

DECRETO Nº 52 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024

**DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DOS
RESTOS A PAGAR PRESCRITOS,
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

JARBAS SOARES ROCHA, Prefeito do Município de Verdelândia-MG, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal; e

CONSIDERANDO o disposto na Lei 4.320, de 17 de março de 1964;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam cancelados os valores inscritos em restos a pagar prescritos, processados e não processados, conforme relação anexa:

Parágrafo único: Com efeito, adotem-se até 31/12/2024 todos os registros necessários ao cumprimento do disposto na Lei nº 4.320/64.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Divulgue-se. Cumpra-se.

Verdelândia/MG, 18 de dezembro de 2024.



Jarbas Soares Rocha

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA - MG
 3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

<https://www.verdelandia.mg.gov.br/>

INSTITUIÇÃO(S): PREF VERDELÂNDIA
 Posição: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Agrupado por:
 Exercício
 Restos a pagar:Anulados
 Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados dos Empenhos			Inscrição		Movimentação dos Restos a Pagar no Período					Saldo Final de Restos a Pagar		
					Anulação		Liquidação	Pagamento				
Número	Data	Credor	RP Não Proc	RP Proc	RP Não Proc	RP Proc		RP Não Proc	RP Proc	A Liquidar	Liquidados	Geral
Exercício: 2017												
4682/2017	29/09/2017	DISFARMOC DISTR. DE PROD.	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5761/2017	30/11/2017	DISFARMOC DISTR. DE PROD.	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal			1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2018												
241/2018	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A	200,07	0,00	200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242/2018	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A	241,59	0,00	241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243/2018	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A	119,97	0,00	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279/2018	05/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A	401,20	0,00	401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335/2018	09/01/2018	JORGE CIRINO PEREIRA	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686/2018	31/01/2018	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689/2018	31/01/2018	ORIENTE FARMACEUTICA COME	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699/2018	31/01/2018	BH FARMA COMERCIO LTDA	40,10	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820/2018	01/02/2018	AESVERD	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986/2018	28/02/2018	FLAVIA MONIQUE SANTOS NUN	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202/2018	01/03/2018	POSTO UNIÃO NORTE DE MINA	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1432/2018	21/03/2018	MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIV	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503/2018	26/03/2018	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504/2018	26/03/2018	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1679/2018	26/03/2018	SUPRITEC TELEINFORMATICA	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1845/2018	02/04/2018	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061/2018	24/04/2018	GIL MODA SOCIAL LTDA	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073/2018	24/04/2018	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDI	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074/2018	24/04/2018	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDI	1,61	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075/2018	24/04/2018	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDI	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA - MG
 3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

<https://www.verdelandia.mg.gov.br/>

INSTITUIÇÃO(S): PREF VERDELÂNDIA
 Posição: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Agrupado por:
 Exercício
 Restos a pagar:Anulados
 Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados dos Empenhos			Inscrição		Movimentação dos Restos a Pagar no Período					Saldo Final de Restos a Pagar			
					Anulação		Liquidação	Pagamento					
Número	Data	Credor	RP Não Proc	RP Proc	RP Não Proc	RP Proc			RP Não Proc	RP Proc	A Liquidar	Liquidados	Geral
2103/2018	24/04/2018	NOVO GLOBO COM. E MONTAGE	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104/2018	25/04/2018	MAIA E LOPES COMERCIO DE	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207/2018	30/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A	241,28	0,00	241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343/2018	10/05/2018	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2351/2018	10/05/2018	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITAL	94,51	0,00	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371/2018	10/05/2018	ALFALAGOS LTDA	26,34	0,00	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373/2018	10/05/2018	BH FARMA COMERCIO LTDA	214,77	0,00	214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2599/2018	24/05/2018	CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2638/2018	25/05/2018	DROGARIA MOURA LTDA	180,80	0,00	180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2814/2018	30/05/2018	DISFARMOC DISTR. DE PROD.	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830/2018	30/05/2018	ACACIA COMERCIO DE MEDICA	2.194,68	0,00	2.194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029/2018	19/06/2018	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITAL	94,51	0,00	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3171/2018	27/06/2018	MASTER MED. E MAT.MED.HOS	1.462,96	0,00	1.462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3458/2018	05/07/2018	ILTON SANTOS DURAES - ME	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485/2018	05/07/2018	ROSIMEIRE ALVES DE SOUZA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487/2018	05/07/2018	ROSIMEIRE ALVES DE SOUZA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3566/2018	10/07/2018	EDIRALDO ROBSON DE BRITO	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3583/2018	11/07/2018	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDI	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3585/2018	11/07/2018	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3586/2018	11/07/2018	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDI	855,07	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	855,02	0,00	0,00	855,02
3587/2018	11/07/2018	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601/2018	11/07/2018	NELSOLINA AGUIAR 27852522	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611/2018	11/07/2018	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDI	181,96	0,00	181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612/2018	11/07/2018	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613/2018	11/07/2018	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDI	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3616/2018	11/07/2018	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDI	266,74	0,00	266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001

VERDELÂNDIA - MG

3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

<https://www.verdelandia.mg.gov.br/>

INSTITUIÇÃO(S): PREF VERDELÂNDIA
 Posição: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Agrupado por:
 Exercício
 Restos a pagar:Anulados
 Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados dos Empenhos			Inscrição		Movimentação dos Restos a Pagar no Período					Saldo Final de Restos a Pagar		
Número	Data	Credor	RP Não Proc	RP Proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A Liquidar	Liquidados	Geral
					RP Não Proc	RP Proc		RP Não Proc	RP Proc			
3617/2018	11/07/2018	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDI	3.394,48	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,47	0,00	3.394,47
3618/2018	11/07/2018	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763/2018	19/07/2018	GUEDES E PAIXÃO LTDA	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797/2018	19/07/2018	ILTON SANTOS DURAES - ME	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3798/2018	19/07/2018	ILTON SANTOS DURAES - ME	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831/2018	25/07/2018	DISTRIBUIDORA LOPES E AQU	182,14	0,00	182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3854/2018	25/07/2018	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOG	191,10	0,00	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177/2018	02/08/2018	MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIV	473,49	0,00	473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178/2018	02/08/2018	ZULEIDE OLIVEIRA NEVES	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00
4218/2018	02/08/2018	SUPRITEC TELEINFORMATICA	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4246/2018	02/08/2018	VANEIDE ALTINA DA SILVA J	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247/2018	02/08/2018	VIVIANE CARDOSO PEREIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255/2018	06/08/2018	CYBERWEB NETWORKS LTDA	89,10	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4433/2018	22/08/2018	ILTON SANTOS DURAES - ME	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4434/2018	22/08/2018	ILTON SANTOS DURAES - ME	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442/2018	22/08/2018	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDI	207,91	0,00	207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489/2018	29/08/2018	BENDICASA MÓVEIS E ELETRO	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520/2018	29/08/2018	JOSE RAMOS PINHEIRO	90,16	0,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4631/2018	03/09/2018	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDI	3.137,39	0,00	3.137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4679/2018	05/09/2018	FLAVIA MONIQUE SANTOS NUN	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4692/2018	05/09/2018	MULTIFARMA COMERCIAL LTD	1.045,83	0,00	1.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4693/2018	05/09/2018	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707/2018	05/09/2018	ILTON SANTOS DURAES - ME	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4824/2018	13/09/2018	EDIRALDO ROBSON DE BRITO	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4831/2018	13/09/2018	NORTE FERRO COMERCIO E SE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4832/2018	13/09/2018	NORTE FERRO COMERCIO E SE	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA - MG
 3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

<https://www.verdelandia.mg.gov.br/>

INSTITUIÇÃO(S): PREF VERDELÂNDIA
 Posição: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Agrupado por:
 Exercício
 Restos a pagar: Anulados
 Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados dos Empenhos			Inscrição		Movimentação dos Restos a Pagar no Período					Saldo Final de Restos a Pagar		
					Anulação		Liquidação	Pagamento				
Número	Data	Credor	RP Não Proc	RP Proc	RP Não Proc	RP Proc		RP Não Proc	RP Proc	A Liquidar	Liquidados	Geral
4833/2018	13/09/2018	FERRO E AÇO NORTESUL LTDA	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4879/2018	13/09/2018	A P RAMOS SILVEIRA DISTRI	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4889/2018	14/09/2018	VALDILENE DE OLIVEIRA SIL	54,45	0,00	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5042/2018	27/09/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTD	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5064/2018	27/09/2018	MAIORCA DISTRIB DE ALIMEN	22,20	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303/2018	05/10/2018	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304/2018	05/10/2018	MASTEC CARTUCHOS E TONER	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5305/2018	05/10/2018	MASTEC CARTUCHOS E TONER	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5308/2018	05/10/2018	ODONTO PROTESE LAB. DE PR	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316/2018	05/10/2018	MAIORCA DISTRIB DE ALIMEN	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325/2018	05/10/2018	MASTEC CARTUCHOS E TONER	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5326/2018	05/10/2018	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDI	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347/2018	05/10/2018	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDI	158,25	0,00	158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5407/2018	26/10/2018	MAIORCA DISTRIB DE ALIMEN	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470/2018	26/10/2018	FLAVIA MONIQUE SANTOS NUN	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477/2018	26/10/2018	IONE MARIA APARECIDA PORT	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5478/2018	26/10/2018	IONE MARIA APARECIDA PORT	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5479/2018	26/10/2018	MASTEC CARTUCHOS E TONER	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480/2018	26/10/2018	MASTEC CARTUCHOS E TONER	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5521/2018	29/10/2018	ECO SOM DIAGNOSTICO S/C L	169,29	0,00	169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5537/2018	31/10/2018	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITAL	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541/2018	31/10/2018	PRATI DONADUZZI E CIA LT	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5547/2018	31/10/2018	ACACIA COMERCIO DE MEDICA	105,68	0,00	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5608/2018	01/11/2018	ROBERTO MATOS AGUIAR	3.048,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5645/2018	07/11/2018	LEA MARQUES FERNANDES ME	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5648/2018	07/11/2018	ACACIA COMERCIO DE MEDICA	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA - MG
 3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

<https://www.verdelandia.mg.gov.br/>

INSTITUIÇÃO(S): PREF VERDELÂNDIA
 Posição: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Agrupado por:
 Exercício
 Restos a pagar:Anulados
 Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados dos Empenhos			Inscrição		Movimentação dos Restos a Pagar no Período					Saldo Final de Restos a Pagar		
					Anulação		Liquidação	Pagamento				
Número	Data	Credor	RP Não Proc	RP Proc	RP Não Proc	RP Proc		RP Não Proc	RP Proc	A Liquidar	Liquidados	Geral
5737/2018	07/11/2018	MAIORCA DISTRIB DE ALIMEN	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751/2018	07/11/2018	AROLDO PINHEIRO DE ALMEID	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5753/2018	07/11/2018	AROLDO PINHEIRO DE ALMEID	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5755/2018	07/11/2018	FLAVIA MONIQUE SANTOS NUN	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5778/2018	07/11/2018	MENDONCA E CARVALHO CONFE	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5855/2018	21/11/2018	ENI MARIA DE FREITAS-ME	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5856/2018	21/11/2018	ENI MARIA DE FREITAS-ME	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5877/2018	26/11/2018	MASTER MED. E MAT.MED.HOS	51,70	0,00	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5878/2018	26/11/2018	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITAL	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5952/2018	27/11/2018	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITAL	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5959/2018	27/11/2018	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITAL	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5960/2018	27/11/2018	ACACIA COMERCIO DE MEDICA	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5961/2018	27/11/2018	UNILAB COMERCIO DE PRODUT	102,50	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6072/2018	03/12/2018	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6076/2018	03/12/2018	MAIORCA DISTRIB DE ALIMEN	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6085/2018	03/12/2018	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITAL	7,01	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
6094/2018	03/12/2018	ALFALAGOS LTDA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6108/2018	03/12/2018	DUPATRI HOSPITALAR COM. I	47,42	0,00	47,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112/2018	03/12/2018	DISTRIBUIDORA LOPES E AQU	2.134,80	0,00	2.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141/2018	03/12/2018	LEA MARQUES FERNANDES ME	18,45	5.795,55	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,55	5.795,55
6307/2018	28/12/2018	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321/2018	28/12/2018	ILTON SANTOS DURAES - ME	55,50	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal			60.222,94	8.115,55	55.973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,50	8.115,55	12.365,05

Exercício: 2019

2414/2019	28/05/2019	COMERCIAL E PAPELARIA PAR	190,50	0,00	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------------	---------------------------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001

VERDELÂNDIA - MG

3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

<https://www.verdelandia.mg.gov.br/>

INSTITUIÇÃO(S): PREF VERDELÂNDIA
 Posição: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Agrupado por:
 Exercício
 Restos a pagar:Anulados
 Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados dos Empenhos			Inscrição		Movimentação dos Restos a Pagar no Período					Saldo Final de Restos a Pagar		
					Anulação		Liquidação	Pagamento				
Número	Data	Credor	RP Não Proc	RP Proc	RP Não Proc	RP Proc		RP Não Proc	RP Proc	A Liquidar	Liquidados	Geral
3952/2019	01/08/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITAL	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313/2019	28/08/2019	CONTEXTO DISTRIBUIDORA LT	93,80	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658/2019	06/09/2019	POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4795/2019	19/09/2019	COMERCIAL SOARES E BARBOS	62,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4926/2019	23/09/2019	CONTEXTO DISTRIBUIDORA LT	4,09	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313/2019	03/10/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405/2019	15/10/2019	COMERCIAL SOARES E BARBOS	12,80	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021/2019	01/11/2019	MEGAFARMA DISTRIBUIDORA L	1.949,20	0,00	1.949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238/2019	08/11/2019	SUPERMERCADO SILVA CALAIS	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255/2019	08/11/2019	REDE UNIAO COMBUSTIVEIS L	121,34	0,00	121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267/2019	08/11/2019	UNILAB COMERCIO DE PRODUT	807,30	0,00	807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6269/2019	08/11/2019	ACACIA COMERCIO DE MEDICA	198,90	0,00	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6270/2019	08/11/2019	MASTER MED. E MAT.MED.HOS	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271/2019	08/11/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITAL	62,25	0,00	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6374/2019	08/11/2019	REDE UNIAO COMBUSTIVEIS L	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6763/2019	06/12/2019	GAS SILVA MURÇA LTDA	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6858/2019	06/12/2019	SUPERMERCADO SILVA CALAIS	41,70	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6895/2019	06/12/2019	CONTEXTO DISTRIBUIDORA LT	15,16	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6921/2019	06/12/2019	SUPERMERCADO SILVA CALAIS	58,80	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7072/2019	06/12/2019	VANEZA RODRIGUES FERREIRA	267,92	0,00	267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7087/2019	23/12/2019	WC TRANSPORTE, ALUGUEL DE	6.919,00	0,00	6.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7433/2019	30/12/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	42,09	0,00	42,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal			11.511,83	0,00	11.511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2020

187/2020	02/01/2020	ANTONIO CARLOS MACEDO COS	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001

VERDELÂNDIA - MG

3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

<https://www.verdelandia.mg.gov.br/>

INSTITUIÇÃO(S): PREF VERDELÂNDIA
 Posição: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Agrupado por:
 Exercício
 Restos a pagar: Anulados
 Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados dos Empenhos			Inscrição		Movimentação dos Restos a Pagar no Período					Saldo Final de Restos a Pagar		
					Anulação		Liquidação	Pagamento				
Número	Data	Credor	RP Não Proc	RP Proc	RP Não Proc	RP Proc		RP Não Proc	RP Proc	A Liquidar	Liquidados	Geral
6430/2020	30/11/2020	EDUARDO AGUIAR	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7020/2020	23/12/2020	VALCI SOARES DOS SANTOS	0,00	111,36	0,00	111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal			0,00	201,36	0,00	201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2021

76/2021	04/01/2021	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	21,02	0,00	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136/2021	05/01/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	155,46	0,00	155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311/2021	26/02/2021	ELISANGELA FERNANDES DE S	1.727,01	0,00	1.727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520/2021	30/04/2021	RANIELLI ALVES DOS SANTOS	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126/2021	31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PM	0,00	530,52	0,00	530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4816/2021	18/08/2021	GRUPO OBA COMERCIAL EIRIL	33,38	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4845/2021	25/08/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE COR	0,00	5,55	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5577/2021	30/09/2021	MARIA DO CARMO MARTINS SA	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5739/2021	30/09/2021	LUCAS HEMENEGILDO DE MOUR	65,40	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6003/2021	30/09/2021	BANCO DO BRASIL S A	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139/2021	06/10/2021	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	507,35	0,00	507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6377/2021	29/10/2021	COMERCIAL E PAPELARIA PAR	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6763/2021	16/11/2021	MIRIAM SANTANA MATOS FREI	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180/2021	30/11/2021	CHARLES ANTONIO MEIRELES	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7514/2021	08/12/2021	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	115,51	0,00	115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal			2.718,29	1.940,96	2.718,29	1.940,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2022

1022/2022	18/02/2022	MASTER MED. E MAT.MED.HOS	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253/2022	25/02/2022	GIL MODA SOCIAL LTDA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553/2022	09/03/2022	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLA	145,99	0,00	145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615/2022	14/03/2022	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	3.001,44	0,00	3.001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001

VERDELÂNDIA - MG

3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

<https://www.verdelandia.mg.gov.br/>

INSTITUIÇÃO(S): PREF VERDELÂNDIA
 Posição: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Agrupado por:
 Exercício
 Restos a pagar: Anulados
 Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados dos Empenhos			Inscrição		Movimentação dos Restos a Pagar no Período					Saldo Final de Restos a Pagar		
Número	Data	Credor	RP Não Proc	RP Proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A Liquidar	Liquidados	Geral
					RP Não Proc	RP Proc		RP Não Proc	RP Proc			
2962/2022	04/05/2022	TECVIDA COMERCIOE DISTRIB	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4396/2022	30/06/2022	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLA	223,90	0,00	223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4418/2022	30/06/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	2.607,50	0,00	2.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436/2022	30/06/2022	SUPERMERCADO JN DE VERDEL	137,67	0,00	137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510/2022	25/07/2022	SUPERMERCADO JN DE VERDEL	5,48	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4627/2022	28/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - PM	0,00	547,28	0,00	547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4773/2022	28/07/2022	SUPERMERCADO JN DE VERDEL	35,64	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5248/2022	15/08/2022	REDE UNIAO COMBUSTIVEIS L	117,07	0,00	117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5656/2022	31/08/2022	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLA	111,95	0,00	111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5657/2022	31/08/2022	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	1.741,27	0,00	1.741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378/2022	30/09/2022	GE ALVITRE COM. VAR. DE A	75,50	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6396/2022	30/09/2022	GE ALVITRE COM. VAR. DE A	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400/2022	30/09/2022	PASCELLY E CIA LTDA	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6438/2022	30/09/2022	DECORE INTERIORES EIRELI	3.043,10	0,00	3.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518/2022	30/09/2022	SUPERMERCADO JN DE VERDEL	266,14	0,00	266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6594/2022	30/09/2022	SUPERMERCADO JN DE VERDEL	58,80	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6595/2022	30/09/2022	SUPERMERCADO JN DE VERDEL	23,76	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6724/2022	19/10/2022	SUPERMERCADO JN DE VERDEL	738,84	0,00	738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6860/2022	31/10/2022	SUPERMERCADO JN DE VERDEL	173,80	0,00	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861/2022	31/10/2022	SUPERMERCADO JN DE VERDEL	217,96	0,00	217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7155/2022	11/11/2022	GE ALVITRE COM. VAR. DE A	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7245/2022	18/11/2022	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	1.739,88	0,00	1.739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7334/2022	23/11/2022	SUPERMERCADO JN DE VERDEL	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343/2022	23/11/2022	GE ALVITRE COM. VAR. DE A	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7344/2022	23/11/2022	GE ALVITRE COM. VAR. DE A	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7348/2022	23/11/2022	PALIJAN PAPELARIA E LIVRA	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001

VERDELÂNDIA - MG

3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

<https://www.verdelandia.mg.gov.br/>

INSTITUIÇÃO(S): PREF VERDELÂNDIA
 Posição: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Agrupado por:
 Exercício
 Restos a pagar: Anulados
 Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados dos Empenhos			Inscrição		Movimentação dos Restos a Pagar no Período					Saldo Final de Restos a Pagar		
Número	Data	Credor	RP Não Proc	RP Proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A Liquidar	Liquidados	Geral
					RP Não Proc	RP Proc		RP Não Proc	RP Proc			
7632/2022	30/11/2022	SUPERMERCADO JN DE VERDEL	408,99	0,00	408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7753/2022	13/12/2022	CONTEXTO DISTRIBUIDORA LT	619,60	0,00	619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7754/2022	13/12/2022	CONTEXTO COMERCIO DE PROD	170,85	0,00	170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7929/2022	20/12/2022	CONSTRUTORA TABAJARA LTDA	564.654,22	0,00	7.210,03	0,00	557.444,19	557.444,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal			581.211,85	3.154,78	23.767,66	3.154,78	557.444,19	557.444,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2023

16/2023	02/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/2023	02/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	45,99	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53/2023	02/01/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	37,41	0,00	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157/2023	02/01/2023	OSMAR SOARES DE OLIVEIRA	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198/2023	02/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326/2023	13/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.140,00	0,00	9.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338/2023	13/01/2023	SOCIEDADE COMERCIAL MED O	31,80	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606/2023	30/01/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657/2023	30/01/2023	INTER SOFT INFORMATICA LT	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1467/2023	28/02/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	35,29	0,00	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615/2023	13/03/2023	MEDCOM EIRELI	451,22	0,00	451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1892/2023	29/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905/2023	29/03/2023	JJF CONSTRUTORA E LOCAÇÃO	245.878,72	0,00	15.282,85	0,00	230.595,86	133.457,13	0,00	0,01	97.138,73	97.138,74
2619/2023	28/04/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2955/2023	28/04/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2973/2023	12/05/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	180,80	0,00	180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054/2023	22/05/2023	JJF CONSTRUTORA E LOCAÇÃO	132.371,45	0,00	4.754,83	0,00	127.616,62	127.616,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3067/2023	26/05/2023	EMPRESA DE ASSISTENCIA TE	0,00	4.593,08	0,00	4.593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3544/2023	31/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA - MG
 3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

