2020	Ordinário	24/12/2020	100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.874,01
Total da Ficha:						1.874,01
Ficha: 00212 - 05.01.01.08.122.0002.2037Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Contributivas 31901300Obrigações Patronais						
06596	2020	Ordinário	24/12/2020	129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	870,87
Total da Ficha:						870,87
Ficha: 00213 - 05.01.01.08.122.0002.2037Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Contributivas 31911300Obrigações Patronais						
06603	2020	Ordinário	24/12/2020	100	IPREMAC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	934,09
Total da Ficha:						934,09



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00214 - 05.01.01.08.122.0002.2037Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Contributivas 31911300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06604	2020	Ordinário	24/12/2020	129	IPREMAC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	1.340,20
Total da Ficha:						1.340,20
Ficha: 00243 - 05.02.01.08.244.0008.2040Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00226	2020	Estimativo	02/01/2020	129	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	278,00
Total da Ficha:						278,00
Ficha: 00264 - 05.02.02.08.244.0013.2041Apoio à Organização e Gestão do Prog.Bolsa Família e CADUNICO-IGD PBF 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06318	2020	Estimativo	17/12/2020	129	LAUZINO NIZA LOPES 03552084665	12,00
Total da Ficha:						12,00
Ficha: 00280 - 05.02.03.08.244.0009.2042Serviços da Proteção Social Básica 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05442	2020	Estimativo	30/10/2020	100	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	522,18
Total da Ficha:						522,18
Ficha: 00281 - 05.02.03.08.244.0009.2042Serviços da Proteção Social Básica 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
02816	2020	Estimativo	09/06/2020	129	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	417,40
05669	2020	Estimativo	17/11/2020	129	E S MENDES NETO - ME	284,60
05699	2020	Estimativo	18/11/2020	129	J B DIAS - ME	484,71
06321	2020	Estimativo	17/12/2020	129	J B DIAS - ME	792,07
Total da Ficha:						1.978,78
Ficha: 00290 - 05.02.03.08.244.0009.2042Serviços da Proteção Social Básica 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00002	2020	Estimativo	02/01/2020	100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	21,24
Total da Ficha:						21,24
Ficha: 00291 - 05.02.03.08.244.0009.2042Serviços da Proteção Social Básica 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00006	2020	Estimativo	02/01/2020	129	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	77,62
00015	2020	Estimativo	02/01/2020	129	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	123,41
00090	2020	Estimativo	02/01/2020	129	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	278,00
03217	2020	Estimativo	01/07/2020	129	MASTEC CARTUCHOS E TONERS DE JANUARIA LTDA - ME	5,60
Total da Ficha:						484,63
Ficha: 00294 - 05.02.03.08.244.0009.2042Serviços da Proteção Social Básica 33904800Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
03974	2020	Ordinário	26/08/2020	100	JAQUELINE DIAS GONCALVES	327,95
Total da Ficha:						327,95
Ficha: 00296 - 05.02.03.08.244.0009.2042Serviços da Proteção Social Básica 33904800Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06638	2020	Ordinário	24/12/2020	156	NAIANE SOARES DOS SANTOS	365,75
06640	2020	Ordinário	24/12/2020	156	MARIA LIMA CARVALHO	1.000,00
Total da Ficha:						1.365,75



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00379 - 05.03.01.08.243.0010.2046Manutenção das Atividades do FMCA 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00792	2020	Estimativo	31/01/2020	100	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO	12.540,74
Total da Ficha:						12.540,74
Ficha: 00410 - 06.01.01.12.122.0002.2051Manutenção das Atividades Administrativas da Educação 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00016	2020	Estimativo	02/01/2020	101	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	89,46
Total da Ficha:						89,46
Ficha: 00416 - 06.01.01.12.272.0002.2053Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Educação - RGPS 31901300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06601	2020	Ordinário	24/12/2020	101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.363,13
Total da Ficha:						1.363,13
Ficha: 00418 - 06.01.01.12.272.0002.2054Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Educação - Prev. Própria 31911300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06589	2020	Ordinário	24/12/2020	101	IPREMAC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	24.460,51
Total da Ficha:						24.460,51
Ficha: 00457 - 06.01.02.12.365.0024.2058Manutenção Atividades do Pré-Escolar 31901300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06613	2020	Ordinário	24/12/2020	118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	359,26
Total da Ficha:						359,26
Ficha: 00495 - 06.01.03.12.361.0020.2062Manutenção do Transporte Escolar 31911300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06590	2020	Ordinário	24/12/2020	101	IPREMAC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	1.256,02
Total da Ficha:						1.256,02
Ficha: 00498 - 06.01.03.12.361.0020.2062Manutenção do Transporte Escolar 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00863	2020	Estimativo	03/02/2020	145	J B DIAS - ME	83,03
Total da Ficha:						83,03
Ficha: 00514 - 06.01.03.12.361.0020.2063Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 31901300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06597	2020	Ordinário	24/12/2020	118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	911,22
Total da Ficha:						911,22
Ficha: 00515 - 06.01.03.12.361.0020.2063Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 31901300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06605	2020	Ordinário	24/12/2020	119	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	228,02
Total da Ficha:						228,02
Ficha: 00548 - 07.01.01.15.122.0002.2065Manutenção da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Estradas 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06351	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	8.757,38
06352	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	145,86
06401	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	5.749,28
06402	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	291,72