<https://www.verdelandia.mg.gov.br/>

INSTITUIÇÃO(S): PREF VERDELÂNDIA
 Posição: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Agrupado por:
 Exercício
 Restos a pagar:Anulados
 Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados dos Empenhos			Inscrição		Movimentação dos Restos a Pagar no Período					Saldo Final de Restos a Pagar		
					Anulação		Liquidação	Pagamento				
Número	Data	Credor	RP Não Proc	RP Proc	RP Não Proc	RP Proc		RP Não Proc	RP Proc	A Liquidar	Liquidados	Geral
3584/2023	31/05/2023	COSTA CAMARGO CPMERCIO DE	193,63	89,17	133,44	0,00	60,19	60,19	89,17	0,00	0,00	0,00
4136/2023	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	655,50	0,00	655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145/2023	03/07/2023	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	243,42	0,00	243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226/2023	13/07/2023	SOUZA BARROS DISTRIBUIDOR	68,30	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4384/2023	14/07/2023	AMANDA DE SOUZA MAGALHAES	0,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560/2023	18/07/2023	ESCRITORIO CENTRAL DE ARR	0,00	8.027,98	0,00	8.027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4648/2023	27/07/2023	PEPALU COMERCIAL-ARTIGOS	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950/2023	31/07/2023	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100/2023	31/07/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	160,29	0,00	29,51	0,00	130,78	130,78	0,00	0,00	0,00	0,00
5144/2023	07/08/2023	VALDIR DE JESUS BARBOZA	1.519,31	0,00	1.519,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231/2023	18/08/2023	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	11.520,66	0,00	7.496,66	0,00	4.024,00	4.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342/2023	24/08/2023	SUPERAR LTDA	1.876,30	0,00	1.876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345/2023	24/08/2023	RI EMPREENDIMENTO COMERCI	454,50	0,00	454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5459/2023	29/08/2023	CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5466/2023	29/08/2023	SOCIEDADE COMERCIAL MED O	608,80	0,00	112,00	0,00	496,80	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5479/2023	29/08/2023	DISTRIBUIDORA NORTE ALIMÉ	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5506/2023	29/08/2023	VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVE	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511/2023	29/08/2023	MIRAMED LTDA	2.355,06	0,00	734,36	0,00	1.620,70	1.620,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5765/2023	13/09/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLA	496,30	0,00	496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5776/2023	13/09/2023	ACACIA COMERCIO DE MEDICA	288,73	0,00	24,75	0,00	263,98	263,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5830/2023	18/09/2023	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	4.320,24	0,00	2.298,00	0,00	2.022,24	2.022,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6013/2023	21/09/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	2.027,64	0,00	2.027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6017/2023	21/09/2023	MARIA APRECIDA BATISTA DE	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059/2023	27/09/2023	KELI CRISTINA BARBOSA DOS	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6076/2023	29/09/2023	PASCELLY E CIA LTDA	680,85	0,00	680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6469/2023	29/09/2023	REDE UNIAO COMBUSTIVEIS L	0,01	623,34	0,01	0,00	0,00	0,00	623,34	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001

VERDELÂNDIA - MG

3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

<https://www.verdelandia.mg.gov.br/>

INSTITUIÇÃO(S): PREF VERDELÂNDIA
 Posição: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Agrupado por:
 Exercício
 Restos a pagar:Anulados
 Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados dos Empenhos			Inscrição		Movimentação dos Restos a Pagar no Período					Saldo Final de Restos a Pagar		
Número	Data	Credor	RP Não Proc	RP Proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A Liquidar	Liquidados	Geral
					RP Não Proc	RP Proc		RP Não Proc	RP Proc			
6484/2023	29/09/2023	RAMOS ELETRODOMESTICOS LT	4.656,00	0,00	4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6653/2023	29/09/2023	CONTEXTO COMERCIO DE PROD	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6754/2023	20/10/2023	SUPERMERCADO JN DE VERDEL	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7212/2023	31/10/2023	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITAL	232,96	0,00	232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218/2023	31/10/2023	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITAL	119,25	0,00	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221/2023	31/10/2023	PRATI DONADUZZI E CIA LT	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7222/2023	31/10/2023	PRATI DONADUZZI E CIA LT	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7229/2023	31/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	1.430,57	0,00	1.430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238/2023	31/10/2023	REDE UNIAO COMBUSTIVEIS L	1.556,94	533,94	200,00	0,00	1.356,94	1.356,94	533,94	0,00	0,00	0,00
7286/2023	08/11/2023	SUPERMERCADO PACOTAO	498,50	0,00	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7287/2023	08/11/2023	SUPERMERCADO PACOTAO	43,20	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7288/2023	08/11/2023	SUPERMERCADO JN DE VERDEL	131,76	0,00	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313/2023	08/11/2023	ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUT	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7315/2023	08/11/2023	DISTRIBUIDORA NORTE ALIME	64,80	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351/2023	08/11/2023	DISTRIBUIDORA NORTE ALIME	40,30	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7489/2023	17/11/2023	SUPERMERCADO JN DE VERDEL	62,60	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7490/2023	17/11/2023	SUPERMERCADO JN DE VERDEL	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/2023	17/11/2023	C.B. DIST. DE PROD. FARMA	1.233,21	0,00	1.233,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7525/2023	17/11/2023	SUPERMERCADO JN DE VERDEL	931,37	0,00	931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7526/2023	17/11/2023	CONTEXTO COMERCIO DE PROD	274,63	0,00	1,98	0,00	272,65	272,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7529/2023	17/11/2023	CONTEXTO COMERCIO DE PROD	29,63	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	0,00	27,65
7547/2023	24/11/2023	VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	638,28	0,00	638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7562/2023	24/11/2023	INSTITUTO MINEIRO DE CIRU	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7651/2023	30/11/2023	TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODU	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7677/2023	30/11/2023	LEILA CRISTIANE BARBOSA	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7689/2023	30/11/2023	RAFAEL DE JESUS TRINDADE	0,00	1.874,75	0,00	1.874,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA - MG
 3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

<https://www.verdelandia.mg.gov.br/>

INSTITUIÇÃO(S): PREF VERDELÂNDIA
 Posição: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Agrupado por:
 Exercício
 Restos a pagar:Anulados
 Exercício: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados dos Empenhos			Inscrição		Movimentação dos Restos a Pagar no Período					Saldo Final de Restos a Pagar		
					Anulação		Liquidação	Pagamento				
Número	Data	Credor	RP Não Proc	RP Proc	RP Não Proc	RP Proc		RP Não Proc	RP Proc	A Liquidar	Liquidados	Geral
7715/2023	30/11/2023	SUPERMERCADO PACOTAO	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7717/2023	30/11/2023	SUPERMERCADO JN DE VERDEL	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7797/2023	30/11/2023	CORSINO COMERCIO E REPRES	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7803/2023	08/12/2023	EMPRESA DE ASSISTENCIA TE	0,00	4.593,08	0,00	4.593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855/2023	08/12/2023	EDMAR MARTINS DA SILVA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7876/2023	08/12/2023	PASCELLY E CIA LTDA	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7888/2023	08/12/2023	PASCELLY E CIA LTDA	487,50	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901/2023	08/12/2023	SUPERMERCADO JN DE VERDEL	238,65	0,00	238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113/2023	11/12/2023	ANTONIO CARLOS MACEDO COS	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8114/2023	11/12/2023	MS SPINOLA SERVICOS LTDA	254.400,50	0,00	36.043,48	0,00	218.357,02	218.357,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8115/2023	11/12/2023	MIRAMED LTDA	10.434,90	0,00	10.434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8116/2023	11/12/2023	SUPERMERCADO PACOTAO	16.813,50	0,00	16.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117/2023	11/12/2023	SUPERMERCADO PACOTAO	16.725,30	0,00	16.725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8131/2023	11/12/2023	MULTIMED PRODUTOS ODONTO-	923,10	0,00	923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8132/2023	11/12/2023	SOCIEDADE COMERCIAL MED O	550,60	0,00	550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133/2023	11/12/2023	DIFARMIG LTDA	116,20	0,00	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8146/2023	18/12/2023	BRUNA MARIA FERNANDES RAB	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8168/2023	26/12/2023	HOSPITAL DIA DR. GIOVANI	24.950,00	0,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8194/2023	26/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.496,92	0,00	1.496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/2023	27/12/2023	GR ENGENHARIA E SERVICOS	16.582,70	0,00	3.821,52	0,00	12.761,18	12.761,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal			807.992,38	30.039,32	208.385,76	28.792,87	599.578,96	502.440,23	1.246,45	27,66	97.138,73	97.166,39
Total			1.464.724,29	43.451,97	303.423,98	34.089,97	1.157.023,15	1.059.884,42	1.246,45	4.277,16	105.254,28	109.531,44

 Prefeito

 Contadoria

 Secretaria da Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010377
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 4682/2017

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0014 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 58
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 3215 CNPJ : 10.463.662/0001-51
Nome : DISFARMOC DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS
Endereço : RUA RAMIRO VELOSO, 67
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39400151
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 012112

Valor Empenhado

2.482,60

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

192,00

Valor Anulado

192,00

Saldo Atual

384,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	12	3609	3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar PVPI TOPICO	UNIDADE	16,00	192,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	192,00
DESTINO :						

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010378
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 686/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 151 - TRANSF. REC. SUS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUT
Reduzido : 1256
Licitação : ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Dados do Credor:
Nº Credor : 16386 **CNPJ** : 18.269.125/0001-87
Nome : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Município : BELO HORIZONTE- CEP : 31330430
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 014598	Valor Empenhado 3.146,08
Valor Orçado 41.000,00	Saldo Anterior 0,01
Valor Anulado 0,01	Saldo Atual 0,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	0.009999 9999999 909	8081	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos NORTRIPTILINA CLORIDRATO 10 MG CAPSULA	UNIDADE	0,6341	0,01
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010380
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 689/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 102 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. VINC. À SAÚDE
Reduzido : 1172
Licitação : ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Dados do Credor:

Nº Credor : 16357 CNPJ : 38.681.730/0001-78
Nome : ORIENTE FARMACEUTICA COMERC IMPORT E EXP
Endereço : JOSE JULIO DA COSTA
Município : IPATINGA- CEP : 35162082
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 014601	Valor Empenhado 347,32
Valor Orçado 35.000,00	Saldo Anterior 0,01
Valor Anulado 0,01	Saldo Atual 0,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	0.019999 9999999 82	8103	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO	UNIDADE	0,3164	0,01
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	0,01
DESTINO :					TOTAL	0,01

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 1246
Licitação : ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Dados do Credor:
Nº Credor : 15390 **CNPJ** : 42.799.163/0001-26
Nome : BH FARMA COMERCIO LTDA
Endereço : RUA SIMÃO TANN,
Município : BELO HORIZONTE- CEP : 31130250
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 014611	Valor Empenhado	1.321,53
Valor Orçado	50.000,00	Saldo Anterior
		136,60
Valor Anulado	136,60	Saldo Atual
		273,20

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos			
2	99.99	7957	CEFTRIAXONA 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA)	UNIDADE	1,3659	136,59
4	0	7938	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	UNIDADE	2,5114	0,01
MOTIVO : anulação						
DESTINO :					TOTAL	136,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010381
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 699/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 1246
Licitação : ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Dados do Credor:

Nº Credor : 15390 **CNPJ** : 42.799.163/0001-26
Nome : BH FARMA COMERCIO LTDA
Endereço : RUA SIMÃO TANN,
Município : BELO HORIZONTE- CEP : 31130250
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 014611

Valor Empenhado

1.321,53

Valor Orçado

50.000,00

Saldo Anterior

40,10

Valor Anulado

40,10

Saldo Atual

80,20

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	1000	7945	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO	UNIDADE	0,0401	40,10
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	40,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010383
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 1432/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 10 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade : 01 - GESTAO DE AGRICULTURA
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa : 0045 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Proj/Ativ : 2111 - MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 1316
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 15441 CNPJ : 04.968.189/0001-61
Nome : MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI
Endereço : RUA: SANSÃO DURAES
Município : JANAUBA- CEP : 39440000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. N° 015375	Valor Empenhado	698,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	698,00
Valor Anulado	Saldo Atual	1.396,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	8582	3.3.9.0.30.37.00.00 - Material para Manutenção de Veículos BATERIA PIONEIRO 110 AMP	UNIDADE	698,00	698,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	698,00
DESTINO : SECRETARIA DE OBRAS					TOTAL	698,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 05 - SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS
Unidade : 01 - SEC. DE ADMIN. E R.H, PLANEJ. E FINANÇAS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2031 - MANUT. ATIV. SEC. ADMIN.RH PLAN. E FIN.
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 535
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 3091 CNPJ : 05.482.878/0001-24
Nome : SUPRITEC TELEINFORMATICA
Endereço : PRAÇA DR. ROMULO SALES DE AZEVEDO, 112
Município : JANAUBA- CEP : 39440000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 015605

Valor Empenhado

85,00

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

85,00

Valor Anulado

85,00

Saldo Atual

170,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	6253	3.3.9.0.30.17.00.00 - Material de Processamento de Dados TECLADO CONEXAO USB	UNIDADE	28,00	56,00
2	2	6247	MOUSE	UNIDADE	14,50	29,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	85,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa : 0017 - AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Proj/Ativ : 2098 - MANUT.ATIV.VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 150 - TRANSF. REC. SUS P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Reduzido : 204
Licitação : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:
Nº Credor : 3351 CNPJ : 25.404.393/0001-20
Nome : GIL MODA SOCIAL LTDA
Endereço : R. BIAS FORTE, 455
Município : JANAUBA- CEP : 39440000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. N° 015959	Valor Empenhado	1.470,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	1.470,00
Valor Anulado	Saldo Atual	2.940,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	21	9868	3.3.9.0.30.99.00.00 - Outros Materiais de Consumo BOLSA CONFECCIONADA EM TECIDO DE LONA Nº 10 NA COR AMARELA	UNIDADE	70,00	1.470,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	1.470,00
DESTINO :						

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 3042 - EQUIP./MAT.PERM. MOVEIS P/ ATEN.PRIMARIA
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 1207
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 16278 **CNPJ** : 20.046.229/0001-74
Nome : NOVO GLOBO COM. E MONTAGEM EIRELI-ME
Endereço : CULA MANGABEIRA
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39401002
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 016081	Valor Empenhado	430,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	430,00
Valor Anulado	Saldo Atual	860,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	6678	4.4.9.0.52.04.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontol ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS COM CHAVE	SERVICO	430,00	430,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	430,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010388
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 2104/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 3042 - EQUIP./MAT.PERM. MOVEIS P/ ATEN.PRIMARIA
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 1207
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 16291 CNPJ : 08.589.504/0001-09
Nome : MAIA E LOPES COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP
Endereço : RODRIGUES ALVES
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39400062
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 016082	Valor Empenhado	460,00	
Valor Orçado	7.500,00	Saldo Anterior	460,00
Valor Anulado	460,00	Saldo Atual	920,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	6681	4.4.9.0.52.04.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontol ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa DE AÇO COM CHAVE	UNIDADE	460,00	460,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	460,00
DESTINO :						

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010389
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 2351/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 102 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. VINC. À SAÚDE
Reduzido : 1172
Licitação : ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Dados do Credor:
Nº Credor : 16776 CNPJ : 12.927.876/0001-67
Nome : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA
Município : EXTREMA- CEP : 37640000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 016254	Valor Empenhado	262,61	
Valor Orçado	35.000,00	Saldo Anterior	94,51
Valor Anulado	94,51	Saldo Atual	189,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	198	9954	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG;	COMPRIMID O	0,4773	94,51
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	94,51
DESTINO :						

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 1246
Licitação : ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Dados do Credor:
Nº Credor : 15390 **CNPJ** : 42.799.163/0001-26
Nome : BH FARMA COMERCIO LTDA
Endereço : RUA SIMÃO TANN,
Município : BELO HORIZONTE- CEP : 31130250
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. N° 016276	Valor Empenhado 2.015,24
Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 214,77
Valor Anulado 214,77	Saldo Atual 429,54

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos			
1	300	7936	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG CAPSULA	CAPSULA	0,2159	64,77
4	50	7949	PERMETRINA 50 MG/ML	UNIDADE	3,00	150,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	214,77

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0050 - GESTÃO DO SUS
Proj/Ativ : 2081 - MANUTENÇÃO DA GESTAO DO SUS
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 102 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. VINC. À SAÚDE
Reduzido : 1145
Licitação : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:
Nº Credor : 15082 **CNPJ** : 05.305.671/0001-84
Nome : CYBERWEB NETWORKS LTDA
Endereço : Não informado
Município : Não informado- CEP : 39440000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 016475	Valor Empenhado	182,44
Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior
		0,10
Valor Anulado	0,10	Saldo Atual
		0,20

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	4166	3.3.9.0.39.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	UNIDADE	0,10	0,10
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	0,10

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 03 - SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 0028 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
Proj/Ativ : 3055 - EQUIP./MOVEIS MAT. PERM. P/LIMP.PUBLICA
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
 Equipamentos e Material Permanente
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 267
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 3965 **CNPJ** : 02.207.362/0001-83
Nome : ILTON SANTOS DURAES - ME
Endereço : AVENIDA URSINO CARDOSO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 018137	Valor Empenhado	270,00	
Valor Orçado	5.000,00	Saldo Anterior	270,00
Valor Anulado	270,00	Saldo Atual	540,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	4828	4.4.9.0.52.18.00.00 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos CARRINHO DE MAO	SERVICO	270,00	270,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	270,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade : 02 - INFRAESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 0031 - AÇÕES DE URBANISMO
 Proj/Ativ : 2103 - MANUT. E REF. EM PREDIOS PUBLICOS MUNIC
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
 Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
 Reduzido : 251
 Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 3965 CNPJ : 02.207.362/0001-83
 Nome : ILTON SANTOS DURAES - ME
 Endereço : AVENIDA URSINO CARDOSO
 Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
 Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. N° 018138	Valor Empenhado	1.485,00
Valor Orçado	18.710,00	Saldo Anterior
Valor Anulado	1.485,00	Saldo Atual
		2.970,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.3.9.0.30.24.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis						
1	10	5150	POSTE DE EUCALIPTO IN NATURA DE 8X 10/12	UNIDADE	78,00	780,00
2	5	4854	CIMENTO - SC 50KG	SACO	26,00	130,00
3	2	4733	AREIA GROSSA	M³	115,00	230,00
4	1	5121	PORTA DE FERRO 0,90X2,10	UNIDADE	345,00	345,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	1.485,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 018186	Valor Empenhado	14.910,00
Valor Orçado	185.706,00	Saldo Anterior
		139,40
Valor Anulado	139,40	Saldo Atual
		278,80

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	28.048	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	LITRO	139,40	139,40
MOTIVO : ANULAÇÃO DE EMPENHO						
DESTINO :					TOTAL	139,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010396
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 4442/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 150 CNPJ : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. N° 018186	Valor Empenhado 14.910,00
Valor Orçado 185.706,00	Saldo Anterior 207,91
Valor Anulado 207,91	Saldo Atual 415,82

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	LITRO	207,91	207,91
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	207,91
DESTINO :					TOTAL	207,91

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 3042 - EQUIP./MAT.PERM. MOVEIS P/ ATEN.PRIMARIA
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
 Equipamentos e Material Permanente
Recurso : 102 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. VINC. À SAÚDE
Reduzido : 1204
Licitação : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:
Nº Credor : 4075 **CNPJ** : 10.563.391/0004-59
Nome : BENDICASA MÓVEIS E ELETRO - LTDA
Endereço : AV: URSINO CARDOSO, 810
Município : Verdelândia- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 018177	Valor Empenhado	3.680,00
Valor Orçado	10.000,00	Saldo Anterior
		2.080,00
Valor Anulado	2.080,00	Saldo Atual
		4.160,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	13	11001	4.4.9.0.52.06.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	UNIDADE	160,00	2.080,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	2.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010398
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 4520/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 07 - SEC. EDUCAÇÃO. CULT. ESPORT. LAZER E TURISMO
Unidade : 03 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Proj/Ativ : 2065 - MANUT. ATIV. DA MERENDA ENS.FUNDAMENTAL
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 1057
Licitação : DISPENSA POR CHAMADA PUBLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 16046 CPF : 042.415.298-36
Nome : JOSE RAMOS PINHEIRO
Endereço : LIMEIRA
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. N° 018223	Valor Empenhado	90,16
Valor Orçado	Saldo Anterior	90,16
Valor Anulado	Saldo Atual	180,32
50.000,00		
90,16		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	36.5	5941	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação MAMAQ. TIPO FORMOSA	KILO	2,47	90,16
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	90,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010400
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 4679/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 03 - FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa : 0009 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Proj/Ativ : 2019 - SERV. CONVIV. E FORT. DE VINCULOS CRIANÇ
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
Reduzido : 974
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 34 CNPJ : 19.126.756/0001-00
Nome : FLAVIA MONIQUE SANTOS NUNES 11924150603
Endereço : RUA CINCO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 018378	Valor Empenhado	474,00	
Valor Orçado	3.000,00	Saldo Anterior	474,00
Valor Anulado	474,00	Saldo Atual	948,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	5602	3.3.9.0.30.04.00.00 - Gás Engarrafado RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP (GAS DE COZINHA) P 13	UNIDADE	79,00	474,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	474,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 151 - TRANSF. REC. SUS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUT
Reduzido : 1256
Licitação : ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Dados do Credor:
Nº Credor : 16389 **CNPJ** : 21.681.325/0001-57
Nome : MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
Endereço : 3
Município : VESPASIANO- CEP : 33200000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 018394	Valor Empenhado	1.045,83
Valor Orçado	41.000,00	Saldo Anterior
		1.045,83
Valor Anulado	1.045,83	Saldo Atual
		2.091,66

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos			
1	1350	10952	NIFEDIPINO - PRINCIPIO ATIVO: NIFEDIPINO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 10 MG	UNIDADE	0,036	48,60
2	100	7995	CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML SOLUÇÃO NASAL	UNIDADE	2,6451	264,51
3	3000	10956	SULFATO FERROSO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 40 MG DE FERRO ELEMENTAR	UNIDADE	0,0463	138,90
4	300	7998	IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL	UNIDADE	1,2195	365,85
5	200	10955	SULFATO FERROSO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 125 MG/ML	UNIDADE	0,8415	168,30
6	300	8017	DEXAMETASONA 1 MG	UNIDADE	0,1989	59,67
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	1.045,83

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 151 - TRANSF. REC. SUS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUT
Reduzido : 1256
Licitação : ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Dados do Credor:
Nº Credor : 16386 **CNPJ** : 18.269.125/0001-87
Nome : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Município : BELO HORIZONTE- CEP : 31330430
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 018395	Valor Empenhado 3.685,30
Valor Orçado 41.000,00	Saldo Anterior 0,01
Valor Anulado 0,01	Saldo Atual 0,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	0.009999 9999999 909	8081	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos NORTRIPTILINA CLORIDRATO 10 MG CAPSULA	UNIDADE	0,6585	0,01
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	0,01

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 3965 CNPJ : 02.207.362/0001-83
Nome : ILTON SANTOS DURAES - ME
Endereço : AVENIDA URSINO CARDOSO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 018433	Valor Empenhado	26,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	26,00
185.706,00	Saldo Atual	52,00
Valor Anulado		26,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	4854	3.3.9.0.30.24.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis CIMENTO - SC 50KG	SACO	26,00	26,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	26,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0009 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Proj/Ativ : 2018 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS -PAIF
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
Reduzido : 355
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 3994 **CNPJ** : 17.606.857/0001-52
Nome : EDIRALDO ROBSON DE BRITO 78444172620
Endereço : AV: RENATO AZEREDO, Nº 208
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 018513	Valor Empenhado	32,00	
Valor Orçado	5.000,00	Saldo Anterior	32,00
Valor Anulado	32,00	Saldo Atual	64,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	3659	3.3.9.0.39.16.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos FORÇA	UNIDADE	32,00	32,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	32,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 01 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 3049 - EQUIP./MAT.PERM.SEC.INFRAESTR. SERV.URBA
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 1259
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 16973 **CNPJ** : 02.447.026/0001-08
Nome : NORTE FERRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Endereço : DEPUTADO ESTEVES RODRIGUES
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39400215
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 018520	Valor Empenhado 250,00
Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 250,00
Valor Anulado 250,00	Saldo Atual 500,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	10376	4.4.9.0.52.21.00.00 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina SMERILADEIRA	UNIDADE	250,00	250,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	250,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 02 - INFRAESTRUTURA
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0031 - AÇÕES DE URBANISMO
Proj/Ativ : 2103 - MANUT. E REF. EM PREDIOS PUBLICOS MUNIC
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 251
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 16973 **CNPJ** : 02.447.026/0001-08
Nome : NORTE FERRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Endereço : DEPUTADO ESTEVES RODRIGUES
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39400215
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 018521	Valor Empenhado	72,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	72,00
Valor Anulado	Saldo Atual	144,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	10353	3.3.9.0.30.40.00.00 - Ferramentas TUBO 1 1/2 POLEGADA	UNIDADE	24,00	72,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	72,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010414
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 4879/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 102 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. VINC. À SAÚDE
Reduzido : 1238
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 153 CNPJ : 21.937.737/0001-05
Nome : A P RAMOS SILVEIRA DISTRIBUIDORA
Endereço : DO COMÉRCIO
Município : JANAÚBA- CEP : 39440000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 018568	Valor Empenhado	88,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	88,00
Valor Anulado	Saldo Atual	176,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	5375	3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar EQUIPO PARA DIETA	UNIDADE	2,20	88,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	88,00
DESTINO :					TOTAL	88,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0009 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Proj/Ativ : 2018 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS -PAIF
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 353
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 3077 CNPJ : 09.320.580/0001-79
Nome : MASTEC CARTUCHOS E TONER DE MONTES CLAR
Endereço : RUA BOCAIUVA, 0
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39400080
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 018859	Valor Empenhado	900,00	
Valor Orçado	5.000,00	Saldo Anterior	900,00
Valor Anulado	900,00	Saldo Atual	1.800,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	8474	3.3.9.0.39.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA RECARGA PARA IMPRESSORA SAMSUNG MULTIX PRESS 6545 N	UNIDADE	150,00	900,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	900,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2007 - MANUT.ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 130
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 3077 **CNPJ** : 09.320.580/0001-79
Nome : MASTEC CARTUCHOS E TONER DE MONTES CLAR
Endereço : RUA BOCAIUVA, 0
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39400080
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 018860	Valor Empenhado	450,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	450,00
25.000,00	Saldo Atual	900,00
Valor Anulado		450,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	8474	3.3.9.0.39.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA RECARGA PARA IMPRESSORA SAMSUNG MULTIX PRESS 6545 N	UNIDADE	150,00	450,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	450,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 02 - INFRAESTRUTURA
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0031 - AÇÕES DE URBANISMO
Proj/Ativ : 2103 - MANUT. E REF. EM PREDIOS PUBLICOS MUNIC
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 251
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 4359 **CNPJ** : 12.240.340/0001-79
Nome : FERRO E AÇO NORTESUL LTDA
Endereço : RUA DOS BANDEIRANTES Nº505
Município : JANAÚBA- CEP : 39440000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 018522	Valor Empenhado	153,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	153,00
18.710,00	Saldo Atual	306,00
Valor Anulado	153,00	

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	10361	3.3.9.0.30.40.00.00 - Ferramentas ELETROLDO 60X13 3.25	UNIDADE	10,90	109,00
2	2	10364	BARRA CHATA 1.1/4	UNIDADE	22,00	44,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	153,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 07 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT. ESPORT.LAZER E TURISMO
Unidade : 01 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2052 - MANUT. ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 567
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 3077 **CNPJ** : 09.320.580/0001-79
Nome : MASTEC CARTUCHOS E TONER DE MONTES CLAR
Endereço : RUA BOCAIUVA, 0
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39400080
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 018884	Valor Empenhado	600,00
Valor Orçado	5.000,00	Saldo Anterior
		600,00
Valor Anulado	600,00	Saldo Atual
		1.200,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	8474	3.3.9.0.39.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA RECARGA PARA IMPRESSORA SAMSUNG MULTIX PRESS 6545 N	UNIDADE	150,00	600,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	600,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0009 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Proj/Ativ : 2020 - OPERACIONA. E CONCES. DE BENEF. EVENT
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 911
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 3754 **CNPJ** : 03.650.747/0001-83
Nome : IONE MARIA APARECIDA PORTO-ME
Endereço : PRAÇA CONEGO MAURICIO, 222
Município : MATIAS CARDOSO- CEP : 39478000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 019088	Valor Empenhado	630,00
Valor Orçado	5.000,00	Saldo Anterior
		630,00
Valor Anulado	630,00	Saldo Atual
		1.260,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.99.00.00 - Outros Materiais de Consumo			
1	1	3515	URNA FUNERARIA PARA CRIANCA 1,10X0,50	UNIDADE	450,00	450,00
2	1	3520	CONJUNTO DE ROUPA ADULTO ADOLESCENTE CRIANCA E NATIMORTO.	UNIDADE	180,00	180,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	630,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0009 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Proj/Ativ : 2020 - OPERACIONA. E CONCES. DE BENEF. EVENT
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 908
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 3754 **CNPJ** : 03.650.747/0001-83
Nome : IONE MARIA APARECIDA PORTO-ME
Endereço : PRAÇA CONEGO MAURICIO, 222
Município : MATIAS CARDOSO- CEP : 39478000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. N° 019089	Valor Empenhado	679,00
Valor Orçado	8.000,00	Saldo Anterior
Valor Anulado	679,00	Saldo Atual
		1.358,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.39.51.00.00 - Serviços Funerários			
1	1	3518	ORNAMENTACAO DE FUNERAL.	SERVICO	210,00	210,00
2	10	4028	TRANSLADO DE CORPO	KM	1,90	19,00
3	1	3522	SERVICO DE FORMALIZACAO DE CORPO.	SERVICO	450,00	450,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	679,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 102 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. VINC. À SAÚDE
Reduzido : 1238
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 3215 CNPJ : 10.463.662/0001-51
Nome : DISFARMOC DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS
Endereço : RUA RAMIRO VELOSO, 67
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39400151
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 016698	Valor Empenhado	1.748,00	
Valor Orçado	120.000,00	Saldo Anterior	267,00
Valor Anulado	267,00	Saldo Atual	534,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	30	3489	3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL	UNIDADE	8,90	267,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	267,00
DESTINO :						

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 102 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. VINC. À SAÚDE
Reduzido : 1238
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 16344 CNPJ : 03.945.035/0001-91
Nome : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS
Endereço : PRINCESA DO SUL
Município : VARGINHA- CEP : 37062180
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 016790	Valor Empenhado	2.194,68	
Valor Orçado	120.000,00	Saldo Anterior	2.194,68
Valor Anulado	2.194,68	Saldo Atual	4.389,36

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	10245	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos TENOXICAM 20MG CX 50FA+AMP DIL 2ML	AMPOLA	6,643	1.328,60
2	200	10246	HIDROCORTISONA 100MG CX 50FA	FRASCO	2,99	598,00
3	300	10247	DICLOFENACO SODIO 25MG/ML 100AMP 3ML	AMPOLA	0,8936	268,08
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	2.194,68
DESTINO :						

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 102 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. VINC. À SAÚDE
Reduzido : 1172
Licitação : ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Dados do Credor:

Nº Credor : 16776 **CNPJ** : 12.927.876/0001-67
Nome : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA
Município : EXTREMA- CEP: 37640000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 016813	Valor Empenhado	94,51
Valor Orçado	35.000,00	Saldo Anterior
Valor Anulado	94,51	Saldo Atual
		189,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	198	10057	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos AZITROMICINA 500 MG	COMPRIMID O	0,4773	94,51
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	94,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010426
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 3458/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 02 - INFRAESTRUTURA
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0031 - AÇÕES DE URBANISMO
Proj/Ativ : 2103 - MANUT. E REF. EM PREDIOS PUBLICOS MUNIC
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 251
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 3965 CNPJ : 02.207.362/0001-83
Nome : ILTON SANTOS DURAES - ME
Endereço : AVENIDA URSINO CARDOSO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 017208	Valor Empenhado	4,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	4,00
Valor Anulado	Saldo Atual	8,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	4698	3.3.9.0.30.24.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis ADAPTADOR POLIETILENO 3/4	UNIDADE	2,00	4,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	4,00
DESTINO :					TOTAL	4,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa : 0016 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Proj/Ativ : 2097 - MANUT.ATIV. DA VIG. SANITARIA
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 150 - TRANSF. REC. SUS P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Reduzido : 112
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 3994 **CNPJ** : 17.606.857/0001-52
Nome : EDIRALDO ROBSON DE BRITO 78444172620
Endereço : AV: RENATO AZEREDO, Nº 208
Município : VERDELÂNDIA- CEP: 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 017300	Valor Empenhado	140,00
Valor Orçado	3.000,00	Saldo Anterior
		140,00
Valor Anulado	140,00	Saldo Atual
		280,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	3661	3.3.9.0.39.16.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos TROCA DE PNEU EM VEICULOS DE PEQUENO PORTE	UNIDADE	20,00	140,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 001621
DATA DE EMISSÃO : 10/08/2018
EMPENHO : 3616/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2159 - MANUT. ATIV. GABINETE DO PREFEITO
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 782
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 017459	Valor Empenhado	2.485,00
Valor Orçado	50.000,00	Saldo Anterior
		172,48
Valor Anulado	172,48	Saldo Atual
		344,96

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	34.7	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	LITRO	172,48	172,48
MOTIVO :						
...						
DESTINO :					TOTAL	172,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010430
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 3763/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 15251 CNPJ : 16.928.871/0001-00
Nome : GUEDES E PAIXÃO LTDA
Endereço : RUA DR SANTOS
Município : MONTES CLARO- CEP : 39400001
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 017488	Valor Empenhado	160,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	160,00
185.706,00	Saldo Atual	320,00
Valor Anulado		160,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	6488	3.3.9.0.30.99.00.00 - Outros Materiais de Consumo OLEO DE GIRASSOL	UNIDADE	40,00	160,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	160,00
DESTINO :						

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 15953 **CNPJ** : 22.820.165/0001-42
Nome : DISTRIBUIDORA LOPES E AQUINO
Endereço : 135
Município : MIRABELA- CEP : 39420000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 017563	Valor Empenhado	3.394,24
Valor Orçado	185.706,00	Saldo Anterior
		182,14
Valor Anulado	182,14	Saldo Atual
		364,28

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.10.00.00 - Material Odontológico			
4	10	4486	SOLUCAO DE FLUOR NAF A 0,2%	FRASCO	12,64	126,40
9	6	4500	HIPOCLORITO DE SODIO 1,0% E 2,5%	GALAO	9,29	55,74
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	182,14

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 3042 - EQUIP./MAT.PERM. MOVEIS P/ ATEN.PRIMARIA
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
 Equipamentos e Material Permanente
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1205
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 3536 **CNPJ** : 71.505.564/0001-24
Nome : EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA.
Endereço : ERE
Município : BELO HORIZONTE- CEP : 30130923
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 017589	Valor Empenhado	1.323,50
Valor Orçado	15.000,00	Saldo Anterior
		191,10
Valor Anulado	191,10	Saldo Atual
		382,20

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	30	2894	4.4.9.0.52.04.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontol PRENDEDOR DE GUARDANAPO	UNIDADE	6,37	191,10
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	191,10

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 15441 **CNPJ** : 04.968.189/0001-61
Nome : MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI
Endereço : RUA: SANSÃO DURAES
Município : JANAUBA- CEP : 39440000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 017998	Valor Empenhado	473,49
Valor Orçado	185.706,00	Saldo Anterior
		473,49
Valor Anulado	473,49	Saldo Atual
		946,98

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.3.9.0.30.37.00.00 - Material para Manutenção de Veículos						
1	1	9245	FILTRO AR RENAULT SCENIC/MEGAN/RENALT 1.6 16V	UNIDADE	45,54	45,54
2	1	8796	FILTRO AR CABINE RN LOGAN/SANDERO 1.6 10/	UNIDADE	23,40	23,40
3	1	8956	LIMPA AR CONDICIONADO WURTH HSW 200 PLUS	UNIDADE	37,80	37,80
4	1	3063	ESTOPA 150GRS	UNIDADE	1,80	1,80
5	2	6094	ABRACADEIRA NYLON 20/30/40CM DIVERSOS	UNIDADE	0,72	1,44
6	1	8711	FITA ISOLANTE C/COLA 10 MT	UNIDADE	3,60	3,60
7	1	8742	LAMPADA FAROL H3 12V 55W 262	UNIDADE	13,50	13,50
8	1	4414	LAMPADA FAROL H7 12V 55W	UNIDADE	25,20	25,20
9	1	10604	FLANGE TRAS MOTOR RENAULT 36394	UNIDADE	321,21	321,21
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO : SECRETARIA SAUDE					TOTAL	473,49

INSTRUÇÕES:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVE
Réu: MARCIO LEANDRO MARTINS SOUZA
1º Grau Janaúba - Janaúba UJ CÍVEL
Processo: 50013813220238130351 - ID 081040000051030158
Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao
pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep. Judicial
Texto de Responsabilidade do Depositante: Pagamento referent
e a desconto em folha do servidor Marcio Leandro Martins



Pague via Pix com o QrCode ao lado

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585014 26655.965171 4 99760000100000		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		CNPJ: 01.612.505/0001-70			
MUNICIPIO DE VERDELANDIA		TRIBUNAL DE JUSTICA. MG - PROCESSO: 50013813220238130351 - 21154554000113 1º Grau Janaúba - Janaúba UJ CÍVEL			
Beneficiário Final		TRIBUNAL DE JUSTICA. MG - 21154554000113			
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago	
28365850126655965	81040000051030158	29/01/2025	1.000,00	1.000,00	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ			
Agência/Código do Beneficiário		Autenticação Mecânica			
2234 / 99747159-X					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585014 26655.965171 4 99760000100000		
Local de Pagamento		Data de Vencimento			
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL		29/01/2025			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário			
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ		2234 / 99747159-X			
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	
29/01/2025	81040000051030158	ND	N	29/12/2024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	
81040000051030158	17	R\$			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário		Nosso-Número			
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081040000051030158		28365850126655965			
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte		(=) Valor do Documento			
ao pgto, pelo site www.bb.com.br , opção Setor Público>		1.000,00			
Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep		(-) Desconto/Abatimento			
		(+) Juros/Multa			
		(=) Valor Cobrado			
		1.000,00			

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		CNPJ: 01.612.505/0001-70		
MUNICIPIO DE VERDELANDIA		TRIBUNAL DE JUSTICA. MG - PROCESSO: 50013813220238130351 - 21154554000113 1º Grau Janaúba - Janaúba UJ CÍVEL		
Beneficiário Final		Código de Baixa		
TRIBUNAL DE JUSTICA. MG - 21154554000113		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



01.612.505/0001-70

Órgão : 05 - SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS
Unidade : 01 - SEC. DE ADMIN. E R.H, PLANEJ. E FINANÇAS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2031 - MANUT. ATIV. SEC. ADMIN.RH PLAN. E FIN.
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 535
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 3091 **CNPJ** : 05.482.878/0001-24
Nome : SUPRITEC TELEINFORMATICA
Endereço : PRAÇA DR. ROMULO SALES DE AZEVEDO, 112
Município : JANAUBA- CEP : 39440000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 017936	Valor Empenhado	43,50
Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior
		43,50
Valor Anulado	43,50	Saldo Atual
		87,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	6247	3.3.9.0.30.17.00.00 - Material de Processamento de Dados MOUSE	UNIDADE	14,50	43,50
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	43,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010437
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 5521/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2093 - MANUT.ATENCAO MED. E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 102 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. VINC. À SAÚDE
Reduzido : 1225
Licitação : INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO

Dados do Credor:

Nº Credor : 3015 **CNPJ** : 04.704.939/0001-98
Nome : ECO SOM DIAGNOSTICO S/C LTDA
Endereço : R. SÃO JOÃO DA PONTE, 1027
Município : JANAUBA- CEP : 39440000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 019186	Valor Empenhado	169,29	
Valor Orçado	5.210,00	Saldo Anterior	169,29
Valor Anulado	169,29	Saldo Atual	338,58

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	3734	3.3.9.0.39.36.00.00 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO GINECOLOGISTA/OBSTETRICA	SERVICO	169,29	169,29
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	169,29
DESTINO :					TOTAL	169,29

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 151 - TRANSF. REC. SUS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUT
Reduzido : 1256
Licitação : ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Dados do Credor:

Nº Credor : 16776 **CNPJ** : 12.927.876/0001-67
Nome : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA
Município : EXTREMA- CEP : 37640000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 019166	Valor Empenhado	812,48
Valor Orçado	41.000,00	Saldo Anterior
		7,00
Valor Anulado	7,00	Saldo Atual
		14,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	500	10984	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos CAPTOPRIL - PRINCIPIO ATIVO: CAPTOPRIL. CONCENTRACAO/DOSAGEM: 25 MG;	COMPRIMID O	0,014	7,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	7,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 1246
Licitação : ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Dados do Credor:

Nº Credor : 16358 CNPJ : 73.856.593/0010-57
Nome : PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
Endereço : CHOPI (MEZANINO 1 SALA 1)
Município : CONTAGEM- CEP : 32183150
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 019170	Valor Empenhado	4.774,85	
Valor Orçado	50.000,00	Saldo Anterior	0,01
Valor Anulado	0,01	Saldo Atual	0,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	0	10055	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos AZITROMICINA 40MG/ML(600MG)	UNIDADE	5,4091	0,01
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010441
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 5547/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 151 - TRANSF. REC. SUS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUT
Reduzido : 1256
Licitação : ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Dados do Credor:

Nº Credor : 16344 CNPJ : 03.945.035/0001-91
Nome : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS
Endereço : PRINCESA DO SUL
Município : VARGINHA- CEP : 37062180
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 019176	Valor Empenhado	105,68
Valor Orçado	Saldo Anterior	105,68
41.000,00	Saldo Atual	211,36
Valor Anulado		105,68

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	10997	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 40 MG/ML + 8 MG/ML;	UNIDADE	2,1136	105,68
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	105,68

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0009 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Proj/Ativ : 2018 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS -PAIF
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
Reduzido : 355
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 4410 **CNPJ** : 18.578.975/0001-67
Nome : AROLDO PINHEIRO DE ALMEIDA
Endereço : RUA ELCIMAR NEWTON MIRANDA,72
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 019411	Valor Empenhado	300,00
Valor Orçado	5.000,00	Saldo Anterior
		300,00
Valor Anulado	300,00	Saldo Atual
		600,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	3653	3.3.9.0.39.16.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PORTE PEQUENO	UNIDADE	30,00	300,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010443
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 5755/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 10 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade : 01 - GESTAO DE AGRICULTURA
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2115 - MANUT. DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 369
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 34 CNPJ : 19.126.756/0001-00
Nome : FLAVIA MONIQUE SANTOS NUNES 11924150603
Endereço : RUA CINCO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 019413	Valor Empenhado	79,00	
Valor Orçado	7.000,00	Saldo Anterior	79,00
Valor Anulado	79,00	Saldo Atual	158,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	5602	3.3.9.0.30.04.00.00 - Gás Engarrafado RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP (GAS DE COZINHA) P 13	UNIDADE	79,00	79,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	79,00
DESTINO :					TOTAL	79,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 15235 **CNPJ** : 14.906.165/0001-31
Nome : MENDONCA E CARVALHO CONFECÇOES
Endereço : RUA ONZE
Município : PIRAPORA- CEP : 39270000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 019444	Valor Empenhado	630,00	
Valor Orçado	185.706,00	Saldo Anterior	630,00
Valor Anulado	630,00	Saldo Atual	1.260,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	9598	3.3.9.0.30.23.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos CAMISETA MALH PV BRANCA COM SILKI	UNIDADE	21,00	630,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	630,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2093 - MANUT.ATENCAO MED. E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 102 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. VINC. À SAÚDE
Reduzido : 1225
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 4335 **CNPJ** : 71.472.294/0001-00
Nome : ENI MARIA DE FREITAS-ME
Endereço : RUA SAO FRANCISCO, 78
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39400048
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 019476	Valor Empenhado	2.970,00
Valor Orçado	5.210,00	Saldo Anterior
Valor Anulado	2.970,00	Saldo Atual
		2.970,00
		5.940,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	165	4022	3.3.9.0.39.27.00.00 - Fornecimento de Alimentação FORNECIMENTO DE REFEICAO PORCIONADAS NA CIDADE DE MONTES CLAROS	SERVIÇO	18,00	2.970,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	2.970,00