DESPESAS PROCESSADAS

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
Ficha: 00548 - 07.01.01.15.122.0002.2065Manutenção da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Estradas 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
06425	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.508,17
06480	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	3.497,80
Total da Ficha:						20.950,21
Ficha: 00550 - 07.01.01.15.122.0002.2065Manutenção da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Estradas 33903000Material de Consumo						
00357	2020	Ordinário	20/01/2020	100	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	638,88
03795	2020	Ordinário	04/08/2020	100	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	400,11
05417	2020	Estimativo	30/10/2020	100	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	180,18
05497	2020	Estimativo	30/10/2020	100	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4.053,66
05662	2020	Estimativo	17/11/2020	100	E S MENDES NETO - ME	114,80
05678	2020	Estimativo	17/11/2020	100	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	250,14
05693	2020	Estimativo	18/11/2020	100	J B DIAS - ME	371,04
06325	2020	Estimativo	17/12/2020	100	J B DIAS - ME	274,18
06629	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.009,14
Total da Ficha:						7.292,13
Ficha: 00553 - 07.01.01.15.122.0002.2065Manutenção da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Estradas 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
06066	2020	Ordinário	04/12/2020	100	LAUZINO NIZA LOPES 03552084665	12,00
Total da Ficha:						12,00
Ficha: 00567 - 07.01.02.25.752.0029.2067Manutenção da Iluminação Pública 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
00010	2020	Estimativo	02/01/2020	100	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6.335,43
00202	2020	Estimativo	02/01/2020	100	DAMASCENO CONSTRUCOES LTDA	2.675,25
06005	2020	Ordinário	30/11/2020	100	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	26.204,02
Total da Ficha:						35.214,70
Ficha: 00568 - 07.01.02.25.752.0029.2067Manutenção da Iluminação Pública 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
00009	2020	Estimativo	02/01/2020	117	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8.286,40
Total da Ficha:						8.286,40
Ficha: 00589 - 07.01.03.15.452.0029.2071Manutenção da Limpeza Pública 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
06356	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.604,32
06406	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.527,83
06481	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	4.327,26
06482	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	48,62
Total da Ficha:						9.508,03
Ficha: 00592 - 07.01.03.15.452.0029.2071Manutenção da Limpeza Pública 33903000Material de Consumo						
06062	2020	Estimativo	04/12/2020	100	J B DIAS - ME	476,36
Total da Ficha:						476,36
Ficha: 00594 - 07.01.03.15.452.0029.2071Manutenção da Limpeza Pública 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00594 - 07.01.03.15.452.0029.2071Manutenção da Limpeza Pública 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vínculo	Credor	Valor
00080	2020	Estimativo	02/01/2020	100	MOTA & SALES LTDA - ME	10.500,00
00084	2020	Estimativo	02/01/2020	100	BRENDA RAIANE SANTOS SOARES MENDES	24.261,78
06063	2020	Ordinário	04/12/2020	100	LAUZINO NIZA LOPES 03552084665	60,00
Total da Ficha:						34.821,78
Ficha: 00596 - 07.01.03.15.452.0029.2072Manutenção das Atividades do Cemitério e Serviços Funerários 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vínculo	Credor	Valor
06357	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.784,45
Total da Ficha:						2.784,45
Ficha: 00604 - 07.01.03.15.452.0029.3051Construção/Ampliação de Vias e Logradouros Públicos 44905100Obras e Instalações						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vínculo	Credor	Valor
03725	2020	Estimativo	03/08/2020	124	CONSTRUTORA VENORTE EIRELI - EPP	18.931,90
Total da Ficha:						18.931,90
Ficha: 00612 - 08.01.01.20.122.0002.2073Manutenção Atividades da Sec. Ecol.Meio Ambiente, Reflor./Agricultura 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vínculo	Credor	Valor
06360	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.261,13
06407	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.540,79
06485	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.706,23
Total da Ficha:						6.508,15
Ficha: 00615 - 08.01.01.20.122.0002.2073Manutenção Atividades da Sec. Ecol.Meio Ambiente, Reflor./Agricultura 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vínculo	Credor	Valor
05663	2020	Estimativo	17/11/2020	100	E S MENDES NETO - ME	84,90
05665	2020	Estimativo	17/11/2020	100	E S MENDES NETO - ME	52,80
05691	2020	Estimativo	18/11/2020	100	J B DIAS - ME	1.278,20
06282	2020	Ordinário	14/12/2020	100	TRATORFIL LTDA - EPP	657,03
06328	2020	Estimativo	17/12/2020	100	J B DIAS - ME	1.007,91
06334	2020	Ordinário	24/12/2020	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	13,73
Total da Ficha:						3.094,57
Ficha: 00618 - 08.01.01.20.122.0002.2073Manutenção Atividades da Sec. Ecol.Meio Ambiente, Reflor./Agricultura 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vínculo	Credor	Valor
00086	2020	Estimativo	02/01/2020	100	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	126,00
06064	2020	Estimativo	04/12/2020	100	LAUZINO NIZA LOPES 03552084665	222,00
06293	2020	Estimativo	14/12/2020	100	CRV - CENTRO DE RECUPERACAO DE VEICULOS LTDA	604,58
Total da Ficha:						952,58
Ficha: 00619 - 08.01.01.20.122.0002.3055Equipamentos P/ Sec. de Ecol. Meio Amb. Refl. Agricultura 44905200Equipamentos e Mat.Permanentes						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vínculo	Credor	Valor
05516	2020	Ordinário	06/11/2020	100	CAMPEZZA IRRIGACAO E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.080,30
Total da Ficha:						4.080,30
Ficha: 00623 - 08.02.01.20.605.0035.2074Manutenção dos Serviços de Agropecuária 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vínculo	Credor	Valor
06283	2020	Ordinário	14/12/2020	100	AUTO PECAS E MECANICA SAO LUCAS LTDA	450,00
06583	2020	Estimativo	24/12/2020	100	AUTO PECAS E MECANICA SAO LUCAS LTDA	1.345,50
Total da Ficha:						1.795,50



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00626 - 08.02.01.20.605.0035.2074Manutenção dos Serviços de Agropecuária 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06254	2020	Estimativo	11/12/2020	100	BENONE MENDES FERREIRA 10729068641	540,00	
Total da Ficha:							540,00
Ficha: 00660 - 08.03.01.18.541.0034.2083Manutenção Atividades Controle e Fiscalização do Meio Ambiente 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00793	2020	Estimativo	31/01/2020	100	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO	1.000,00	
Total da Ficha:							1.000,00
Ficha: 00670 - 09.01.01.26.122.0002.2084Manutenção Secretaria de Transportes 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06361	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	692,35	
06362	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	7.870,69	
06408	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.513,57	
06486	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.158,61	
06488	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	8.089,24	
06489	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	10.260,05	
Total da Ficha:							30.584,51
Ficha: 00675 - 09.01.01.26.122.0002.2084Manutenção Secretaria de Transportes 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00087	2020	Estimativo	02/01/2020	100	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	126,00	
Total da Ficha:							126,00
Ficha: 00689 - 09.01.02.26.782.0037.2086Manutenção de Estradas Vicinais 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
03961	2020	Estimativo	26/08/2020	100	MALTA & MOURA CONCRETO E BOMBEAMENTO LTDA - ME	3.600,00	
05696	2020	Estimativo	18/11/2020	100	J B DIAS - ME	1.438,00	
06060	2020	Estimativo	04/12/2020	100	J B DIAS - ME	6.158,65	
06320	2020	Estimativo	17/12/2020	100	J B DIAS - ME	6.972,36	
Total da Ficha:							18.169,01
Ficha: 00691 - 09.01.02.26.782.0037.2086Manutenção de Estradas Vicinais 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06319	2020	Estimativo	17/12/2020	116	J B DIAS - ME	4.193,24	
Total da Ficha:							4.193,24
Ficha: 00694 - 09.01.02.26.782.0037.2086Manutenção de Estradas Vicinais 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
01993	2020	Estimativo	22/04/2020	100	MARCOS VINICIUS FREITAS DE OLIVEIRA - ME	18.000,00	
Total da Ficha:							18.000,00
Ficha: 00703 - 10.01.01.13.122.0002.2087Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06363	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.507,42	
Total da Ficha:							1.507,42
Ficha: 00730 - 10.01.02.27.695.0027.2091Manutenção de Atividades de Promoção do Turismo 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06022	2020	Ordinário	01/12/2020	100	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.147,60	