FREIETONA MUNICIPAL DE VERDELANDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELANDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010447
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 5856/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2093 - MANUT.ATENCAO MED. E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 102 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. VINC. À SAÚDE
Reduzido : 1225
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 4335 CNPJ : 71.472.294/0001-00
Nome : ENI MARIA DE FREITAS-ME
Endereço : RUA SAO FRANCISCO, 78
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39400048
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 019477	Valor Empenhado	4.085,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	4.085,00
Valor Anulado	Saldo Atual	8.170,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	95	4023	3.3.9.0.39.63.00.00 - Hospedagens HOSPEDAGENS (DIARIAS) ACOMODACOES NA CIDADE DE MONTES CLAROS	SERVIÇO	43,00	4.085,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	4.085,00
DESTINO :					TOTAL	4.085,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010448
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 5877/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 16717 CNPJ : 26.788.983/0001-66
Nome : MASTER MED. E MAT.MED.HOSP. LTDA-ME
Endereço : AVENIDA DO CONTORNO
Município : TAIÓBEIRAS- CEP : 39550000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 019519

Valor Empenhado

1.780,75

Valor Orçado

185.706,00

Saldo Anterior

51,70

Valor Anulado

51,70

Saldo Atual

103,40

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar			
2	20	3451	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	UNIDADE	0,60	12,00
3	20	3452	CATETER INTRAVENOSO Nº 24	UNIDADE	0,56	11,20
9	6	3545	FITA MICROPOROSA 10X 45CM	UNIDADE	4,75	28,50
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	51,70

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 16776 CNPJ : 12.927.876/0001-67
Nome : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA
Município : EXTREMA- CEP : 37640000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 019520	Valor Empenhado	40,50
Valor Orçado	Saldo Anterior	40,50
185.706,00	Saldo Atual	81,00
Valor Anulado		40,50

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	7240	3.3.9.0.30.16.00.00 - Material de Expediente VASELINA LIQUIDA	UNIDADE	13,50	40,50
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	40,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010450
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 5952/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 16776 **CNPJ** : 12.927.876/0001-67
Nome : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA
Município : EXTREMA- CEP : 37640000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 019626	Valor Empenhado	19,98	
Valor Orçado	185.706,00	Saldo Anterior	19,98
Valor Anulado	19,98	Saldo Atual	39,96

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	3585	3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar LOCAO OLEOSA A BASE DE A.G.E. E VITAMINAS A E E	FRASCO	3,33	19,98
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	19,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010451
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 5959/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 16776 CNPJ : 12.927.876/0001-67
Nome : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA
Município : EXTREMA- CEP : 37640000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 019635	Valor Empenhado	185,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	185,00
Valor Anulado	Saldo Atual	370,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	3470	3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 13 FIOS 7,5CMX7,5CM C/10	PACOTE	0,37	185,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	185,00
DESTINO :						

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 16344 **CNPJ** : 03.945.035/0001-91
Nome : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS
Endereço : PRINCESA DO SUL
Município : VARGINHA- CEP : 37062180
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 019636

Valor Empenhado

98,00

Valor Orçado

185.706,00

Saldo Anterior

98,00

Valor Anulado

98,00

Saldo Atual

196,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar			
1	100	3637	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 12	UNIDADE	0,49	49,00
2	100	3638	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 14	UNIDADE	0,49	49,00
MOTIVO :						
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	98,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 3538 **CNPJ** : 06.244.376/0001-28
Nome : UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS
Endereço : RUA MAESTRO PAIZINHO, 138
Município : SETE LAGOAS- CEP : 35700163
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 019637	Valor Empenhado	102,50
Valor Orçado	Saldo Anterior	102,50
Valor Anulado	Saldo Atual	205,00
185.706,00		
102,50		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	366	3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar FITA ADESIVA HOSPITALAR	UNIDADE	2,05	102,50
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	102,50

01.612.505/0001-70

Órgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2159 - MANUT. ATIV. GABINETE DO PREFEITO
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 782
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 019671	Valor Empenhado	1.739,50	
Valor Orçado	50.000,00	Saldo Anterior	801,55
Valor Anulado	801,55	Saldo Atual	1.603,10

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	161.277	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	LITRO	801,55	801,55
MOTIVO : ANULAÇÃO						
DESTINO :					TOTAL	801,55

01.612.505/0001-70

Órgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2159 - MANUT. ATIV. GABINETE DO PREFEITO
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 782
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 150 CNPJ : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 019671	Valor Empenhado	1.739,50	
Valor Orçado	50.000,00	Saldo Anterior	0,01
Valor Anulado	0,01	Saldo Atual	0,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	LITRO	0,01	0,01
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	0,01
DESTINO :					TOTAL	0,01

01.612.505/0001-70

Órgão : 07 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT. ESPORT.LAZER E TURISMO
Unidade : 02 - ENSINO INFANTIL
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Proj/Ativ : 2059 - MANUT.MERENDA ESCOLAR -CRECHE
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNAE
Reduzido : 1045
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

N° Credor : 16875 CNPJ : 24.216.677/0001-20
Nome : MAIORCA DISTRIB DE ALIMENTOS EIRELI
Endereço : RUBI
Município : CONTAGEM- CEP : 32113270
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 019675	Valor Empenhado	44,00	
Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	44,00
Valor Anulado	44,00	Saldo Atual	88,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	5818	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação TEMPERO ALHO E SAL	UNIDADE	4,40	44,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	44,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 1246
Licitação : ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Dados do Credor:

Nº Credor : 16346 **CNPJ** : 05.194.502/0001-14
Nome : ALFALAGOS LTDA
Endereço : ALBERTO VIEIRA ROMAO
Município : ALFENAS- CEP : 37130000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 019693

Valor Empenhado

469,44

Valor Orçado

50.000,00

Saldo Anterior

0,01

Valor Anulado

0,01

Saldo Atual

0,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	0	10900	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos SULFATO FERROSO - PRINCIPIO ATIVO: SULFATO FERROSO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 25 MG/	UNIDADE	1,7133	0,01
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010461
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 6108/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 151 - TRANSF. REC. SUS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUT
Reduzido : 1256
Licitação : ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Dados do Credor:

Nº Credor : 16947 CNPJ : 04.027.894/0001-64
Nome : DUPATRI HOSPITALAR COM, IMPO E EXPO LTDA
Endereço : SAO PAULO
Município : SANTOS- CEP: 11075330
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. N° 019715	Valor Empenhado	47,42
Valor Orçado	Saldo Anterior	47,42
Valor Anulado	Saldo Atual	94,84

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	990	8418	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos LEVOTIROXINA SODICA - PRINCIPIO ATIVO: LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	COMPRIMID O	0,0479	47,42
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	47,42
DESTINO :					TOTAL	47,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010462
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 6112/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 15953 CNPJ : 22.820.165/0001-42
Nome : DISTRIBUIDORA LOPES E AQUINO
Endereço : 135
Município : MIRABELA- CEP : 39420000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 019719	Valor Empenhado	2.134,80
Valor Orçado	Saldo Anterior	2.134,80
Valor Anulado	Saldo Atual	4.269,60
185.706,00		
2.134,80		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.10.00.00 - Material Odontológico			
1	10	2389	FIXADOR PARA RX ODONTOLÓGICO	FRASCO	10,20	102,00
2	8	2386	FILME RADIOGRAFICO INFANTIL	CAIXA	238,80	1.910,40
3	12	2388	REVELADOR PARA RAIOS X ODONTOLÓGICO	FRASCO	10,20	122,40
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	2.134,80

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1189
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 3035 **CNPJ** : 07.919.398/0001-03
Nome : LEA MARQUES FERNANDES ME
Endereço : AVN Varzelândia
Município : Verdelândia- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 019817	Valor Empenhado	5.814,00
Valor Orçado	250.000,00	Saldo Anterior
Valor Anulado	18,45	Saldo Atual
		18,45
		36,90

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.39.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
1	0.002068	9568	FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE DADOS MINIMO DE 30MBS E	SERVIÇO	5.000,00	10,34
2	0.001846	9569	REDE VPN PARA ACESSOS AS SECRETARIAS, INCLUSO UMA FAIXA DE IP PUBLICO PARA	SERVIÇO	3.000,00	5,54
	7					
3	0.000778	9570	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 119 MICROCOMPUTADORES E REDES LOGICAS	SERVIÇO	3.300,00	2,57
	9999999					
	9997					
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	18,45

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 1246
Licitação : ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Dados do Credor:

Nº Credor : 16386 **CNPJ** : 18.269.125/0001-87
Nome : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Município : BELO HORIZONTE- CEP : 31330430
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 020048	Valor Empenhado	3.818,66	
Valor Orçado	50.000,00	Saldo Anterior	0,01
Valor Anulado	0,01	Saldo Atual	0,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	9008	3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar GLICOSIMETRO (MONITOR DE GLICOSE)	UNIDADE	9,6463	0,01
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	0,01

01.612.505/0001-70

Órgão : 07 - SEC. EDUCAÇÃO.CULT. ESPORT.LAZER E TURISMO
Unidade : 02 - ENSINO INFANTIL
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0024 - ENSINO INFANTIL
Proj/Ativ : 2154 - MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL-CRECHE
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%
Reduzido : 1046
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 3965 **CNPJ** : 02.207.362/0001-83
Nome : ILTON SANTOS DURAES - ME
Endereço : AVENIDA URSINO CARDOSO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. N° 020062	Valor Empenhado	55,50
Valor Orçado	8.000,00	Saldo Anterior
Valor Anulado	55,50	Saldo Atual
		111,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.28.00.00 - Material de Proteção e Segurança			
1	5	5328	LONA PRETA	METRO	8,50	42,50
2	5	5056	MASCARA P/ PO COMUM	UNIDADE	2,60	13,00
MOTIVO :						
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	55,50

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0008 - GESTÃO DO SUAS
Proj/Ativ : 2015 - OPERACIONA. DA GESTÃO CADUNICO- PBF
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
Reduzido : 919
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 15259 **CNPJ** : 71.315.964/0001-77
Nome : COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA
Endereço : DO ATLÉTICO
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39403071
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 022738	Valor Empenhado	1.762,80
Valor Orçado	5.000,00	Saldo Anterior
		190,50
Valor Anulado	190,50	Saldo Atual
		381,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	15	7113	3.3.9.0.30.16.00.00 - Material de Expediente CAIXA ORGANIZADORA P-335X255X180MM-3KG/CX	UNIDADE	12,70	190,50
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	190,50

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 16776 **CNPJ** : 12.927.876/0001-67
Nome : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA
Município : EXTREMA- CEP : 37640000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 024217	Valor Empenhado	476,39	
Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	65,00
Valor Anulado	65,00	Saldo Atual	130,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	3471	3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar COMPRESSAS CAMPO OPERATÓRIO	PACOTE	5,00	25,00
2	50	348	EQUIPO MACROGOTAS	UNIDADE	0,80	40,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	65,00
DESTINO :					TOTAL	65,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 07 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT. ESPORT.LAZER E TURISMO
Unidade : 01 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2052 - MANUT. ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 101 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF VINC. À EDUCAÇÃO
Reduzido : 562
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 15226 **CNPJ** : 02.094.445/0001-03
Nome : CONTEXTO DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço : AV. ENG. MANOEL ATHAYDE
Município : JANAUBA- CEP : 39440000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 024560	Valor Empenhado	93,80
Valor Orçado	8.000,00	Saldo Anterior
		93,80
Valor Anulado	93,80	Saldo Atual
		187,60

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	7097	3.3.9.0.30.16.00.00 - Material de Expediente BALAO COLORIDO Nº07 C/ 50 UNIDADES	PACOTE	4,69	93,80
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	93,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010469
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 4658/2019

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2007 - MANUT.ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 127
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 150 CNPJ : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 024894

Valor Empenhado

26,00

Valor Orçado

27.000,00

Saldo Anterior

26,00

Valor Anulado

26,00

Saldo Atual

52,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	11445	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos OLEO LUBRIFICANTE SEMISINTETICO	LITRO	26,00	26,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	26,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 01 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2102 - MANUT. ATIV. INFRAESTR.SERV.URBANOS
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 245
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 16511 CNPJ : 29.080.083/0001-58
Nome : COMERCIAL SOARES E BARBOSA LTDA ME
Endereço : AV. VARZELÂNDIA
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. N° 025057	Valor Empenhado	62,40
Valor Orçado	Saldo Anterior	62,40
Valor Anulado	Saldo Atual	124,80

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.24.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			
1	50	5253	TIJOLO 08 FUIROS	UNIDADE	0,72	36,00
2	8	5187	REJUNTE 1 KILO	KILO	3,30	26,40
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	62,40

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 03 - FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa : 0038 - ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Proj/Ativ : 2030 - MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 520
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 15226 **CNPJ** : 02.094.445/0001-03
Nome : CONTEXTO DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço : AV. ENG. MANOEL ATHAYDE
Município : JANAUBA- CEP : 39440000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 025213	Valor Empenhado	4,09	
Valor Orçado	5.000,00	Saldo Anterior	4,09
Valor Anulado	4,09	Saldo Atual	8,18

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0.3	4271	3.3.9.0.30.99.00.00 - Outros Materiais de Consumo ALHO TAMANHO MÉDIO A GRANDE, SEM FERIMENTOS, COLORAÇÃO UNIFORME.	KILO	13,63	4,09
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	4,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 002934
DATA DE EMISSÃO : 31/12/2019
EMPENHO : 5313/2019

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 102 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. VINC. À SAÚDE
Reduzido : 1172
Licitação : LICITAÇÃO REALIZADA POR OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 16386 **CNPJ** : 18.269.125/0001-87
Nome : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Município : BELO HORIZONTE- CEP : 31330430
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 025652	Valor Empenhado	2.805,18
Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior
		829,02
Valor Anulado	829,02	Saldo Atual
		1.658,04

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos			
10	1200	12322	FENORBABITAL 100MG	UNIDADE	0,1113	133,20
12	599.74	12332	LEVODOPA 100MG+25MG	UNIDADE	0,9386	563,16
13	180	12333	LEVODOPA 200MG+50MG	UNIDADE	0,737	132,66
MOTIVO : anulação						
DESTINO :					TOTAL	829,02

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 102 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. VINC. À SAÚDE
Reduzido : 1172
Licitação : LICITAÇÃO REALIZADA POR OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 16386 **CNPJ** : 18.269.125/0001-87
Nome : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Município : BELO HORIZONTE- CEP : 31330430
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 025652	Valor Empenhado	2.805,18
Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior
		0,37
Valor Anulado	0,37	Saldo Atual
		0,74

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos			
10	0	12322	FENORBABITAL 100MG	UNIDADE	0,1113	0,36
16	0.019999 9999999 82	12336	METROPOLOL SUCCINATO 25MG	UNIDADE	0,2265	0,01
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	0,37

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 01 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2102 - MANUT. ATIV. INFRAESTR.SERV.URBANOS
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 245
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 16511 **CNPJ** : 29.080.083/0001-58
Nome : COMERCIAL SOARES E BARBOSA LTDA ME
Endereço : AV. VARZELÂNDIA
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 025728	Valor Empenhado	12,80
Valor Orçado	95.837,00	Saldo Anterior
		12,80
Valor Anulado	12,80	Saldo Atual
		25,60

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	5096	3.3.9.0.30.24.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis PARAFUSO SEXTAVADO RS 1/4 X50	UNIDADE	1,60	12,80
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	12,80

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 15659 CNPJ : 17.461.173/0001-00
Nome : MEGAFARMA DISTRIBUIDORA LTDA-ME
Endereço : RUA JURAMENTO
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39400381
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 026314

Valor Empenhado

2.461,30

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

1.949,20

Valor Anulado

1.949,20

Saldo Atual

3.898,40

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar			
1	20	3309	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE	GALAO	6,70	134,00
2	500	3311	AGUA P INJECAO 10 ML.	UNIDADE	0,16	80,00
7	300	2371	SORO FISILOGICO 0,9% COM 100 ML	UNIDADE	1,99	597,00
8	156	3640	SORO FISILOGICO 0,9% 250 ML	UNIDADE	2,20	343,20
9	300	2380	SORO GLICOSADO 5% 500 ML	UNIDADE	2,65	795,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	1.949,20

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 3993 CNPJ : 07.184.780/0001-16
Nome : SUPERMERCADO SILVA CALAIS EIRELI
Endereço : AV: VARZELÂNDIA,Nº 187
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 026595	Valor Empenhado	3,18	
Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	3,18
Valor Anulado	3,18	Saldo Atual	6,36

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	5766	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LATA	1,59	3,18
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	3,18
DESTINO :					TOTAL	3,18

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0008 - GESTÃO DO SUAS
Proj/Ativ : 2153 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
Reduzido : 849
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 17418 CNPJ : 17.048.018/0004-09
Nome : REDE UNIAO COMBUSTIVEIS LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP :
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 026612	Valor Empenhado	221,14
Valor Orçado	Saldo Anterior	121,34
15.883,00		
Valor Anulado	Saldo Atual	242,68
121,34		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	LITRO	121,34	121,34

MOTIVO :
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

DESTINO : TOTAL 121,34

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 3538 **CNPJ** : 06.244.376/0001-28
Nome : UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS
Endereço : RUA MAESTRO PAIZINHO, 138
Município : SETE LAGOAS- CEP : 35700163
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 026624

Valor Empenhado

807,30

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

807,30

Valor Anulado

807,30

Saldo Atual

1.614,60

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar			
1	12	697	ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL	PACOTE	2,90	34,80
2	30	3464	COLETOR DE URINA P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA	UNIDADE	1,19	35,70
3	20	3465	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO	UNIDADE	2,69	53,80
4	60	3493	ESPARADRAPO 10X4,5M	UNIDADE	5,20	312,00
5	40	366	FITA ADESIVA HOSPITALAR	UNIDADE	2,05	82,00
6	10	3608	PVPI DEGERMANTE	UNIDADE	28,90	289,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	807,30

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 16344 **CNPJ** : 03.945.035/0001-91
Nome : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS
Endereço : PRINCESA DO SUL
Município : VARGINHA- CEP : 37062180
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. N° 026626	Valor Empenhado	352,80
Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior
		153,90
Valor Anulado	153,90	Saldo Atual
		307,80

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar			
1	15	3583	LENCOL DESCARTAVEL (2,00 X 0,90 M)	PACOTE	8,30	124,50
2	30	3637	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 12	UNIDADE	0,49	14,70
3	30	3638	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 14	UNIDADE	0,49	14,70
MOTIVO : ANULAÇÃO						
DESTINO :					TOTAL	153,90

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 16717 **CNPJ** : 26.788.983/0001-66
Nome : MASTER MED. E MAT.MED.HOSP. LTDA-ME
Endereço : AVENIDA DO CONTORNO
Município : TAIÓBEIRAS- CEP : 39550000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 026627	Valor Empenhado	1.581,12
Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior
		156,00
Valor Anulado	156,00	Saldo Atual
		312,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar			
1	1	3438	CATEGUT 2 SIMPLES	CAIXA	78,00	78,00
2	1	3443	CATEGUT CROMADO 2-	CAIXA	78,00	78,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	156,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 16776 **CNPJ** : 12.927.876/0001-67
Nome : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA
Município : EXTREMA- CEP : 37640000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 026628	Valor Empenhado	403,59
Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior
		108,45
Valor Anulado	108,45	Saldo Atual
		216,90

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar			
2	50	348	EQUIPO MACROGOTAS	UNIDADE	0,80	40,00
5	55	3627	SONDA URETRAL Nº 12 EM P.V.C ATOXICO ESTERIL SILICONIZADO	UNIDADE	0,45	24,75
6	95	3628	SONDA URETRAL Nº 14 EM P.V.C ATOXICO ESTERIL SILICONIZADO	UNIDADE	0,46	43,70
MOTIVO : ANULAÇÃO DE FECHAMENTO.						
DESTINO :					TOTAL	108,45

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 16776 **CNPJ** : 12.927.876/0001-67
Nome : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA
Município : EXTREMA- CEP : 37640000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 026628	Valor Empenhado	403,59
Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior
		62,25
Valor Anulado	62,25	Saldo Atual
		124,50

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar			
1	3	3467	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO	PACOTE	20,00	60,00
5	5	3627	SONDA URETRAL Nº 12 EM P.V.C ATOXICO ESTERIL SILICONIZADO	UNIDADE	0,45	2,25

MOTIVO :
 CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

DESTINO :	TOTAL	62,25
-----------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELANDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010481
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 6374/2019

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2093 - MANUT.ATENCAO MED. E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 102 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. VINC. À SAÚDE
Reduzido : 1395
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 17418 CNPJ : 17.048.018/0004-09
Nome : REDE UNIAO COMBUSTIVEIS LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELANDIA- CEP :
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 026731	Valor Empenhado 2.735,40
Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 0,03
Valor Anulado 0,03	Saldo Atual 0,06

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	LITRO	0,03	0,03
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	0,03
DESTINO :					TOTAL	0,03