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00730 - 10.01.02.27.695.0027.2091Manutenção de Atividades de Promoção do Turismo 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06247	2020	Ordinário	11/12/2020	100	REAL VARIEDADES EIRELI - ME	59,98	
06248	2020	Ordinário	11/12/2020	100	REAL VARIEDADES EIRELI - ME	1.883,70	
Total da Ficha:							3.091,28
Ficha: 00737 - 11.01.01.27.122.0002.2092Manut. Ativ. Sec. Munic. Esporte 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06410	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.848,84	
06411	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	97,24	
06490	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.715,60	
Total da Ficha:							5.661,68
Ficha: 00743 - 11.01.01.27.122.0002.2092Manut. Ativ. Sec. Munic. Esporte 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00088	2020	Estimativo	02/01/2020	100	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	126,00	
Total da Ficha:							126,00
Ficha: 00750 - 11.01.02.27.812.0039.2093Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05083	2020	Ordinário	22/10/2020	100	HEIDER DA SILVA MENDES - ME	202,60	
05705	2020	Ordinário	18/11/2020	100	J B DIAS - ME	219,27	
06053	2020	Ordinário	02/12/2020	100	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	289,00	
06061	2020	Ordinário	04/12/2020	100	J B DIAS - ME	932,99	
06228	2020	Ordinário	10/12/2020	100	ADRIANA DE OLIVEIRA XAVIER 03813098605	1.015,00	
06232	2020	Estimativo	10/12/2020	100	SUPERMERCADO SANTOS SILVA EIRELI	2.729,60	
06258	2020	Ordinário	11/12/2020	100	SUPERMERCADO SANTOS SILVA EIRELI	90,00	
Total da Ficha:							5.478,46
Ficha: 00758 - 11.01.02.27.812.0039.2094Manutenção Unidades Esportivas e de Lazer 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00287	2020	Ordinário	02/01/2020	100	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	56,83	
Total da Ficha:							56,83
Ficha: 00769 - 12.01.01.04.122.0002.2096Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06373	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	7.178,20	
06417	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.732,20	
Total da Ficha:							9.910,40
Ficha: 00771 - 12.01.01.04.122.0002.2096Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05692	2020	Estimativo	18/11/2020	100	J B DIAS - ME	486,27	
05995	2020	Ordinário	30/11/2020	100	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17,44	
06241	2020	Ordinário	10/12/2020	100	SUPERMERCADO SANTOS SILVA EIRELI	86,30	
06242	2020	Ordinário	10/12/2020	100	JOAO BATISTA SOARES DOS REIS 00297573632	60,00	
06243	2020	Ordinário	10/12/2020	100	JOAO BATISTA SOARES DOS REIS 00297573632	210,00	
06244	2020	Ordinário	10/12/2020	100	SUPERMERCADO SANTOS SILVA EIRELI	36,80	
06327	2020	Estimativo	17/12/2020	100	J B DIAS - ME	860,50	
Total da Ficha:							1.757,31