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
Proj/Ativ : 2016 - MANUT.ATIV. DO CONS.MUN.ASS.SOCIAL-CMAS
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
Reduzido : 947
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 17303 **CNPJ** : 06.223.900/0001-84
Nome : GAS SILVA MURÇA LTDA
Endereço : CORONEL MOACIR J. SILVA
Município : JAÍBA- CEP : 39508000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 027084	Valor Empenhado	414,00
Valor Orçado	1.000,00	Saldo Anterior
		414,00
Valor Anulado	414,00	Saldo Atual
		828,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	5602	3.3.9.0.30.04.00.00 - Gás Engarrafado RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP (GAS DE COZINHA) P 13	UNIDADE	69,00	414,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	414,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0052 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Proj/Ativ : 2026 - MANUT. DA UNID. DE ACOLH. INSTITUCIONAL
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 864
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 3993 **CNPJ** : 07.184.780/0001-16
Nome : SUPERMERCADO SILVA CALAIS EIRELI
Endereço : AV: VARZELÂNDIA, Nº 187
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 027181	Valor Empenhado	41,70
Valor Orçado	10.000,00	Saldo Anterior
		41,70
Valor Anulado	41,70	Saldo Atual
		83,40

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação			
1	4	5697	CREME DE LEITE	UNIDADE	2,23	8,92
2	10	5734	IOGURTE INTEGRAL SABORES DIVERSOS 120 ML	UNIDADE	0,49	4,90
3	1	11882	BOMBOM PACOTE DE 750 G SABORES (BEIJINHO E BRIGADEIRO)	PACOTE	24,99	24,99
4	1	5774	MARGARINA VEGETAL CREMOSA C/ SAL	UNIDADE	2,89	2,89
MOTIVO :						
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	41,

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0009 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Proj/Ativ : 2018 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS -PAIF
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
Reduzido : 343
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 3993 **CNPJ** : 07.184.780/0001-16
Nome : SUPERMERCADO SILVA CALAIS EIRELI
Endereço : AV: VARZELÂNDIA, Nº 187
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 027258	Valor Empenhado	58,80	
Valor Orçado	6.000,00	Saldo Anterior	58,80
Valor Anulado	58,80	Saldo Atual	117,60

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	5734	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação IOGURTE INTEGRAL SABORES DIVERSOS 120 ML	UNIDADE	0,49	58,80
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	58,80

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 03 - FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa : 0009 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Proj/Ativ : 2019 - SERV. CONVIV. E FORT. DE VINCULOS CRIANÇ
Elemento : 3.3.9.0.36.00.00.00
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 986
Licitação : DISPENSA DE LICITACAO

Dados do Credor:

Nº Credor : 2162 **CPF** : 102.667.146-92
Nome : VANEZA RODRIGUES FERREIRA
Endereço : RUA ACRE
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 3945800
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 027382	Valor Empenhado	400,00
Valor Orçado	3.000,00	Saldo Anterior
		267,92
Valor Anulado	267,92	Saldo Atual
		535,84

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0.6698	10300	3.3.9.0.36.14.00.00 - LOCAO DE IMOVEIS LOCAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	UNIDADE	400,00	267,92
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	267,92

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 01 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2102 - MANUT. ATIV. INFRAESTR.SERV.URBANOS
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 248
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 17250 **CNPJ** : 26.833.048/0001-74
Nome : WC TRANSPORTE, ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
Endereço : JOSE GOMES BARBOSA
Município : JANAÚBA- CEP :
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 027572	Valor Empenhado	6.919,00
Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior
		6.919,00
Valor Anulado	6.919,00	Saldo Atual
		13.838,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	6065	3.3.9.0.39.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA 06 CILINDROS EM PLENO FUNCIONAMENTO, SEM FORNECIMENT	MES	6.919,00	6.919,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	6.919

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 102 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. VINC. À SAÚDE
Reduzido : 1172
Licitação : LICITAÇÃO REALIZADA POR OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 17385 **CNPJ** : 00.874.929/0001-40
Nome : MED CENTER COMERCIAL LTDA
Endereço : JK BR 459 KM 99S/N GALPAO
Município : POUSO ALEGRE- CEP :
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 028045	Valor Empenhado	359,21	
Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	42,09
Valor Anulado	42,09	Saldo Atual	84,18

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	136	10069	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	UNIDADE	0,3095	42,09
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	42,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

01.612.505/0001-70

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 009826

DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024

EMPENHO : 1905/2023

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO
Unidade : 06 - DESPORTO E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa : 0039 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER
Proj/Ativ : 3131 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE GINASIO
Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
Recurso : 17540000 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO
Reduzido : 1478
Licitação : TOMADA DE PREÇO

Dados do Credor:

Nº Credor : 18239 **CNPJ** : 38.349.798/0001-54
Nome : JJF CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS
Endereço : TANCREDO NEVES
Município : NOVA PORTEIRINHA- CEP :
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 054694	Valor Empenhado	488.040,95
Valor Orçado	500.000,00	Saldo Anterior
		15.282,85
Valor Anulado	15.282,85	Saldo Atual
		30.565,70

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			4.4.9.0.51.01.00.00 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO			
97	0	16816	88485- APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES UMA DEMA0 AF_06/2014	METRO QUADRADO	3,45	0,01
103	7.721	16822	ED-50983- PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO	METRO QUADRADO	448,80	3.465,19
104	11.825	16823	ED-48502- demolicao de revestimento ceramico	METRO QUADRADO	18,63	220,30
105	0.098	16824	ED-48436- DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEM APROVEITAMENTO	METRO CUBICO	139,85	13,71
106	2.594	16825	ED-48434 REMOCAO DE ALAMBRADO METALICO COM REAPROVEITAMENTO	METRO QUADRADO	13,98	36,27
110	4	16829	ED-15449 BANCO EM CONCRETO APARENTE SEM ENCOSTO POLIDO COM ACABAMENTO	UNIDADE	380,18	1.520,72
115	120	16834	88489- APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA latex ACRILICA EM PAREDES	METRO QUADRADO	16,14	1.936,80
116	25.52	16835	ED-50437- plantio de grama esmeralda EM PLACAS	METRO QUADRADO	34,25	874,06
117	3	16836	ED-50448FONECIMENTO DE PALMEIRA LICURI COM ALTURA MEDIA DE 2000M	UNIDADE	214,82	644,46
118	66.15	16837	ED-25549 FORNECIMENTO DE FORRACAO DO TIPO GRAMA-AMENDOIM EXCLUSIVE PLANTIO	METRO QUADRADO	22,11	1.462,58
124	1	16843	CPU-003 REPARO DE TELHADO METALICO	METRO	301,51	301,51
128		16847	88485- APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES UMA DEMA0 AF_06/2014	METRO QUADRADO	3,45	0,01
			Continua na pgina 2			
MOTIVO : EMPENHO ANULADO CONFORME DECRETO Nº 52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	15.282,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO N°: 009826
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 1905/2023

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVICO	UNIDADE	VALOR UNITRIO	VALOR TOTAL
			Continuação da Página 1			
			0.001999999999811			
129	0.001999 9999999 811	16848	88489- APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA latex ACRILICA EM PAREDES	METRO QUADRADO	16,14	0,03
134	7.22	16853	ED-50496 PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO DUAS DEMAOS INCLUSIVE UMA 1 DEMA0	METRO	24,17	174,51
158	6	16878	ED-50228 PONTO DE EMBUTIR PARA LUMINARIA COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO	UNIDADE	165,43	992,58
159	2	16879	ED-50227- ponto de embutir para um interruptor simples (10a-250v)	UNIDADE	262,81	525,62
160	2	16880	ED-50232- PONTO DE EMBUTIR PARA UMA TOMADA PADRAO TRES POLOS	UNIDADE	329,62	659,24
161	6	16881	97589- LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE	UNIDADE	45,22	271,32
162	2	16882	12266- LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ATLETA PLASTICA	UNIDADE	169,27	338,54
163	9	16883	ED-15733 CONJUNTO DE UM INTERRUPTOR SIMPLES CORRENTE 10A TENSAO 250V	UNIDADE	24,91	224,19
164	5	16884	ED-15749 CONJUNTO DE UMA TOMADA PADRAO TRES POLOS CORRENTE 20A	UNIDADE	27,84	139,20
165	200	16885	ED-50266 limpeza final PARA ENTREGA DA OBRA	METRO QUADRADO	7,41	1.482,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0014 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 58
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 3215 CNPJ : 10.463.662/0001-51
Nome : DISFARMOC DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS
Endereço : RUA RAMIRO VELOSO, 67
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39400151
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 013260	Valor Empenhado	875,00	
Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	875,00
Valor Anulado	875,00	Saldo Atual	1.750,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	3588	3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar LUVA PROCEDIMENTO P cx c/ 100	CAIXA	17,50	875,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	875,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010237
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 241/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 05 - SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS
Unidade : 01 - SEC. DE ADMIN. E R.H, PLANEJ. E FINANÇAS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2031 - MANUT. ATIV. SEC. ADMIN.RH PLAN. E FIN.
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 539
Licitação : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:
Nº Credor : 3066 CNPJ : 00.000.000/0001-91
Nome : BANCO DO BRASIL S.A
Endereço : SBS QUADRA 01 BLOCO G, 0
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 70073901
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 014797	Valor Empenhado	6.000,00	
Valor Orçado	307.000,00	Saldo Anterior	200,07
Valor Anulado	200,07	Saldo Atual	400,14

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	4554	3.3.9.0.39.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TARIFAS BANCARIAS		200,07	200,07
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	200,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010238
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 242/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0008 - GESTÃO DO SUAS
Proj/Ativ : 2015 - OPERACIONA. DA GESTÃO CADUNICO- PBF
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
Reduzido : 840
Licitação : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:
Nº Credor : 3066 CNPJ : 00.000.000/0001-91
Nome : BANCO DO BRASIL S.A
Endereço : SBS QUADRA 01 BLOCO G, 0
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 70073901
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 014798	Valor Empenhado	1.000,00	
Valor Orçado	5.000,00	Saldo Anterior	241,59
Valor Anulado	241,59	Saldo Atual	483,18

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	4554	3.3.9.0.39.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TARIFAS BANCARIAS	UNIDADE	241,59	241,59
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	241,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELANDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010239
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 243/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 07 - SEC. EDUCAÇÃO. CULT. ESPORT. LAZER E TURISMO
Unidade : 03 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0021 - TRANSPORTE ESCOLAR
Proj/Ativ : 2071 - MANUT.ATIV. NO TRANSP. ESCOLAR
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Reduzido : 689
Licitação : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:
Nº Credor : 3066 CNPJ : 00.000.000/0001-91
Nome : BANCO DO BRASIL S.A
Endereço : SBS QUADRA 01 BLOCO G, 0
Município : VERDELANDIA- CEP : 70073901
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 014812	Valor Empenhado	500,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	119,97
79.008,00	Saldo Atual	239,94
Valor Anulado		119,97

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	4554	3.3.9.0.39.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TARIFAS BANCARIAS	UNIDADE	119,97	119,97
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	119,97
DESTINO :						

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010240
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 279/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 07 - SEC. EDUCAÇÃO. CULT. ESPORT. LAZER E TURISMO
Unidade : 03 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0021 - TRANSPORTE ESCOLAR
Proj/Ativ : 2071 - MANUT.ATIV. NO TRANSP. ESCOLAR
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 122 - TRANSF. DA UNIAO REF. CONVENIOS EDUCAÇÃO
Reduzido : 687
Licitação : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:
Nº Credor : 3066 CNPJ : 00.000.000/0001-91
Nome : BANCO DO BRASIL S.A
Endereço : SBS QUADRA 01 BLOCO G, 0
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 70073901
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 015109	Valor Empenhado	500,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	401,20
663.000,00		
Valor Anulado	Saldo Atual	802,40
401,20		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	4554	3.3.9.0.39.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TARIFAS BANCARIAS		401,20	401,20
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	401,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010241
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 335/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 10 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade : 01 - GESTAO DE AGRICULTURA
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2115 - MANUT. DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Elemento : 3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 372
Licitação : DISPENSA DE LICITACAO

Dados do Credor:
Nº Credor : 4042 CPF : 239.796.406-63
Nome : JORGE CIRINO PEREIRA
Endereço : AV. RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 015150	Valor Empenhado	17.710,00	
Valor Orçado	8.000,00	Saldo Anterior	1.610,00
Valor Anulado	1.610,00	Saldo Atual	3.220,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	8169	3.3.9.0.36.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO GALPAO DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE	MES	1.610,00	1.610,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	1.610,00
DESTINO :					TOTAL	1.610,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 07 - SEC. EDUCAÇÃO. CULT. ESPORT. LAZER E TURISMO
Unidade : 01 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 364 - ENSINO SUPERIOR
Programa : 0023 - ENSINO SUPERIOR
Proj/Ativ : 2058 - MANUT. ATIV. ENSINO SUPERIOR
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 582
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 14619 **CNPJ** : 19.088.009/0001-24
Nome : AESVERD
Endereço : RUA URSINO CARDOSO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 014809	Valor Empenhado 32.950,00
Valor Orçado 8.829,00	Saldo Anterior 3.295,00
Valor Anulado 3.295,00	Saldo Atual 6.590,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	3785	3.3.9.0.39.16.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS PESADOS DA MARCA CAIO ONIBUS		3.295,00	3.295,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	3.295,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010243
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 986/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 07 - SEC. EDUCAÇÃO. CULT. ESPORT. LAZER E TURISMO
Unidade : 03 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Proj/Ativ : 2065 - MANUT. ATIV. DA MERENDA ENS. FUNDAMENTAL
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNAE
Reduzido : 1054
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 34 CNPJ : 19.126.756/0001-00
Nome : FLAVIA MONIQUE SANTOS NUNES 11924150603
Endereço : RUA CINCO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. N° 014956	Valor Empenhado	154,00	
Valor Orçado	58.000,00	Saldo Anterior	154,00
Valor Anulado	154,00	Saldo Atual	308,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	5602	3.3.9.0.30.04.00.00 - Gás Engarrafado RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP (GAS DE COZINHA) P 13	UNIDADE	77,00	154,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	154,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 001437
DATA DE EMISSÃO : 01/03/2018
EMPENHO : 1202/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0008 - GESTÃO DO SUAS
Proj/Ativ : 2010 - OPERACIONAL. DA VIG.SOCIOASSISTENCIAL
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 136
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 2943 **CNPJ** : 07.789.153/0001-09
Nome : POSTO UNIÃO NORTE DE MINAS LTDA
Endereço : AV RENATO AZEREDO, 2005
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 015181	Valor Empenhado	1.288,44	
Valor Orçado	2.000,00	Saldo Anterior	353,90
Valor Anulado	353,90	Saldo Atual	707,80

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	73.73	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	UNIDADE	353,90	353,90
MOTIVO :						
DESTINO :					TOTAL	353,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 001552
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2018
EMPENHO : 1202/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0008 - GESTÃO DO SUAS
Proj/Ativ : 2010 - OPERACIONAL. DA VIG.SOCIOASSISTENCIAL
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 136
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 2943 **CNPJ** : 07.789.153/0001-09
Nome : POSTO UNIÃO NORTE DE MINAS LTDA
Endereço : AV RENATO AZEREDO, 2005
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 015181	Valor Empenhado 1.288,44
Valor Orçado 2.000,00	Saldo Anterior 181,97
Valor Anulado 181,97	Saldo Atual 363,94

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	37,91	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	UNIDADE	181,97	181,97
MOTIVO : anulação						
DESTINO :					TOTAL	181,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010244
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 1202/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0008 - GESTÃO DO SUAS
Proj/Ativ : 2010 - OPERACIONAL. DA VIG.SOCIOASSISTENCIAL
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 136
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 2943 CNPJ : 07.789.153/0001-09
Nome : POSTO UNIÃO NORTE DE MINAS LTDA
Endereço : AV RENATO AZEREDO, 2005
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 015181	Valor Empenhado 1.288,44
Valor Orçado 2.000,00	Saldo Anterior 0,03
Valor Anulado 0,03	Saldo Atual 0,06

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	UNIDADE	0,03	0,03
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	0,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 001524
DATA DE EMISSÃO : 11/07/2018
EMPENHO : 1503/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 07 - SEC. EDUCAÇÃO. CULT. ESPORT. LAZER E TURISMO
Unidade : 03 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0021 - TRANSPORTE ESCOLAR
Proj/Ativ : 2071 - MANUT.ATIV. NO TRANSP. ESCOLAR
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 101 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF VINC. À EDUCAÇÃO
Reduzido : 674
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 015424	Valor Empenhado	36.900,00	
Valor Orçado	50.000,00	Saldo Anterior	19.620,13
Valor Anulado	19.620,13	Saldo Atual	39.240,26

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5317.108	4534	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos DIESEL COMUM S 500	LITRO	3,69	19.620,13
MOTIVO :						
DESTINO :					TOTAL	19.620,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010245
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 1503/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 07 - SEC. EDUCAÇÃO. CULT. ESPORT. LAZER E TURISMO
Unidade : 03 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0021 - TRANSPORTE ESCOLAR
Proj/Ativ : 2071 - MANUT.ATIV. NO TRANSP. ESCOLAR
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 101 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF VINC. À EDUCAÇÃO
Reduzido : 674
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 150 CNPJ : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 015424	Valor Empenhado 36.900,00
Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 0,01
Valor Anulado 0,01	Saldo Atual 0,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	4534	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos DIESEL COMUM S 500	LITRO	3,69	0,01
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	0,01

PREFETURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 001525
DATA DE EMISSÃO : 11/07/2018
EMPENHO : 1504/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 07 - SEC. EDUCAÇÃO. CULT. ESPORT. LAZER E TURISMO
Unidade : 01 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2052 - MANUT. ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 101 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF VINC. À EDUCAÇÃO
Reduzido : 562
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 015425	Valor Empenhado	4.800,00
Valor Orçado	15.000,00	Saldo Anterior
		1.903,52
Valor Anulado	1.903,52	Saldo Atual
		3.807,04

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	396.567	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	LITRO	1.903,52	1.903,52
MOTIVO :						
DESTINO :					TOTAL	1.903,52

01.612.505/0001-70

Órgão : 07 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT. ESPORT.LAZER E TURISMO
Unidade : 01 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2052 - MANUT. ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 101 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF VINC. À EDUCAÇÃO
Reduzido : 562
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 CNPJ : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 015425	Valor Empenhado	4.800,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	0,01
Valor Anulado	Saldo Atual	0,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	LITRO	0,01	0,01
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	0,01

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2007 - MANUT.ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 127
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 015772	Valor Empenhado 960,00
Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 28,22
Valor Anulado 28,22	Saldo Atual 56,44

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5.88	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	LITRO	28,22	28,22
MOTIVO :						
DESTINO :					TOTAL	28,22

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2007 - MANUT.ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 127
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 015772	Valor Empenhado	960,00
Valor Orçado	15.000,00	Saldo Anterior
		0,01
Valor Anulado	0,01	Saldo Atual
		0,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	LITRO	0,01	0,01
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 001574
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2018
EMPENHO : 2073/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 03 - SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 0028 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
Proj/Ativ : 2105 - MANUT.DAS ATIV.-LIMPEZA URBANA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 263
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 015972	Valor Empenhado 4.059,00
Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 7,30
Valor Anulado 7,30	Saldo Atual 14,60

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1.98	4534	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos DIESEL COMUM S 500		3,69	7,30
MOTIVO : anulação						
DESTINO :					TOTAL	7,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010248
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 2073/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 03 - SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 0028 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
Proj/Ativ : 2105 - MANUT.DAS ATIV.-LIMPEZA URBANA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 263
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 015972	Valor Empenhado	4.059,00
Valor Orçado	50.000,00	Saldo Anterior
		0,08
Valor Anulado	0,08	Saldo Atual
		0,16

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0.019000 0000000 24	4534	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos DIESEL COMUM S 500		3,69	0,08
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	0,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 001575
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2018
EMPENHO : 2074/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 03 - SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 0028 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
Proj/Ativ : 2105 - MANUT.DAS ATIV.-LIMPEZA URBANA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 263
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 015973	Valor Empenhado 4.059,00
Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 215,94
Valor Anulado 215,94	Saldo Atual 431,88

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	58,52	4534	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos DIESEL COMUM S 500		3,69	215,94
MOTIVO : anulação						
DESTINO :					TOTAL	215,94

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 03 - SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 0028 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
Proj/Ativ : 2105 - MANUT.DAS ATIV.-LIMPEZA URBANA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 263
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 015973	Valor Empenhado	4.059,00
Valor Orçado	50.000,00	Saldo Anterior
		1,61
Valor Anulado	1,61	Saldo Atual
		3,22

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0.431999 9999999 9	4534	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos DIESEL COMUM S 500		3,69	1,61
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	1,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 001469
DATA DE EMISSÃO : 10/05/2018
EMPENHO : 2075/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2007 - MANUT.ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 127
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 015974	Valor Empenhado	2.400,00
Valor Orçado	15.000,00	Saldo Anterior
Valor Anulado	13,01	Saldo Atual
		13,01
		26,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2.71	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	UNIDADE	13,01	13,01
MOTIVO : anular						
DESTINO :					TOTAL	13,01

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2007 - MANUT.ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 127
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 015974	Valor Empenhado	2.400,00
Valor Orçado	15.000,00	Saldo Anterior
		0,04
Valor Anulado	0,04	Saldo Atual
		0,08

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	UNIDADE	0,04	0,04
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	0,04

01.612.505/0001-70

Órgão : 10 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade : 01 - GESTAO DE AGRICULTURA
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa : 0045 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Proj/Ativ : 2111 - MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 116 - CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECO. (CIDE)
Reduzido : 1324
Licitação : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:

Nº Credor : 3066 **CNPJ** : 00.000.000/0001-91
Nome : BANCO DO BRASIL S.A
Endereço : SBS QUADRA 01 BLOCO G , 0
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 70073901
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 016089	Valor Empenhado	300,00
Valor Orçado	5.000,00	Saldo Anterior
		241,28
Valor Anulado	241,28	Saldo Atual
		482,56

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	4554	3.3.9.0.39.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TARIFAS BANCARIAS	UNIDADE	241,28	241,28
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	241,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 001506
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2018
EMPENHO : 2343/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 04 - TRANSPORTE
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0037 - AÇÕES DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO
Proj/Ativ : 2110 - MANUT.ATIV. SERVICOS DE TRANSPORTE
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 303
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 016246	Valor Empenhado 5.535,00
Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 184,85
Valor Anulado 184,85	Saldo Atual 369,70

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50.096	4534	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos DIESEL COMUM S 500	LITRO	3,69	184,85
MOTIVO :						
DESTINO :					TOTAL	184,85