DESPESAS PROCESSADAS

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
Ficha: 00774 - 12.01.01.04.122.0002.2096Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
00208	2020	Estimativo	02/01/2020	100	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	820,00
00209	2020	Estimativo	02/01/2020	100	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	180,00
00210	2020	Estimativo	02/01/2020	100	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	180,00
01494	2020	Estimativo	17/03/2020	100	MASTEC CARTUCHOS E TONERS DE JANUARIA LTDA - ME	1.127,28
06635	2020	Ordinário	24/12/2020	100	SANTANA FREIRE COUTINHO 05647136605	4.650,00
Total da Ficha:						6.957,28
Ficha: 00779 - 12.01.01.04.243.0002.2038Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
06400	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	4.702,50
Total da Ficha:						4.702,50
Ficha: 00780 - 12.01.01.04.243.0002.2038Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 33903000Material de Consumo						
02417	2020	Estimativo	12/05/2020	100	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	180,09
05698	2020	Estimativo	18/11/2020	100	J B DIAS - ME	428,71
06326	2020	Estimativo	17/12/2020	100	J B DIAS - ME	222,89
Total da Ficha:						831,69
Ficha: 00782 - 12.01.01.04.243.0002.2038Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
00182	2020	Estimativo	02/01/2020	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	452,92
01491	2020	Estimativo	17/03/2020	100	MASTEC CARTUCHOS E TONERS DE JANUARIA LTDA - ME	54,74
Total da Ficha:						507,66
Ficha: 00785 - 13.01.01.10.122.0017.2097Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
06504	2020	Ordinário	24/12/2020	102	FOLHA DE PAGAMENTO	1.380,32
06505	2020	Ordinário	24/12/2020	102	FOLHA DE PAGAMENTO	1.384,70
06506	2020	Ordinário	24/12/2020	102	FOLHA DE PAGAMENTO	38.001,79
06512	2020	Ordinário	24/12/2020	102	FOLHA DE PAGAMENTO	2.149,04
06513	2020	Ordinário	24/12/2020	102	FOLHA DE PAGAMENTO	9.128,93
06514	2020	Ordinário	24/12/2020	102	FOLHA DE PAGAMENTO	48,62
06518	2020	Ordinário	24/12/2020	102	FOLHA DE PAGAMENTO	6.255,67
06519	2020	Ordinário	24/12/2020	102	FOLHA DE PAGAMENTO	1.045,00
06520	2020	Ordinário	24/12/2020	102	FOLHA DE PAGAMENTO	11.793,94
06521	2020	Ordinário	24/12/2020	102	FOLHA DE PAGAMENTO	505,65
Total da Ficha:						71.693,66
Ficha: 00791 - 13.01.01.10.122.0017.2097Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde 33903600Outros Serviços de Terceiros - P. F						
03827	2020	Estimativo	13/08/2020	102	LEDA OLIVEIRA ALVES	400,00
Total da Ficha:						400,00
Ficha: 00793 - 13.01.01.10.122.0017.2097Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
00093	2020	Estimativo	02/01/2020	102	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	820,00
00094	2020	Estimativo	02/01/2020	102	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	820,00
01490	2020	Estimativo	17/03/2020	102	MASTEC CARTUCHOS E TONERS DE JANUARIA LTDA - ME	37,73



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00793 - 13.01.01.10.122.0017.2097Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
							Total da Ficha: 1.677,73
Ficha: 00799 - 13.01.01.10.272.0017.2098Obrigações Previdenciárias e Sociais Servid. Saúde - RGPS 31901300Obrigações Patronais							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05091	2020	Estimativo	22/10/2020	102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	228,02	
06611	2020	Ordinário	24/12/2020	102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.241,99	
							Total da Ficha: 7.470,01
Ficha: 00801 - 13.01.01.10.272.0017.2099Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Prev. Própria 31911300Obrigações Patronais							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06602	2020	Ordinário	24/12/2020	102	IPREMAC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	9.612,45	
							Total da Ficha: 9.612,45
Ficha: 00810 - 13.01.02.10.301.0014.2100Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde - ESF 31901300Obrigações Patronais							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06591	2020	Ordinário	24/12/2020	155	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.013,79	
							Total da Ficha: 2.013,79
Ficha: 00811 - 13.01.02.10.301.0014.2100Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde - ESF 31901300Obrigações Patronais							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06610	2020	Ordinário	24/12/2020	159	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	610,96	
							Total da Ficha: 610,96
Ficha: 00815 - 13.01.02.10.301.0014.2100Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde - ESF 31911300Obrigações Patronais							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06592	2020	Ordinário	24/12/2020	159	IPREMAC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	15.107,85	
							Total da Ficha: 15.107,85
Ficha: 00819 - 13.01.02.10.301.0014.2100Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde - ESF 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
01764	2020	Ordinário	31/03/2020	102	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	179,55	
01946	2020	Ordinário	13/04/2020	102	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	311,84	
03445	2020	Estimativo	31/07/2020	102	DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMERCIO LTDA - ME	1.409,00	
04259	2020	Estimativo	31/08/2020	102	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	3.864,20	
04316	2020	Estimativo	02/09/2020	102	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	382,10	
04921	2020	Ordinário	30/09/2020	102	POLO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA.	1.400,00	
05615	2020	Ordinário	17/11/2020	102	AUTO PECAS E MECANICA SAO LUCAS LTDA	22,50	
06075	2020	Ordinário	04/12/2020	102	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	7.892,00	
							Total da Ficha: 15.461,19
Ficha: 00821 - 13.01.02.10.301.0014.2100Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde - ESF 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
03931	2020	Estimativo	26/08/2020	155	DISFARMOC DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	782,40	
							Total da Ficha: 782,40
Ficha: 00822 - 13.01.02.10.301.0014.2100Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde - ESF 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06295	2020	Estimativo	14/12/2020	159	CRV - CENTRO DE RECUPERACAO DE VEICULOS LTDA	1.015,11	
06324	2020	Estimativo	17/12/2020	159	J B DIAS - ME	8.285,21	



DESPESAS PROCESSADAS

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
Ficha: 00822 - 13.01.02.10.301.0014.2100Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde - ESF 33903000Material de Consumo						
Total da Ficha:						9.300,32
Ficha: 00831 - 13.01.02.10.301.0014.2100Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde - ESF 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00017	2020	Estimativo	02/01/2020	159	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	403,54
00098	2020	Estimativo	02/01/2020	159	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	278,00
00211	2020	Estimativo	02/01/2020	159	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	820,00
06004	2020	Ordinário	30/11/2020	159	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4.631,48
06294	2020	Estimativo	14/12/2020	159	CRV - CENTRO DE RECUPERACAO DE VEICULOS LTDA	296,26
Total da Ficha:						6.429,28
Ficha: 00838 - 13.01.02.10.301.0014.2101Manutenção das Atividades da Saúde Bucal 31901300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06609	2020	Ordinário	24/12/2020	159	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.028,33
Total da Ficha:						1.028,33
Ficha: 00840 - 13.01.02.10.301.0014.2101Manutenção das Atividades da Saúde Bucal 31911300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06594	2020	Ordinário	24/12/2020	159	IPREMAC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	7.645,57
Total da Ficha:						7.645,57
Ficha: 00864 - 13.01.02.10.301.0014.3084Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde 44905200Equipamentos e Mat.Permanentes						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04941	2020	Estimativo	02/10/2020	102	POLO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA.	1.100,00
Total da Ficha:						1.100,00
Ficha: 00914 - 13.01.03.10.302.0015.2109Manutenção do Transporte de Doentes 33901400Diárias Pessoa Civil						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00023	2020	Estimativo	02/01/2020	102	ANTONIO PEREIRA LIMA	40,00
05440	2020	Estimativo	30/10/2020	102	FERNANDO GONÇALVES DA SILVA	475,00
05459	2020	Estimativo	30/10/2020	102	EDER GONÇALVES PEREIRA	70,00
05706	2020	Estimativo	18/11/2020	102	CESAR AUGUSTO SANTOS RODRIGUES	70,00
06018	2020	Ordinário	01/12/2020	102	LEONARDO RAMOS DE ALMEIDA	70,00
06019	2020	Ordinário	01/12/2020	102	LEONARDO RAMOS DE ALMEIDA	20,00
06578	2020	Ordinário	24/12/2020	102	CARLOS ROBSON ABREU MEIRELES JUNIOR	70,00
06579	2020	Ordinário	24/12/2020	102	CARLOS ROBSON ABREU MEIRELES JUNIOR	70,00
06580	2020	Ordinário	24/12/2020	102	ANTONIO PEREIRA LIMA	70,00
06581	2020	Ordinário	24/12/2020	102	ANTONIO PEREIRA LIMA	40,00
06614	2020	Ordinário	24/12/2020	102	EDER GONÇALVES PEREIRA	70,00
06615	2020	Ordinário	24/12/2020	102	EDER GONÇALVES PEREIRA	70,00
06616	2020	Ordinário	24/12/2020	102	LEONARDO RAMOS DE ALMEIDA	70,00
06617	2020	Ordinário	24/12/2020	102	LEONARDO RAMOS DE ALMEIDA	40,00
06618	2020	Ordinário	24/12/2020	102	LEONARDO RAMOS DE ALMEIDA	20,00
06620	2020	Ordinário	24/12/2020	102	LEONARDO RAMOS DE ALMEIDA	40,00
06622	2020	Ordinário	24/12/2020	102	LEONARDO RAMOS DE ALMEIDA	40,00
06644	2020	Ordinário	24/12/2020	102	FERNANDO GONÇALVES DA SILVA	70,00
06645	2020	Ordinário	24/12/2020	102	LEONARDO RAMOS DE ALMEIDA	40,00
06646	2020	Ordinário	24/12/2020	102	FABIO SOARES DA SILVA	35,00
06647	2020	Ordinário	24/12/2020	102	CESAR AUGUSTO SANTOS RODRIGUES	70,00