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 04 - TRANSPORTE
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0037 - AÇÕES DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO
Proj/Ativ : 2110 - MANUT. ATIV. SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 303
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 CNPJ : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 016246	Valor Empenhado	5.535,00	
Valor Orçado	15.000,00	Saldo Anterior	0,01
Valor Anulado	0,01	Saldo Atual	0,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7.105427 357601e- 15	4534	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos DIESEL COMUM S 500	LITRO	3,69	0,01
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	0,01

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 102 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. VINC. À SAÚDE
Reduzido : 1238
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 16610 CNPJ : 28.678.765/0001-02
Nome : DROGARIA MOURA LTDA
Endereço : AVENIDA CORONEL MOACIR JOSE DA SILVA
Município : JAIBA- CEP : 39850800
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 016531	Valor Empenhado	180,80	
Valor Orçado	120.000,00	Saldo Anterior	180,80
Valor Anulado	180,80	Saldo Atual	361,60

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	5388	3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar LENCO UMEDECIDO COM 200 FOLHAS	UNIDADE	9,04	180,80
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	180,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010254
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 3171/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 16717 CNPJ : 26.788.983/0001-66
Nome : MASTER MED. E MAT.MED.HOSP. LTDA-ME
Endereço : AVENIDA DO CONTORNO
Município : TAIÓBEIRAS- CEP : 39550000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 017011	Valor Empenhado	1.462,96	
Valor Orçado	185.706,00	Saldo Anterior	1.462,96
Valor Anulado	1.462,96	Saldo Atual	2.925,92

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.3.9.0.30.37.00.00 - Material para Manutenção de Veículos						
1	10	10291	CLORETO DE SÓDIO 0,9%	UNIDADE	59,94	599,40
2	10	10292	CLORETO DE SÓDIO 0,9%	UNIDADE	72,36	723,60
3	2	10293	SOLUÇÃO ENEMA DE GLICERINA	UNIDADE	69,98	139,96
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	1.462,96
DESTINO :					TOTAL	1.462,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010255
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 3485/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0009 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Proj/Ativ : 2020 - OPERACIONA. E CONCES. DE BENEF. EVENT
Elemento : 3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 1376
Licitação : DISPENSA DE LICITACAO

Dados do Credor:
Nº Credor : 2219 CPF : 263.957.348-90
Nome : ROSIMEIRE ALVES DE SOUZA
Endereço : RUA FAZENDA REDE MINAS, 22
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 3945800
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 017235	Valor Empenhado	400,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	400,00
Valor Anulado	Saldo Atual	800,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	10215	3.3.9.0.36.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA LOCACAO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ATENDER O BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL	SERVICO	400,00	400,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	400,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0009 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Proj/Ativ : 2020 - OPERACIONA. E CONCES. DE BENEF. EVENT
Elemento : 3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 1376
Licitação : DISPENSA DE LICITACAO

Dados do Credor:
Nº Credor : 2219 CPF : 263.957.348-90
Nome : ROSIMEIRE ALVES DE SOUZA
Endereço : RUA FAZENDA REDE MINAS, 22
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 3945800
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 017237	Valor Empenhado	400,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	400,00
Valor Anulado	Saldo Atual	800,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	10215	3.3.9.0.36.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA LOCAAO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ATENDER O BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL	SERVICO	400,00	400,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010257
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 3583/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 CNPJ : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 017690	Valor Empenhado	4.107,60	
Valor Orçado	185.706,00	Saldo Anterior	0,02
Valor Anulado	0,02	Saldo Atual	0,04

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	UNIDADE	0,02	0,02
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	0,02

FREI LUIZ MOURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 001595
DATA DE EMISSÃO : 11/07/2018
EMPENHO : 3585/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 017697	Valor Empenhado	3.801,25
Valor Orçado	185.706,00	Saldo Anterior
	2.771,79	2.771,79
Valor Anulado	2.771,79	Saldo Atual
		5.543,58

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	577.457	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	UNIDADE	2.771,79	2.771,79
MOTIVO : ANULAÇÃO						
DESTINO :					TOTAL	2.771,79

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 150 CNPJ : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 017697	Valor Empenhado	3.801,25	
Valor Orçado	185.706,00	Saldo Anterior	0,01
Valor Anulado	0,01	Saldo Atual	0,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	UNIDADE	0,01	0,01
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 001624
DATA DE EMISSÃO : 22/08/2018
EMPENHO : 3586/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 017698	Valor Empenhado 2.869,96
Valor Orçado 185.706,00	Saldo Anterior 50,45
Valor Anulado 50,45	Saldo Atual 100,90

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10.15	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	UNIDADE	50,45	50,45
MOTIVO :						
...						
DESTINO :					TOTAL	50,45

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 017698	Valor Empenhado	2.869,96	
Valor Orçado	185.706,00	Saldo Anterior	0,05
Valor Anulado	0,05	Saldo Atual	0,10

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	UNIDADE	0,05	0,05

MOTIVO :
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

DESTINO : TOTAL 0,05

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 CNPJ : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 017704	Valor Empenhado	3.198,68
Valor Orçado	Saldo Anterior	0,01
Valor Anulado	Saldo Atual	0,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	UNIDADE	0,01	0,01
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	0,01

01.612.505/0001-70

Órgão : 10 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade : 01 - GESTAO DE AGRICULTURA
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa : 0035 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA
Proj/Ativ : 2120 - MANUT. ATIV. PARQUE DE EVENTOS
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 428
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 15466 CNPJ : 24.069.738/0001-73
Nome : NELSOLINA AGUIAR 278525222840
Endereço : AVENIDA VARZELÂNDIA
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 017331	Valor Empenhado	2.450,00	
Valor Orçado	8.729,00	Saldo Anterior	2.450,00
Valor Anulado	2.450,00	Saldo Atual	4.900,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	7429	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação SALGADOS DIVERSOS	CENTO	49,00	2.450,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	2.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010262
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 3611/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 CNPJ : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 017454	Valor Empenhado	4.970,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	181,96
185.706,00	Saldo Atual	363,92
Valor Anulado		181,96

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	LITRO	181,96	181,96
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	181,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 001952
DATA DE EMISSÃO : 03/12/2018
EMPENHO : 3612/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 07 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT. ESPORT.LAZER E TURISMO
Unidade : 03 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0021 - TRANSPORTE ESCOLAR
Proj/Ativ : 2071 - MANUT.ATIV. NO TRANSP. ESCOLAR
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 101 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF VINC. À EDUCAÇÃO
Reduzido : 674
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 017455	Valor Empenhado	17.800,00
Valor Orçado	50.000,00	Saldo Anterior
		4.742,05
Valor Anulado	4.742,05	Saldo Atual
		9.484,10

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1332.037 9	4534	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos DIESEL COMUM S 500	LITRO	3,56	4.742,05
MOTIVO : ANULACAO DE SALDO						
DESTINO :					TOTAL	4.742,05

01.612.505/0001-70

Órgão : 07 - SEC. EDUCAÇÃO.CULT. ESPORT.LAZER E TURISMO
Unidade : 03 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0021 - TRANSPORTE ESCOLAR
Proj/Ativ : 2071 - MANUT.ATIV. NO TRANSP. ESCOLAR
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 101 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF VINC. À EDUCAÇÃO
Reduzido : 674
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 CNPJ : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. N° 017455	Valor Empenhado	17.800,00	
Valor Orçado	50.000,00	Saldo Anterior	0,01
Valor Anulado	0,01	Saldo Atual	0,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	4534	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos DIESEL COMUM S 500	LITRO	3,56	0,01
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 001719
DATA DE EMISSÃO : 26/10/2018
EMPENHO : 3613/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 04 - TRANSPORTE
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0037 - AÇÕES DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO
Proj/Ativ : 2110 - MANUT.ATIV. SERVICOS DE TRANSPORTE
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 303
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 017456	Valor Empenhado 16.725,00
Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 30,60
Valor Anulado 30,60	Saldo Atual 61,20

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos			
1	2,67	4534	DIESEL COMUM S 500	LITRO	3,56	9,52
2	4,24	2841	GASOLINA ADITIVADA	LITRO	21,08	21,08
MOTIVO : ANULACAO DE SALDO						
DESTINO :					TOTAL	30,60

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 04 - TRANSPORTE
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0037 - AÇÕES DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO
Proj/Ativ : 2110 - MANUT.ATIV. SERVICOS DE TRANSPORTE
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 303
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 CNPJ : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 017456	Valor Empenhado	16.725,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	0,02
15.000,00	Saldo Atual	0,04
Valor Anulado		0,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0.001800 0000000 757	4534	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos DIESEL COMUM S 500	LITRO	3,56	0,02
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	0,02
DESTINO :					TOTAL	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 001598
DATA DE EMISSÃO : 25/07/2018
EMPENHO : 3617/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 102 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. VINC. À SAÚDE
Reduzido : 1238
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 017460	Valor Empenhado	14.991,00
Valor Orçado	120.000,00	Saldo Anterior
		2.871,19
Valor Anulado	2.871,19	Saldo Atual
		5.742,38

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos			
1	472.16	2841	GASOLINA ADITIVADA	LITRO	2.346,64	2.346,64
2	147.346	4534	DIESEL COMUM S 500	LITRO	3,56	524,55
MOTIVO : anulação						
DESTINO :					TOTAL	2.871,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 001720
DATA DE EMISSÃO : 26/10/2018
EMPENHO : 3617/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 102 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. VINC. À SAÚDE
Reduzido : 1238
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 017460	Valor Empenhado	14.991,00	
Valor Orçado	120.000,00	Saldo Anterior	98,65
Valor Anulado	98,65	Saldo Atual	197,30

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	27.71	4534	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos DIESEL COMUM S 500	LITRO	3,56	98,65
MOTIVO :						
DESTINO :					TOTAL	98,65

FREI LITONIA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 001785
DATA DE EMISSÃO : 26/11/2018
EMPENHO : 3617/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 102 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. VINC. À SAÚDE
Reduzido : 1238
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 017460	Valor Empenhado 14.991,00
Valor Orçado 120.000,00	Saldo Anterior 0,02
Valor Anulado 0,02	Saldo Atual 0,04

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	0.0054	4534	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos DIESEL COMUM S 500	LITRO	3,56	0,02
MOTIVO : ANULACAO DE SALDO						
DESTINO :					TOTAL	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010265
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 3617/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 102 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. VINC. À SAÚDE
Reduzido : 1238
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 CNPJ : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 017460	Valor Empenhado	14.991,00	
Valor Orçado	120.000,00	Saldo Anterior	0,01
Valor Anulado	0,01	Saldo Atual	0,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	2.842170 9430404 e-14	4534	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos DIESEL COMUM S 500	LITRO	3,56	0,01

MOTIVO :
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

DESTINO : TOTAL 0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 001845
DATA DE EMISSÃO : 20/12/2018
EMPENHO : 3618/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0008 - GESTÃO DO SUAS
Proj/Ativ : 2010 - OPERACIONAL. DA VIG.SOCIOASSISTENCIAL
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 136
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 017461	Valor Empenhado 4.970,00
Valor Orçado 2.000,00	Saldo Anterior 204,52
Valor Anulado 204,52	Saldo Atual 409,04

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	41.15	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	LITRO	204,52	204,52
MOTIVO : ANULACAO DE SALDO						
DESTINO :					TOTAL	204,52

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0008 - GESTÃO DO SUAS
Proj/Ativ : 2010 - OPERACIONAL. DA VIG.SOCIOASSISTENCIAL
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 136
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 017461	Valor Empenhado 4.970,00
Valor Orçado 2.000,00	Saldo Anterior 0,02
Valor Anulado 0,02	Saldo Atual 0,04

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	LITRO	0,02	0,02
MOTIVO : ANULACAO DE SALDO						
DESTINO :					TOTAL	0,02

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0008 - GESTÃO DO SUAS
Proj/Ativ : 2010 - OPERACIONALI. DA VIG.SOCIOASSISTENCIAL
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 136
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 CNPJ : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 017461	Valor Empenhado	4.970,00	
Valor Orçado	2.000,00	Saldo Anterior	0,01
Valor Anulado	0,01	Saldo Atual	0,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	LITRO	0,01	0,01
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	0,01

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 01 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 3049 - EQUIP./MAT.PERM.SEC.INFRAESTR. SERV.URBA
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 1259
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 3965 CNPJ : 02.207.362/0001-83
Nome : ILTON SANTOS DURAES - ME
Endereço : AVENIDA URSINO CARDOSO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 017531	Valor Empenhado	270,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	270,00
20.000,00	Saldo Atual	540,00
Valor Anulado		270,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	4828	4.4.9.0.52.18.00.00 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos CARRINHO DE MAO	SERVICO	270,00	270,00

MOTIVO :
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

DESTINO :

TOTAL

270,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 03 - SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 0029 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS
Proj/Ativ : 2106 - MANUT. ATIV. DO CEMITERIO
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 271
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 3965 CNPJ : 02.207.362/0001-83
Nome : ILTON SANTOS DURAES - ME
Endereço : AVENIDA URSINO CARDOSO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 017532	Valor Empenhado	90,00	
Valor Orçado	2.000,00	Saldo Anterior	90,00
Valor Anulado	90,00	Saldo Atual	180,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.40.00.00 - Ferramentas			
1	1	4927	ENXADA C/ CABO 2,5 LIBRAS	UNIDADE	34,00	34,00
2	1	4929	ENXADAO 3LB	UNIDADE	34,00	34,00
3	1	4967	FOICE ROCADEIRA	UNIDADE	22,00	22,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	90,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2007 - MANUT.ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL
Elemento : 3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 129
Licitação : DISPENSA DE LICITACAO

Dados do Credor:

Nº Credor : 16745 CPF : 004.404.996-07
Nome : ZULEIDE OLIVEIRA NEVES
Endereço : FAZENDA BOA SORTE
Município : VERDELÂNDIA/MG- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 018145	Valor Empenhado	12.760,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	2.320,00
18.000,00	Saldo Atual	4.640,00
Valor Anulado		2.320,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	4159	3.3.9.0.36.14.00.00 - LOCAO DE IMOVEIS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER SEDE DO CRAS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA	MES	1.160,00	2.320,00

MOTIVO :
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

DESTINO : TOTAL 2.320,00

FREIETORA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010270
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 4246/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0009 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Proj/Ativ : 2020 - OPERACIONA. E CONCES. DE BENEF. EVENT
Elemento : 3.3.9.0.48.00.00.00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 397
Licitação : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:

Nº Credor : 16940 CPF : 080.149.296-32
Nome : VANEIDE ALTINA DA SILVA JESUS
Endereço : COMUNIDDAE OLHOS D AGUA
Município : VERDELÂNDIA/MG- CEP :
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 017987	Valor Empenhado	200,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	200,00
1.081,00	Saldo Atual	400,00
Valor Anulado		200,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	10537	3.3.9.0.48.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS AUXILIO NATALIDADE		200,00	200,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	200,00

FREI ETIÓPIA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010271
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 4247/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0009 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Proj/Ativ : 2020 - OPERACIONA. E CONCES. DE BENEF. EVENT
Elemento : 3.3.9.0.48.00.00.00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 397
Licitação : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:
Nº Credor : 16941 CPF : 114.347.376-08
Nome : VIVIANE CARDOSO PEREIRA
Endereço : COMUNIDADE VERDE MINAS
Município : VERDELÂNDIA/MG- CEP :
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 017988	Valor Empenhado	200,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	200,00
1.081,00	Saldo Atual	400,00
Valor Anulado		200,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	10537	3.3.9.0.48.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS AUXILIO NATALIDADE	UNIDADE	200,00	200,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	200,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0050 - GESTÃO DO SUS
Proj/Ativ : 2081 - MANUTENÇÃO DA GESTAO DO SUS
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 102 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. VINC. À SAÚDE
Reduzido : 1145
Licitação : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:
Nº Credor : 15082 **CNPJ** : 05.305.671/0001-84
Nome : CYBERWEB NETWORKS LTDA
Endereço : Não informado
Município : Não informado- CEP : 39440000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 018191	Valor Empenhado	178,20
Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior
		89,10
Valor Anulado	89,10	Saldo Atual
		178,20

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	4166	3.3.9.0.39.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	UNIDADE	89,10	89,10
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	89,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010273
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 4631/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 150 CNPJ : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 018279	Valor Empenhado	3.560,00	
Valor Orçado	185.706,00	Saldo Anterior	3.137,39
Valor Anulado	3.137,39	Saldo Atual	6.274,78

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	881.289	4534	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos DIESEL COMUM S 500	LITRO	3,56	3.137,39
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	3.137,39

01.612.505/0001-70

Órgão : 07 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT. ESPORT.LAZER E TURISMO
Unidade : 03 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Proj/Ativ : 2065 - MANUT. ATIV. DA MERENDA ENS.FUNDAMENTAL
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNAE
Reduzido : 1054
Licitação : DISPENSA POR CHAMADA PUBLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 16019 **CPF** : 049.629.636-19
Nome : VALDILENE DE OLIVEIRA SILVA
Endereço : FAZENDA CAITITE
Município : VERDELÂNDIA- CEP :
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 018582	Valor Empenhado	54,45
Valor Orçado	58.000,00	Saldo Anterior
		54,45
Valor Anulado	54,45	Saldo Atual
		108,90

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação			
1	20	5863	ALFACE	MAÇO	2,18	43,60
2	5	4605	COUVE	MAÇO	2,17	10,85
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	54,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 001672
DATA DE EMISSÃO : 01/10/2018
EMPENHO : 5042/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 10 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade : 01 - GESTAO DE AGRICULTURA
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa : 0045 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Proj/Ativ : 2111 - MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 1316
Licitação : ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Dados do Credor:

Nº Credor : 16482 CNPJ : 00.604.122/0001-97
Nome : TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
Endereço : MACHADO DE ASSIS
Município : UBERLÂNDIA- CEP : 38400112
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 018725	Valor Empenhado	10.621,58
Valor Orçado	Saldo Anterior	10.621,50
120.000,00	Saldo Atual	21.243,00
Valor Anulado		10.621,50

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	8755	3.3.9.0.30.99.00.00 - Outros Materiais de Consumo OLEO DIESEL COMUM	SERVIÇO	10.621,50	10.621,50
MOTIVO : ANULACAO DE SALDO						
DESTINO :					TOTAL	10.621,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010276
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 5064/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa : 0009 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Proj/Ativ : 2134 - MANUT. ATIV. DO PROG. CRIANÇA FELIZ
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
Reduzido : 901
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 16875 CNPJ : 24.216.677/0001-20
Nome : MAIORCA DISTRIB DE ALIMENTOS EIRELI
Endereço : RUBI
Município : CONTAGEM- CEP : 32113270
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 018754

Valor Empenhado

22,20

Valor Orçado

5.000,00

Saldo Anterior

22,20

Valor Anulado

22,20

Saldo Atual

44,40

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	5786	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação OLEO DE GIRASSOL	UNIDADE	5,55	22,20
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	22,20

01.612.505/0001-70

Órgão : 10 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade : 01 - GESTAO DE AGRICULTURA
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Programa : 0035 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA
Proj/Ativ : 2116 - MANUT. DE AGRICULTURA E PECUARIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 382
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 018854	Valor Empenhado	5.340,00	
Valor Orçado	2.000,00	Saldo Anterior	30,28
Valor Anulado	30,28	Saldo Atual	60,56

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8.506	4534	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos DIESEL COMUM S 500		3,56	30,28
MOTIVO : ANULACAO DE SALDO						
DESTINO :					TOTAL	30,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010278
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 5308/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 102 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. VINC. À SAÚDE
Reduzido : 1241
Licitação : INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO

Dados do Credor:

Nº Credor : 16817 CNPJ : 21.677.530/0001-49
Nome : ODONTO PROTESE LAB. DE PROTESE DENTARIA
Endereço : DR. VALDIR SILVEIRA
Município : MATO VERDE- CEP : 39527000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 018863	Valor Empenhado	2.398,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	2.398,00
Valor Anulado	Saldo Atual	4.796,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.39.36.00.00 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO			
1	3	10084	PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UNIDADE	271,00	813,00
2	2	10085	PROSETE PARCIAL REMOVIVEL MAXILAR	UNIDADE	317,00	634,00
3	3	10086	PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR	UNIDADE	317,00	951,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	2.398,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0052 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Proj/Ativ : 2026 - MANUT. DA UNID. DE ACOLH. INSTITUCIONAL
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 864
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 16875 **CNPJ** : 24.216.677/0001-20
Nome : MAIORCA DISTRIB DE ALIMENTOS EIRELI
Endereço : RUBI
Município : CONTAGEM- CEP : 32113270
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 018871	Valor Empenhado	2,50	
Valor Orçado	10.420,00	Saldo Anterior	2,50
Valor Anulado	2,50	Saldo Atual	5,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	5692	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação CORANTE	PACOTE	2,50	2,50
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	2,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 001825
DATA DE EMISSÃO : 27/11/2018
EMPENHO : 5326/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 04 - TRANSPORTE
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0037 - AÇÕES DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO
Proj/Ativ : 2110 - MANUT.ATIV. SERVICOS DE TRANSPORTE
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 303
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 018885	Valor Empenhado 6.334,00
Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 558,00
Valor Anulado 558,00	Saldo Atual 1.116,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos			
1	54.55	4534	DIESEL COMUM S 500	LITRO	3,56	194,20
2	73.2	2841	GASOLINA ADITIVADA	LITRO	363,80	363,80
MOTIVO : ANULACAO DE SALDO						
DESTINO :					TOTAL	558,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 04 - TRANSPORTE
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0037 - AÇÕES DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO
Proj/Ativ : 2110 - MANUT.ATIV. SERVICOS DE TRANSPORTE
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 303
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 018885	Valor Empenhado	6.334,00
Valor Orçado	15.000,00	Saldo Anterior
		0,09
Valor Anulado	0,09	Saldo Atual
		0,18

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0.009999 9999999 483	4534	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos DIESEL COMUM S 500	LITRO	3,56	0,06
2	1	2841	GASOLINA ADITIVADA	LITRO	0,03	0,03
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	0,09

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0008 - GESTÃO DO SUAS
Proj/Ativ : 2141 - GESTÃO DO TRABALHO/ AÇÕES QUALIFICAÇÃO
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
Reduzido : 798
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 018972	Valor Empenhado	2.485,00
Valor Orçado	2.000,00	Saldo Anterior
		206,50
Valor Anulado	206,50	Saldo Atual
		413,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	41.55	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	LITRO	206,50	206,50
MOTIVO : ALTERACAO DE FONTE E DE PROJETO ATIVIDADE						
DESTINO :					TOTAL	206,50

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0008 - GESTÃO DO SUAS
Proj/Ativ : 2141 - GESTÃO DO TRABALHO/ AÇÕES QUALIFICAÇÃO
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
Reduzido : 798
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 018972	Valor Empenhado	2.485,00
Valor Orçado	2.000,00	Saldo Anterior
		189,18
Valor Anulado	189,18	Saldo Atual
		378,36

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	38.065	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	LITRO	189,18	189,18
MOTIVO : ALTERACAO DE FONTE E DE PROJETO ATIVIDADE						
DESTINO :					TOTAL	189,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 001810
DATA DE EMISSÃO : 27/11/2018
EMPENHO : 5347/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0008 - GESTÃO DO SUAS
Proj/Ativ : 2141 - GESTÃO DO TRABALHO/ AÇÕES QUALIFICAÇÃO
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
Reduzido : 798
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 018972	Valor Empenhado	2.485,00
Valor Orçado	2.000,00	Saldo Anterior
		131,18
Valor Anulado	131,18	Saldo Atual
		262,36

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	26.395	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	LITRO	131,18	131,18
MOTIVO : ALTERACAO DE FONTE E DE PROJETO ATIVIDADE						
DESTINO :					TOTAL	131,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 001811
DATA DE EMISSÃO : 27/11/2018
EMPENHO : 5347/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0008 - GESTÃO DO SUAS
Proj/Ativ : 2141 - GESTÃO DO TRABALHO/ AÇÕES QUALIFICAÇÃO
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
Reduzido : 798
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 **CNPJ** : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 018972	Valor Empenhado 2.485,00
Valor Orçado 2.000,00	Saldo Anterior 354,67
Valor Anulado 354,67	Saldo Atual 709,34

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	71.362	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	LITRO	354,67	354,67
MOTIVO : ALTERACAO DE FONTE E DE PROJETO ATIVIDADE						
DESTINO :					TOTAL	354,67

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0008 - GESTÃO DO SUAS
Proj/Ativ : 2141 - GESTÃO DO TRABALHO/ AÇÕES QUALIFICAÇÃO
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
Reduzido : 798
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 150 CNPJ : 26.291.065/0001-27
Nome : POSTO UNIÃO DE VERDELÂNDIA LTDA EPP
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 018972	Valor Empenhado	2.485,00	
Valor Orçado	2.000,00	Saldo Anterior	158,25
Valor Anulado	158,25	Saldo Atual	316,50

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	2841	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA ADITIVADA	LITRO	158,25	158,25
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	158,25
DESTINO :					TOTAL	158,25

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0008 - GESTÃO DO SUAS
Proj/Ativ : 2015 - OPERACIONA. DA GESTÃO CADUNICO- PBF
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
Reduzido : 919
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 16875 CNPJ : 24.216.677/0001-20
Nome : MAIORCA DISTRIB DE ALIMENTOS EIRELI
Endereço : RUBI
Município : CONTAGEM- CEP : 32113270
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 019005	Valor Empenhado	8,80	
Valor Orçado	6.000,00	Saldo Anterior	8,80
Valor Anulado	8,80	Saldo Atual	17,60

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação			
1	2	5631	ACUCAR REFINADO BRANCO	PACOTE	3,15	6,30
2	1	5692	CORANTE	PACOTE	2,50	2,50
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	8,80

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 03 - FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa : 0009 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Proj/Ativ : 2019 - SERV. CONVIV. E FORT. DE VINCULOS CRIANÇ
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
Reduzido : 974
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 34 CNPJ : 19.126.756/0001-00
Nome : FLAVIA MONIQUE SANTOS NUNES 11924150603
Endereço : RUA CINCO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 019081	Valor Empenhado	790,00	
Valor Orçado	3.000,00	Saldo Anterior	790,00
Valor Anulado	790,00	Saldo Atual	1.580,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	5602	3.3.9.0.30.04.00.00 - Gás Engarrafado RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP (GAS DE COZINHA) P 13	UNIDADE	79,00	790,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	790,00
DESTINO :					TOTAL	790,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1189
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 3077 **CNPJ** : 09.320.580/0001-79
Nome : MASTEC CARTUCHOS E TONER DE MONTES CLAR
Endereço : RUA BOCAIUVA, 0
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39400080
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 019090	Valor Empenhado	1.800,00
Valor Orçado	250.000,00	Saldo Anterior
		1.800,00
Valor Anulado	1.800,00	Saldo Atual
		3.600,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	8474	3.3.9.0.39.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA RECARGA PARA IMPRESSORA SAMSUNG MULTIX PRESS 6545 N	UNIDADE	150,00	1.800,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	1.800,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1189
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 3077 CNPJ : 09.320.580/0001-79
Nome : MASTEC CARTUCHOS E TONER DE MONTES CLAR
Endereço : RUA BOCAIUVA, 0
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39400080
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 019091	Valor Empenhado	1.500,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	1.500,00
250.000,00	Saldo Atual	3.000,00
Valor Anulado		1.500,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	8474	3.3.9.0.39.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA RECARGA PARA IMPRESSORA SAMSUNG MULTIX PRESS 6545 N	UNIDADE	150,00	1.500,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	1.500,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 03 - FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa : 0009 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Proj/Ativ : 2019 - SERV. CONVIV. E FORT. DE VINCULOS CRIANÇ
Elemento : 3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 986
Licitação : DISPENSA DE LICITACAO

Dados do Credor:
Nº Credor : 15836 CPF : 046.394.326-07
Nome : ROBERTO MATOS AGUIAR
Endereço : URSINO CARDOSO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. N° 019429	Valor Empenhado	6.096,00	
Valor Orçado	2.500,00	Saldo Anterior	3.048,00
Valor Anulado	3.048,00	Saldo Atual	6.096,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	11020	3.3.9.0.36.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA LOCAAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E	SERVICO	1.524,00	3.048,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	3.048,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1189
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 3035 **CNPJ** : 07.919.398/0001-03
Nome : LEA MARQUES FERNANDES ME
Endereço : AVN Varzelândia
Município : Verdelândia- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 019208	Valor Empenhado	5.814,00
Valor Orçado	250.000,00	Saldo Anterior
		18,42
Valor Anulado	18,42	Saldo Atual
		36,84

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.39.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
1	0.002068	9568	FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE DADOS MINIMO DE 30MBS E	SERVIÇO	5.000,00	10,34
2	0.001846	9569	REDE VPN PARA ACESSOS AS SECRETARIAS, INCLUSO UMA FAIXA DE IP PUBLICO PARA	SERVIÇO	3.000,00	5,54
3	0.00077	9570	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 119 MICROCOMPUTADORES E REDES LOGICAS	SERVIÇO	3.300,00	2,54
MOTIVO : ANULAÇÃO						
DESTINO :					TOTAL	18,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010287
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 5645/2018

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 148 - TRANSF. REC. SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Reduzido : 1189
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 3035 CNPJ : 07.919.398/0001-03
Nome : LEA MARQUES FERNANDES ME
Endereço : AVN Varzelândia
Município : Verdelândia- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 019208	Valor Empenhado	5.814,00	
Valor Orçado	250.000,00	Saldo Anterior	0,03
Valor Anulado	0,03	Saldo Atual	0,06

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	8.999999 9999742 e-06	9570	3.3.9.0.39.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 119 MICROCOMPUTADORES E REDES LOGICAS	SERVIÇO	3.300,00	0,03
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	0,03

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 1234
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 16344 CNPJ : 03.945.035/0001-91
Nome : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS
Endereço : PRINCESA DO SUL
Município : VARGINHA- CEP : 37062180
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 019211	Valor Empenhado	272,00	
Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior	272,00
Valor Anulado	272,00	Saldo Atual	544,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	3476	3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar DETERGENTE ENZIMÁTICO	UNIDADE	19,00	95,00
2	10	3583	LENCOL DESCARTAVEL (2,00 X 0,90 M)	PACOTE	8,30	83,00
3	50	3637	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 12	UNIDADE	0,49	24,50
4	50	3638	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 14	UNIDADE	0,49	24,50
5	5	3642	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UNIDADE	9,00	45,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	272,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 03 - FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa : 0009 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Proj/Ativ : 2019 - SERV. CONVIV. E FORT. DE VINCULOS CRIANÇ
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
Reduzido : 974
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 16875 **CNPJ** : 24.216.677/0001-20
Nome : MAIORCA DISTRIB DE ALIMENTOS EIRELI
Endereço : RUBI
Município : CONTAGEM- CEP : 32113270
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 019394	Valor Empenhado	22,00	
Valor Orçado	3.000,00	Saldo Anterior	22,00
Valor Anulado	22,00	Saldo Atual	44,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	5818	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação TEMPERO ALHO E SAL	UNIDADE	4,40	22,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	22,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 10 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade : 01 - GESTAO DE AGRICULTURA
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Programa : 0035 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA
Proj/Ativ : 2116 - MANUT. DE AGRICULTURA E PECUARIA
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 386
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 4410 CNPJ : 18.578.975/0001-67
Nome : AROLDO PINHEIRO DE ALMEIDA
Endereço : RUA ELCIMAR NEWTON MIRANDA,72
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 019409	Valor Empenhado	30,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	30,00
15.000,00	Saldo Atual	60,00
Valor Anulado		30,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	3653	3.3.9.0.39.16.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PORTE PEQUENO	UNIDADE	30,00	30,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PRESCRITOS QUINQUENAL, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	30,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 04 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 03 - FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa : 0009 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Proj/Ativ : 2019 - SERV. CONVIV. E FORT. DE VINCULOS CRIANÇ
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
Reduzido : 974
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:

Nº Credor : 18390 **CNPJ** : 29.750.109/0001-28
Nome : LUCAS HEMENEGILDO DE MOURA
Endereço : PARANÁ
Município : DIVINÓPOLIS- CEP : 35501169
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 041164	Valor Empenhado	65,40
Valor Orçado	Saldo Anterior	65,40
Valor Anulado	Saldo Atual	130,80

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	13145	3.3.9.0.30.22.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização COPO DESCARTÁVEL 200 ML PACOTE COM 100 UND	PACOTE	3,27	65,40
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	65,40

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 03 - SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 0028 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
Proj/Ativ : 2105 - MANUT.DAS ATIV.-LIMPEZA URBANA
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 265
Licitação : DISPENSA DE LICITACAO

Dados do Credor:

Nº Credor : 3351 **CNPJ** : 25.404.393/0001-20
Nome : GIL MODA SOCIAL LTDA
Endereço : R. BIAS FORTE , 455
Município : JANAUBA- CEP : 39440000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 045029	Valor Empenhado	350,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	350,00
13.479,00	Saldo Atual	700,00
Valor Anulado		350,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	13391	3.3.9.0.39.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CAMISETA COM MANGA LONGA EM MALHA PV, SILKADA TAMH: G COM LOGO ASCAVERDE	SERVICO	35,00	350,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	350,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 102 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. VINC. À SAÚDE
Reduzido : 1172
Licitação : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:

Nº Credor : 16386 CNPJ : 18.269.125/0001-87
Nome : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Município : BELO HORIZONTE- CEP : 31330430
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 045420	Valor Empenhado	21.084,63
Valor Orçado	Saldo Anterior	3.001,44
Valor Anulado	Saldo Atual	6.002,88

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	9008	3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar GLICOSIMETRO (MONITOR DE GLICOSE)	UNIDADE	9,6463	385,84
2	6500	9009	TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO DE GLICEMIA	UNIDADE	0,4024	2.615,60
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	3.001,44
DESTINO :					TOTAL	3.001,44

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 159 - TRANSF. DE REC. DO SUS - BLOCO MANUT. ASPS
Reduzido : 1256
Licitação : LICITAÇÃO REALIZADA POR OUTRO ÓRGÃO OU ENTIDADE

Dados do Credor:

Nº Credor : 17790 **CNPJ** : 67.729.178/0002-20
Nome : COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA
Endereço : PAULO COSTA
Município : BETIM- CEP :
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 048420	Valor Empenhado	1.761,96	
Valor Orçado	62.259,00	Saldo Anterior	223,90
Valor Anulado	223,90	Saldo Atual	447,80

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	100	8146	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos HIDROCORTISONA SUCCINATO DE SODIO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNIDADE	2,239	223,90
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	223,90

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 1234
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 15587 **CNPJ** : 22.683.450/0001-69
Nome : SUPERMERCADO JN DE VERDELÂNDIA LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 048487	Valor Empenhado	137,67
Valor Orçado	370.000,00	Saldo Anterior
		137,67
Valor Anulado	137,67	Saldo Atual
		275,34

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação			
1	1.8	5780	MUSSARELA	KG	35,90	64,62
2	2	5742	LEITE INTEGRAL UHT	UNIDADE	4,90	9,80
3	3	5790	PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	11,90	35,70
4	3	5697	CREME DE LEITE	UNIDADE	3,49	10,47
5	2	5770	MAIONESE COM 200 G	UNIDADE	1,99	3,98
6	2	10052	CAFE TRADICIONAL 250G TORRADO E MOIDO	PACOTE	6,55	13,10
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	137,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010186
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 4510/2022

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 1234
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 15587 CNPJ : 22.683.450/0001-69
Nome : SUPERMERCADO JN DE VERDELÂNDIA LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 048530

Valor Empenhado

5,48

Valor Orçado

370.000,00

Saldo Anterior

5,48

Valor Anulado

5,48

Saldo Atual

10,96

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	4647	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação PIMENTAO	KG	5,48	5,48
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	5,48

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 1246
Licitação : LICITAÇÃO REALIZADA POR OUTRO ÓRGÃO OU ENTIDADE

Dados do Credor:

Nº Credor : 17790 CNPJ : 67.729.178/0002-20
Nome : COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA
Endereço : PAULO COSTA
Município : BETIM- CEP :
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 049766

Valor Empenhado

3.602,58

Valor Orçado

37.950,00

Saldo Anterior

111,95

Valor Anulado

111,95

Saldo Atual

223,90

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	50	8146	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos HIDROCORTISONA SUCCINATO DE SODIO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNIDADE	2,239	111,95
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	111,95

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa : 0016 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Proj/Ativ : 2097 - MANUT.ATIV. DA VIG. SANITARIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 107
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 17185 CNPJ : 07.180.489/0001-70
Nome : GE ALVITRE COM. VAR. DE ART. DE PAP LTDA
Endereço : CASTELAR PRATES
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39403206
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 050551	Valor Empenhado	368,63
Valor Orçado	Saldo Anterior	75,50
23.000,00	Saldo Atual	151,00
Valor Anulado		75,50

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	4867	3.3.9.0.30.16.00.00 - Material de Expediente CANETA MARCADOR DE TEXTO	CAIXA	13,00	26,00
3	15	6918	FITA ADESIVA CREPE,ROLO C/ MEDIDAS APROXIMADAS:50M X 18MM	UNIDADE	3,30	49,50
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	75,50

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa : 0016 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Proj/Ativ : 2097 - MANUT.ATIV. DA VIG. SANITARIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 107
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 17185 **CNPJ** : 07.180.489/0001-70
Nome : GE ALVITRE COM. VAR. DE ART. DE PAP LTDA
Endereço : CASTELAR PRATES
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39403206
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 050569	Valor Empenhado	750,12
Valor Orçado	23.000,00	Saldo Anterior
		259,00
Valor Anulado	259,00	Saldo Atual
		518,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.16.00.00 - Material de Expediente			
3	30	6918	FITA ADESIVA CREPE,ROLO C/ MEDIDAS APROXIMADAS:50M X 18MM	UNIDADE	3,30	99,00
6	8	6998	PEN DRIVE 16G	UNIDADE	20,00	160,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	259,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 159 - TRANSF. DE REC. DO SUS - BLOCO MANUT. ASPS
Reduzido : 1176
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 18438 **CNPJ** : 35.003.149/0001-09
Nome : DECORE INTERIORES EIRELI
Endereço : DOMINGOS PORTUGUES
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39400503
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 050611	Valor Empenhado	3.043,10
Valor Orçado	Saldo Anterior	3.043,10
Valor Anulado	Saldo Atual	6.086,20

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.23.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			
1	250	16271	TECIDO SEMI-BLACKAUT-	METRO	11,30	2.825,00
2	5	16283	LINHA DE COSTURA	ROLO	11,00	55,00
3	4	16286	FIO DE ORVELOQUE.	ROLO	19,90	79,60
4	5	16287	FIO DE ORVELOQUE.	ROLO	16,70	83,50
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	3.043,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010191
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 6518/2022

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa : 0016 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Proj/Ativ : 2097 - MANUT.ATIV. DA VIG. SANITARIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 107
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 15587 CNPJ : 22.683.450/0001-69
Nome : SUPERMERCADO JN DE VERDELÂNDIA LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 050699	Valor Empenhado	266,14
Valor Orçado	Saldo Anterior	266,14
Valor Anulado	Saldo Atual	532,28

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação			
1	16	5697	CREME DE LEITE	UNIDADE	3,49	55,84
2	10	5770	MAIONESE COM 200 G	UNIDADE	1,99	19,90
3	16	5790	PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	11,90	190,40
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	266,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010192
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 6594/2022

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 159 - TRANSF. DE REC. DO SUS - BLOCO MANUT. ASPS
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 15587 CNPJ : 22.683.450/0001-69
Nome : SUPERMERCADO JN DE VERDELÂNDIA LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 050803	Valor Empenhado	58,80
Valor Orçado	Saldo Anterior	58,80
Valor Anulado	Saldo Atual	117,60

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	5742	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação LEITE INTEGRAL UHT	UNIDADE	4,90	58,80
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	58,80
DESTINO :					TOTAL	58,80

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 159 - TRANSF. DE REC. DO SUS - BLOCO MANUT. ASPS
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 15587 CNPJ : 22.683.450/0001-69
Nome : SUPERMERCADO JN DE VERDELÂNDIA LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 050804	Valor Empenhado	23,76
Valor Orçado	Saldo Anterior	23,76
Valor Anulado	Saldo Atual	47,52

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	7525	3.3.9.0.30.99.00.00 - Outros Materiais de Consumo PAO FRANCES	KG	11,88	23,76
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	23,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010194
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 6724/2022

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 159 - TRANSF. DE REC. DO SUS - BLOCO MANUT. ASPS
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 15587 CNPJ : 22.683.450/0001-69
Nome : SUPERMERCADO JN DE VERDELÂNDIA LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. N° 050906	Valor Empenhado	738,84
Valor Orçado	Saldo Anterior	738,84
Valor Anulado	Saldo Atual	1.477,68

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação						
1	3	11895	Carne bovina resfriada tipo patinho ou coxão mole,	KG	34,80	104,40
2	3	5963	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA	KG	34,80	104,40
3	5	5973	TOUCINHO SALGADO	KG	13,98	69,90
4	4	11894	CARNE BOVINA RESFRIADA TIPO PATINHO OU COXÃO DURO,	KG	34,70	138,80
5	4	5780	MUSSARELA	KG	35,90	143,60
6	3	5753	LINGUICA SUINA FINA	KG	16,98	50,94
7	8	5726	FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO	KG	9,90	79,20
8	4	5790	PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	11,90	47,60
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	738,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010195
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 6860/2022

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 159 - TRANSF. DE REC. DO SUS - BLOCO MANUT. ASPs
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 15587 CNPJ : 22.683.450/0001-69
Nome : SUPERMERCADO JN DE VERDELÂNDIA LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 051038	Valor Empenhado	173,80
Valor Orçado	Saldo Anterior	173,80
280.000,00	Saldo Atual	347,60
Valor Anulado		173,80

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.99.00.00 - Outros Materiais de Consumo			
1	8	7524	PAO DOCE	KG	14,30	114,40
2	5	7525	PAO FRANCES	KG	11,88	59,40
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	173,80

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 159 - TRANSF. DE REC. DO SUS - BLOCO MANUT. ASPS
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 15587 **CNPJ** : 22.683.450/0001-69
Nome : SUPERMERCADO JN DE VERDELÂNDIA LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 051039	Valor Empenhado	217,96
Valor Orçado	Saldo Anterior	217,96
Valor Anulado	Saldo Atual	435,92
280.000,00		
217,96		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação						
1	2	10052	CAFE TRADICIONAL 250G TORRADO E MOIDO	PACOTE	6,55	13,10
2	1,5	5780	MUSSARELA	KG	35,90	53,85
3	5	5742	LEITE INTEGRAL UHT	UNIDADE	4,90	24,50
4	2	5775	MARGARINA VEGETAL CREMOSA	UNIDADE	4,35	8,70
5	6	5755	MACARRAO ESPAGUETE	PACOTE	5,30	31,80
6	4	5792	PIMENTA DO REINO	PACOTE	1,79	7,16
7	2	4647	PIMENTAO	KG	5,48	10,96
8	1	5808	SAL IODADO MOIDO	PACOTE	0,99	0,99
9	3	5933	MANDIOCA.	KG	2,50	7,50
10	6	5726	FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO	KG	9,90	59,40
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	217,96

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 159 - TRANSF. DE REC. DO SUS - BLOCO MANUT. ASPs
Reduzido : 1176
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:	
Nº Credor : 17185	CNPJ : 07.180.489/0001-70
Nome : GE ALVITRE COM. VAR. DE ART. DE PAP LTDA	
Endereço : CASTELAR PRATES	
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39403206	
Banco/Ag./Conta : / - / -	
SEQ. EMP. Nº 051330	Valor Empenhado 339,00
Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 339,00
Valor Anulado 339,00	Saldo Atual 678,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.3.9.0.30.16.00.00 - Material de Expediente						
1	100	6974	PAPEL COLOR SET,DIMENSOES:48X66 CORES VARIADAS	UNIDADE	0,60	60,00
2	10	6873	CANETA HIDROCOR,TAMANHO GRANDE.PONTA MEDIA 5,9MM DE TINTA (8,5MM X 70MM) CX C/	CAIXA	5,60	56,00
3	20	6999	PILHA ALCALINA AA	UNIDADE	2,00	40,00
4	3	4920	PINCEL ATOMICO 1100P	CAIXA	23,00	69,00
5	10	7018	PISTOLA APLICADORA DE COLA PEQ.	UNIDADE	11,40	114,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	339,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 1246
Licitação : LICITAÇÃO REALIZADA POR OUTRO ÓRGÃO OU ENTIDADE