DESPESAS PROCESSADAS

DESPESAS PROCESSADAS						
Ficha: 00914 - 13.01.03.10.302.0015.2109Manutenção do Transporte de Doentes 33901400Diárias Pessoa Civil						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06649	2020	Ordinário	24/12/2020	102	LEONARDO RAMOS DE ALMEIDA	40,00
06654	2020	Ordinário	30/12/2020	102	CARLOS ROBSON ABREU MEIRELES JUNIOR	70,00
06655	2020	Ordinário	30/12/2020	102	CESAR AUGUSTO SANTOS RODRIGUES	35,00
Total da Ficha:						1.705,00
Ficha: 00915 - 13.01.03.10.302.0015.2109Manutenção do Transporte de Doentes 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05373	2020	Estimativo	30/10/2020	102	CRV - CENTRO DE RECUPERACAO DE VEICULOS LTDA	1.128,10
05672	2020	Estimativo	17/11/2020	102	AUTO PECAS E MECANICA SAO LUCAS LTDA	45,00
06059	2020	Estimativo	04/12/2020	102	J B DIAS - ME	1.939,79
06323	2020	Estimativo	17/12/2020	102	J B DIAS - ME	1.554,89
Total da Ficha:						4.667,78
Ficha: 00918 - 13.01.03.10.302.0015.2109Manutenção do Transporte de Doentes 33903600Outros Serviços de Terceiros - P. F						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05676	2020	Estimativo	17/11/2020	102	ROBSON MAGALHAES DE MELO	425,00
Total da Ficha:						425,00
Ficha: 00920 - 13.01.03.10.302.0015.2109Manutenção do Transporte de Doentes 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06065	2020	Ordinário	04/12/2020	102	LAUZINO NIZA LOPES 03552084665	12,00
06585	2020	Ordinário	24/12/2020	102	LAUZINO NIZA LOPES 03552084665	24,00
06634	2020	Ordinário	24/12/2020	102	LAUZINO NIZA LOPES 03552084665	12,00
Total da Ficha:						48,00
Ficha: 00948 - 13.01.04.10.304.0016.2110Manut. Atividades Vigilância Sanitaria Municipal 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00012	2020	Estimativo	02/01/2020	159	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	258,44
Total da Ficha:						258,44
Ficha: 00959 - 13.01.04.10.305.0016.2111Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal 31911300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06600	2020	Ordinário	24/12/2020	102	IPREMAC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	841,40
Total da Ficha:						841,40
Ficha: 00962 - 13.01.04.10.305.0016.2111Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05605	2020	Ordinário	17/11/2020	155	AUTO PECAS E MECANICA SAO LUCAS LTDA	171,00
05610	2020	Ordinário	17/11/2020	155	AUTO PECAS E MECANICA SAO LUCAS LTDA	282,10
05645	2020	Ordinário	17/11/2020	155	AUTO PECAS E MECANICA SAO LUCAS LTDA	80,60
06322	2020	Estimativo	17/12/2020	155	J B DIAS - ME	1.015,13
Total da Ficha:						1.548,83
Ficha: 00966 - 13.01.04.10.305.0016.2111Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06067	2020	Ordinário	04/12/2020	155	LAUZINO NIZA LOPES 03552084665	12,00
Total da Ficha:						12,00



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00967 - 13.01.04.10.305.0016.2111Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00095	2020	Estimativo	02/01/2020	159	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	278,00	
00212	2020	Estimativo	02/01/2020	159	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	278,00	
						Total da Ficha:	556,00
Ficha: 00973 - 13.01.05.10.303.0018.2113Manutenção das Atividades da Farmacia Basica 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06516	2020	Ordinário	24/12/2020	102	FOLHA DE PAGAMENTO	6.436,67	
						Total da Ficha:	6.436,67
Ficha: 00975 - 13.01.05.10.303.0018.2113Manutenção das Atividades da Farmacia Basica 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
03250	2020	Estimativo	10/07/2020	159	MED CENTER COMERCIAL LTDA	374,17	
05539	2020	Estimativo	09/11/2020	159	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	225,90	
05541	2020	Estimativo	09/11/2020	159	MED CENTER COMERCIAL LTDA	423,10	
05543	2020	Estimativo	09/11/2020	159	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	7.614,93	
05544	2020	Estimativo	09/11/2020	159	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	855,36	
05546	2020	Estimativo	09/11/2020	159	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.348,10	
05548	2020	Estimativo	09/11/2020	159	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	5.652,42	
						Total da Ficha:	24.493,98
Ficha: 00980 - 13.01.05.10.303.0018.2113Manutenção das Atividades da Farmacia Basica 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00014	2020	Estimativo	02/01/2020	102	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	902,54	
00092	2020	Estimativo	02/01/2020	102	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	278,00	
						Total da Ficha:	1.180,54
Ficha: 00988 - 13.02.01.17.512.0032.2114Manutenção Sistema de Água e Esgoto Municipal 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
04489	2020	Ordinário	17/09/2020	100	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	3.531,61	
05463	2020	Ordinário	30/10/2020	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	109,65	
05666	2020	Ordinário	17/11/2020	100	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	3.386,31	
05674	2020	Ordinário	17/11/2020	100	FAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	488,45	
06307	2020	Ordinário	14/12/2020	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	982,45	
06308	2020	Ordinário	14/12/2020	100	CASA DO MOTOR LTDA - EPP	248,88	
						Total da Ficha:	8.747,35
Ficha: 00990 - 13.02.01.17.512.0032.2114Manutenção Sistema de Água e Esgoto Municipal 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00073	2020	Estimativo	02/01/2020	100	NIVALDO XAVIER DA SILVA	2.000,00	
06305	2020	Ordinário	14/12/2020	100	CASA DO MOTOR LTDA - EPP	362,25	
06306	2020	Ordinário	14/12/2020	100	CASA DO MOTOR LTDA - EPP	916,88	
						Total da Ficha:	3.279,13
Ficha: 00995 - 13.02.01.17.512.0032.3098Investimentos em Obras de Saneamento Geral 44905100Obras e Instalações							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06257	2020	Ordinário	11/12/2020	100	BRENDA RAIANE SANTOS SOARES MENDES	1.800,00	
						Total da Ficha:	1.800,00



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00998 - 13.02.01.17.512.0032.3100Construção/Ampliação Sistema de Agua e Esgoto 44905100Obras e Instalações						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
03820	2020	Global	10/08/2020	100	SOLOVITTA POCOS ARTESIANOS EIRELI	22.252,79
03821	2020	Global	10/08/2020	100	SOLOVITTA POCOS ARTESIANOS EIRELI	18.741,40
Total da Ficha:						40.994,19
Ficha: 00999 - 13.02.01.17.512.0032.3100Construção/Ampliação Sistema de Agua e Esgoto 44905100Obras e Instalações						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06050	2020	Estimativo	01/12/2020	124	CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA	148.097,55
Total da Ficha:						148.097,55
Ficha: 01001 - 14.01.01.23.122.0002.2116Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06414	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.134,76
06415	2020	Ordinário	24/12/2020	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.423,17
Total da Ficha:						3.557,93
Ficha: 01069 - 05.02.01.08.244.0008.2128Ações COVID 19 no SUAS para EPIs 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
03304	2020	Estimativo	16/07/2020	129	DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMERCIO LTDA - ME	2.135,00
Total da Ficha:						2.135,00
Ficha: 01083 - 13.01.01.10.122.0040.2132Enfrentamento da Emergência Saúde Nac. Dec. do Coronavírus 31901300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06588	2020	Ordinário	24/12/2020	154	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.326,09
Total da Ficha:						1.326,09
Ficha: 01085 - 13.01.01.10.122.0040.2132Enfrentamento da Emergência Saúde Nac. Dec. do Coronavírus 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05527	2020	Estimativo	09/11/2020	154	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.223,00
05528	2020	Estimativo	09/11/2020	154	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	440,40
05530	2020	Estimativo	09/11/2020	154	MED CENTER COMERCIAL LTDA	51,03
06329	2020	Ordinário	17/12/2020	154	J. S. CARVALHO EIRELI	11.340,00
Total da Ficha:						20.054,43
Ficha: 01088 - 13.01.01.10.122.0040.3106Enfrentamento da Emergência Saúde Nac. Dec. do Coronavírus 44905200Equipamentos e Mat.Permanentes						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06260	2020	Ordinário	14/12/2020	154	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	15.030,54
06262	2020	Estimativo	14/12/2020	154	DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMERCIO LTDA - ME	2.050,00
Total da Ficha:						17.080,54
Resumo						
Total Das Despesas Processadas:						1.052.953,78
Total Das Despesas Não Processadas:						789.013,34
Total Geral:						1.841.967,12
Resumo Por Vínculo						
100	RECURSOS ORDINÁRIOS					622.642,09
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU					29.335,53
102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE					122.719,43
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE					4.193,24
117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.					8.286,40
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)					1.270,48

Resumo Por Vínculo

119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	228,02
124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	899.269,75
129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIST. SOCIAL	7.099,48
145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	83,03
154	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REC. SUS	38.461,06
155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE	4.357,02
156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.365,75
159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	102.655,84
Total Geral:		1.841.967,12