Dados do Credor:
Nº Credor : 16386 CNPJ : 18.269.125/0001-87
Nome : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Município : BELO HORIZONTE- CEP : 31330430
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 051427	Valor Empenhado	2.067,68	
Valor Orçado	37.950,00	Saldo Anterior	1.739,88
Valor Anulado	1.739,88	Saldo Atual	3.479,76

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos						
2	50	7942	HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR)	UNIDADE	1,237	61,85
3	100	7938	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	UNIDADE	2,4205	242,05
4	8000	11608	FENOBARBITAL SODICO 100 MG COMP	COMPRIMID O	0,125	1.000,00
5	50	7947	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL	UNIDADE	8,7195	435,98
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	1.739,8

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2176 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 1772
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 15587 CNPJ : 22.683.450/0001-69
Nome : SUPERMERCADO JN DE VERDELÂNDIA LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 051542	Valor Empenhado	384,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	384,00
Valor Anulado	Saldo Atual	768,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	5641	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 05 KG	PACOTE	19,20	384,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	384,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2176 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCI
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 1772
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:

Nº Credor : 17185 **CNPJ** : 07.180.489/0001-70
Nome : GE ALVITRE COM. VAR. DE ART. DE PAP LTDA
Endereço : CASTELAR PRATES
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39403206
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 051556	Valor Empenhado	413,00
Valor Orçado	1.200,00	Saldo Anterior
		413,00
Valor Anulado	413,00	Saldo Atual
		826,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.99.00.00 - Outros Materiais de Consumo			
1	4	13107	PASTA CLASSIFICADORA	PACOTE	41,00	164,00
2	50	13099	EVA - ESPUMA VINÍCOLA ACETINADA ATOALHADO	UNIDADE	1,80	90,00
3	1	13105	PAPEL KRAFT	ROLO	159,00	159,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	413,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2176 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCI
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 1772
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 17185 **CNPJ** : 07.180.489/0001-70
Nome : GE ALVITRE COM. VAR. DE ART. DE PAP LTDA
Endereço : CASTELAR PRATES
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39403206
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 051557	Valor Empenhado	131,20	
Valor Orçado	1.200,00	Saldo Anterior	40,00
Valor Anulado	40,00	Saldo Atual	80,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	2	6998	3.3.9.0.30.16.00.00 - Material de Expediente PEN DRIVE 16G	UNIDADE	20,00	40,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010202
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 7348/2022

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2176 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCI
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 1772
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 3384 CNPJ : 23.814.924/0001-27
Nome : PALIJAN PAPELARIA E LIVRARIA JANAUBA L
Endereço : RUA VIRGILIO DE MELO FRANCO, 385
Município : JANAUBA- CEP : 39440000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 051561	Valor Empenhado	96,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	96,00
1.200,00	Saldo Atual	192,00
Valor Anulado		96,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	7070	3.3.9.0.30.16.00.00 - Material de Expediente PLASTICO AUTOCOLANTE	METRO	3,20	96,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	96,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2176 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCI
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 1772
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 15587 **CNPJ** : 22.683.450/0001-69
Nome : SUPERMERCADO JN DE VERDELÂNDIA LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 051878	Valor Empenhado	408,99
Valor Orçado	1.200,00	Saldo Anterior
Valor Anulado	408,99	Saldo Atual
		817,98

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação						
1	5	5697	CREME DE LEITE	UNIDADE	3,49	17,45
2	3	5726	FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO	KG	9,90	29,70
3	4	5753	LINGUICA SUINA FINA	KG	16,98	67,92
4	3	5780	MUSSARELA	KG	35,90	107,70
5	3	5790	PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	11,90	35,70
6	2	4647	PIMENTAO	KG	5,48	10,96
7	2	5973	TOUCINHO SALGADO	KG	13,98	27,96
8	3	11894	CARNE BOVINA RESFRIADA TIPO PATINHO OU COXÃO DURO,	KG	34,70	104,10
9	3	5933	MANDIOCA.	KG	2,50	7,50
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	408,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010204
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 338/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 16000000 - TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP
Reduzido : 1176
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:

Nº Credor : 19072 **CNPJ** : 28.203.813/0001-06
Nome : SOCIEDADE COMERCIAL MED ODONTO LTDA-ME
Endereço : PADRE JOSÉ PATRÍCIO
Município : MATO VERDE- CEP : 39527000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 052906	Valor Empenhado	31,80
Valor Orçado	Saldo Anterior	31,80
378.000,00		
Valor Anulado	Saldo Atual	63,60
31,80		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	14979	3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar CANULA GUEDEL	CONJUNTO	15,90	31,80
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	31,80

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1246
Licitação : LICITAÇÃO REALIZADA POR OUTRO ÓRGÃO OU ENTIDADE

Dados do Credor:
Nº Credor : 17791 **CNPJ** : 36.325.157/0002-15
Nome : COSTA CAMARGO CPMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
Endereço : DULCE MARIA
Município : BELO HORIZONTE- CEP : 31160250
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 056462	Valor Empenhado 907,24
Valor Orçado 83.869,00	Saldo Anterior 133,44
Valor Anulado 133,44	Saldo Atual 266,88

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	2400	8137	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	COMPRIMID O	0,0556	133,44
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	133,44

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1234
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 19380 CNPJ : 07.517.382/0001-74
Nome : SOUZA BARROS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-
Endereço : Q
Município : JANAÚBA- CEP : 39447688
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 057139

Valor Empenhado

68,30

Valor Orçado

386.046,00

Saldo Anterior

68,30

Valor Anulado

68,30

Saldo Atual

136,60

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	5643	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação AMENDOIM TIPO 1 500 G	PACOTE	7,44	59,52
2	1.5	4647	PIMENTAO	KG	5,85	8,78
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	68,30
DESTINO :					TOTAL	68,30

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0050 - GESTÃO DO SUS
Proj/Ativ : 3102 - AQUIS. EQUIP. MAT.PERM. GESTAO DO SUS
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
Recurso : 15000002 - RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
Reduzido : 1139
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:

Nº Credor : 19453 CNPJ : 32.320.499/0001-00
Nome : PEPALU COMERCIAL-ARTIGOS DE PAPELARIA E
Endereço : RUA PRINCIPAL
Município : CENTRAL DE MINAS- CEP : 35260000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 057584	Valor Empenhado 4.070,00
Valor Orçado 1.000,00	Saldo Anterior 4.070,00
Valor Anulado 4.070,00	Saldo Atual 8.140,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	15104	4.4.9.0.52.18.00.00 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos FREEZER HORIZONTAL COM 2 TAMPAS 560 LT	UNIDADE	4.070,00	4.070,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	4.070,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1246
Licitação : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:

Nº Credor : 16386 CNPJ : 18.269.125/0001-87
Nome : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Município : BELO HORIZONTE- CEP : 31330430
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 059008

Valor Empenhado

23.978,52

Valor Orçado

83.869,00

Saldo Anterior

7.496,66

Valor Anulado

7.496,66

Saldo Atual

14.993,32

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	360	9008	3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar GLICOSIMETRO (MONITOR DE GLICOSE)	UNIDADE	9,6463	3.472,66
2	10000	9009	TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO DE GLICEMIA	UNIDADE	0,4024	4.024,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	7.496,66

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa : 0017 - AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Proj/Ativ : 3113 - AQUIS.EQUIP.MOVEIS MAT.PERM. VIG.EPIDEM.
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
Recurso : 26210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1951
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:	
Nº Credor : 19468	CNPJ : 13.482.516/0001-61
Nome : SUPERAR LTDA	
Endereço : OITOCENTOS	
Município : SERRA- CEP : 89041070	
Banco/Ag./Conta : / - / -	
SEQ. EMP. Nº 059039	Valor Empenhado 1.876,30
Valor Orçado DO SUS PROVENIENTE 0,00	Saldo Anterior 1.876,30
Valor Anulado 1.876,30	Saldo Atual 3.752,60

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	6698	4.4.9.0.52.04.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontol GELADEIRA/ REFRIGERADOR	UNIDADE	1.876,30	1.876,30
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	1.876,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010210
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 5345/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 3099 - AQUIS. EQUIP./MOVEIS E MAT.PERM. DO MAC
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
 Equipamentos e Material Permanente
Recurso : 26210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1948
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 19441 **CNPJ** : 49.495.719/0001-30
Nome : RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA-EPP/SS
Endereço : RUA DO ORATÓRIO
Município : SAO PAULO- CEP : 03195100
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 059042	Valor Empenhado	454,50
Valor Orçado DO SUS PROVENIENTE 0,00	Saldo Anterior	454,50
Valor Anulado 454,50	Saldo Atual	909,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	17588	4.4.9.0.52.99.00.00 - Outros Materiais Permanentes PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	UNIDADE	454,50	454,50
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	454,50

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1234
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 18324 **CNPJ** : 02.248.312/0001-44
Nome : CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
Endereço : GOVERNADOR VALADARES
Município : SÃO JOSÉ DA LAPA- CEP :
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 059155	Valor Empenhado	520,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	520,00
Valor Anulado	Saldo Atual	1.040,00
386.046,00 DO SUS PROVENIENTE		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar			
1	50	3462	COLETOR DE URINA ADULTO SISTEMA FECHADO	UNIDADE	4,40	220,00
2	30	3642	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UNIDADE	10,00	300,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010212
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 5466/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1234
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:

Nº Credor : 19072 CNPJ : 28.203.813/0001-06
Nome : SOCIEDADE COMERCIAL MED ODONTO LTDA-ME
Endereço : PADRE JOSÉ PATRICIO
Município : MATO VERDE- CEP : 39527000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 059162

Valor Empenhado

608,80

Valor Orçado

386.046,00

Saldo Anterior

112,00

Valor Anulado

112,00

Saldo Atual

224,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	3406	3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar BANDAGEM ELASTICA ADESIVA- 5 METROS	ROLO	14,00	112,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	112,00
DESTINO :						

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2176 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCI
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1772
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 19378 **CNPJ** : 47.888.974/0001-17
Nome : DISTRIBUIDORA NORTE ALIMENTOS LTDA-ME
Endereço : AURELIN RAMOS MARTINS
Município : ESPINOSA- CEP : 39510000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 059175	Valor Empenhado	25,50
Valor Orçado DO SUS PROVENIENTE 40.000,00	Saldo Anterior	14,70
Valor Anulado 14,70	Saldo Atual	29,40

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	5639	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação ARROZ AGULHINHA 05 KG	PACOTE	14,70	14,70
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	14,70

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1234
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:	
Nº Credor : 18846	CNPJ : 39.617.665/0001-84
Nome : MIRAMED LTDA	
Endereço : WAGNER SOUTO	
Município : MIRABELA- CEP : 39373000	
Banco/Ag./Conta : / - / -	
SEQ. EMP. Nº 059207	Valor Empenhado 2.355,06
Valor Orçado 386.046,00 DO SUS PROVENIENTE	Saldo Anterior 734,36
Valor Anulado 734,36	Saldo Atual 1.468,72

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.10.00.00 - Material Odontológico			
2	7	14693	ALVEOLEX	FRASCO	28,80	201,60
3	10	14705	BABADOR ADULTO	PACOTE	12,09	120,90
4	10	4453	BABADOR INFANTIL	PACOTE	12,08	120,80
6	10	16397	GRAU CIRÚRGICO 70MMX230MM	CAIXA	16,20	162,00
9	54	13697	ROLETES DE ALGODÃO	PACOTE	2,39	129,06
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	734,36

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1246
Licitação : LICITAÇÃO REALIZADA POR OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 16344 **CNPJ** : 03.945.035/0001-91
Nome : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS
Endereço : PRINCESA DO SUL
Município : VARGINHA- CEP : 37062180
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 059454

Valor Empenhado

411,28

Valor Orçado

83.869,00

Saldo Anterior

24,75

Valor Anulado

24,75

Saldo Atual

49,50

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	50	5927	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos TIAMAZOL	UNIDADE	0,4949	24,75
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	24,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 007756
DATA DE EMISSÃO : 26/12/2023
EMPENHO : 6469/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa : 0016 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Proj/Ativ : 2097 - MANUT.ATIV. DA VIG. SANITARIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 107
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 17418 CNPJ : 17.048.018/0004-09
Nome : REDE UNIAO COMBUSTIVEIS LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP :
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 060327	Valor Empenhado 7.811,00
Valor Orçado 1.000,00	Saldo Anterior 3.454,48
Valor Anulado 5.106,81	Saldo Atual 8.561,29

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	692.68	16585	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos GASOLINA COMUM	LITRO	6,33	4.384,65
2	170.322	4535	ETANOL	LITRO	4,24	722,16
MOTIVO : NAO HOUE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS					TOTAL	5.106,81
DESTINO :					TOTAL	5.106,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010216
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 6469/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa : 0016 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Proj/Ativ : 2097 - MANUT.ATIV. DA VIG. SANITARIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 107
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 17418 CNPJ : 17.048.018/0004-09
Nome : REDE UNIAO COMBUSTIVEIS LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP :
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 060327	Valor Empenhado 7.811,00
Valor Orçado 1.000,00 DO SUS PROVENIENTE	Saldo Anterior 0,01
Valor Anulado 0,01	Saldo Atual 0,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	0	4535	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos ETANOL	LITRO	4,24	0,01
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	0,01

01.612.505/0001-70

Órgão : 05 - SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJAMENTO
Unidade : 01 - SEC. DE ADMIN. E R.H, PLANEJ. E FINANÇAS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 181 - POLICIAMENTO
Programa : 0007 - AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Proj/Ativ : 7030 - AQUIS.MAT.PERMANENTE P/QUART.POLICIA MIL
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
Recurso : 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 1869
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:

Nº Credor : 18993 **CNPJ** : 44.592.139/0001-47
Nome : RAMOS ELETRODOMESTICOS LTDA
Endereço : PABLO
Município : MONTALVANIA- CEP : 39495000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 060343	Valor Empenhado	4.656,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	4.656,00
Valor Anulado	Saldo Atual	9.312,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	15105	4.4.9.0.52.18.00.00 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UNIDADE	1.552,00	4.656,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	4.656,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010218
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 6653/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa : 0017 - AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Proj/Ativ : 2098 - MANUT.ATIV.VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 26210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1959
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 16331 CNPJ : 27.395.744/0001-09
Nome : CONTEXTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Endereço : DO COMÉRCIO
Município : JANAÚBA- CEP : 39440000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 060517	Valor Empenhado	12,90
Valor Orçado DO SUS PROVENIENTE 0,00	Saldo Anterior	12,90
Valor Anulado 12,90	Saldo Atual	25,80

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	5692	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação CORANTE	PACOTE	6,45	12,90
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	12,90
DESTINO :					TOTAL	12,90

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2176 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCI
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1772
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 14962 **CNPJ** : 04.716.535/0001-14
Nome : SUPERMERCADO PACOTAO
Endereço : AV VAZERLANDIA
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 061192	Valor Empenhado	498,50
Valor Orçado	Saldo Anterior	498,50
40.000,00		
Valor Anulado	Saldo Atual	997,00
498,50		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação			
1	3	5863	ALFACE	MAÇO	4,60	13,80
2	1.5	5852	ABOBRINHA VERDE	KG	2,90	4,35
3	2.5	5851	ABOBORA MADURA	KG	1,70	4,25
4	2.5	5914	CENOURA.	KG	4,30	10,75
5	1	4605	COUVE	KG	4,70	4,70
6	2	5932	MAÇA	KG	4,90	9,80
7	3	5850	ABACAXI	KG	4,90	14,70
8	3	5928	LARANJA.	KG	3,50	10,50
9	2.5	5941	MAMAO. TIPO FORMOSA	KG	4,80	12,00
10	1	5923	GOIABA VERMELHA	KG	4,90	4,90
11	3	5947	TANGERINA	KG	4,80	14,40
12	2.5	5849	ABACATE TIPO MANTEIGA	KG	3,70	9,25
13	1	5935	MANGA	KG	3,50	3,50
14	2	5945	QUIABO.	KG	5,10	10,20
15	8	5789	OVOS FRESCOS GRANDES TIPO 1	DUZIA	8,10	64,80
16	4	5825	PAO DE FORMA	PACOTE	6,00	24,00
17	2	5824	PAO PARA CAHORRO QUENTE	PACOTE	9,30	18,60
18	60	5734	IOGURTE INTEGRAL SABORES DIVERSOS 120 ML	UNIDADE	4,40	264,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	498,50

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - SAUDE
 Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Proj/Ativ : 2176 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCI
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
 Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
 Reduzido : 1772
 Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:

Nº Credor : 14962 CNPJ : 04.716.535/0001-14
 Nome : SUPERMERCADO PACOTAO
 Endereço : AV VAZERLANDIA
 Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
 Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 061193	Valor Empenhado	43,20
Valor Orçado	Saldo Anterior	43,20
Valor Anulado	Saldo Atual	86,40
40,000,00	DO SUS PROVENIENTE	

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.99.00.00 - Outros Materiais de Consumo			
1	1	4276	BATATA DOCE NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORMES, INTEIRAS	KG	3,00	3,00
2	2	4304	MARACUJÁ DE PRIMEIRA QUALIDADE, UNIFORMES, NO MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO	KG	7,50	15,00
3	6	4316	TOMATE NOVO, TAMANHO MÉDIO, COM APROXIMADAMENTE 70% DE MADURAÇÃO,	KG	4,20	25,20
MOTIVO :						
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	43,20

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2176 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCI
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1772
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 15587 **CNPJ** : 22.683.450/0001-69
Nome : SUPERMERCADO JN DE VERDELÂNDIA LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 061194	Valor Empenhado	131,76
Valor Orçado 40,000,00 DO SUS PROVENIENTE	Saldo Anterior	131,76
Valor Anulado 131,76	Saldo Atual	263,52

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação						
1	2	5911	CEBOLINHA VERDE	KG	1,99	3,98
2	2.5	5917	CHUCHU.	KG	3,30	8,25
3	1	5931	LIMAO.	KG	2,65	2,65
4	2.5	5908	CEBOLA GRANDE	KG	2,65	6,63
5	2	5780	MUSSARELA	KG	33,00	66,00
6	3	5949	UVA VARIEDADE ITALIA	KG	7,55	22,65
7	5	4643	MELANCIA	KG	2,25	11,25
8	5	5933	MANDIOCA.	KG	1,50	7,50
9	1	5938	PEPINO.	KG	2,85	2,85
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	131,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010222
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 7313/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2176 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCI
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1772
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 19373 **CNPJ** : 43.207.870/0001-49
Nome : ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD
Endereço : RODOVIA BR 040, KM 688
Município : CONTAGEM- CEP: 32145900
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 061219	Valor Empenhado	250,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	250,00
40.000,00 DO SUS PROVENIENTE		
Valor Anulado	Saldo Atual	500,00
250,00		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação			
1	40	10052	CAFE TRADICIONAL 250G TORRADO E MOIDO	PACOTE	5,65	226,00
2	20	5711	EXTRATO DE TOMATE DE 350 G	UNIDADE	1,20	24,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010223
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 7315/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2176 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCI
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1772
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 19378 **CNPJ** : 47.888.974/0001-17
Nome : DISTRIBUIDORA NORTE ALIMENTOS LTDA-ME
Endereço : AURELIN RAMOS MARTINS
Município : ESPINOSA- CEP : 39510000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 061221	Valor Empenhado 344,80
Valor Orçado 40.000,00 DO SUS PROVENIENTE	Saldo Anterior 64,80
Valor Anulado 64,80	Saldo Atual 129,60

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	12	5784	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação OLEO DE SOJA	UNIDADE	5,40	64,80
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	64,80

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2176 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCI
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1772
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 19378 **CNPJ** : 47.888.974/0001-17
Nome : DISTRIBUIDORA NORTE ALIMENTOS LTDA-ME
Endereço : AURELIN RAMOS MARTINS
Município : ESPINOSA- CEP : 39510000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 061257	Valor Empenhado	54,30
Valor Orçado 40.000,00 DO SUS PROVENIENTE	Saldo Anterior	40,30
Valor Anulado 40,30	Saldo Atual	80,60

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.22.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienezação			
2	30	6737	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COMPOSICAO TEUSOATIVOS NINONICOS	UNIDADE	1,05	31,50
3	4	6775	LUVA LATEX CANO LONGO M LUVA PARA LIMPEZA EM BORRACHA DE LATEX NATURAL	PAR	2,20	8,80
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	40,30

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0050 - GESTÃO DO SUS
Proj/Ativ : 2175 - MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 15000002 - RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
Reduzido : 1786
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 15587 CNPJ : 22.683.450/0001-69
Nome : SUPERMERCADO JN DE VERDELÂNDIA LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 061424	Valor Empenhado	62,60
Valor Orçado	Saldo Anterior	62,60
Valor Anulado	Saldo Atual	125,20
4.050,00		
62,60		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	11896	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação CARNE BOVINA RESFRIADA TIPO ACÉM MOÍDA	KG	14,80	29,60
2	1	5780	MUSSARELA	KG	33,00	33,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	62,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010226
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 7490/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0050 - GESTÃO DO SUS
Proj/Ativ : 2175 - MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 15000002 - RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
Reduzido : 1786
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 15587 CNPJ : 22.683.450/0001-69
Nome : SUPERMERCADO JN DE VERDELÂNDIA LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 061425	Valor Empenhado	22,50	
Valor Orçado	4.050,00	Saldo Anterior	22,50
Valor Anulado	22,50	Saldo Atual	45,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	7525	3.3.9.0.30.99.00.00 - Outros Materiais de Consumo PAO FRANCES	KG	7,50	22,50
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	22,50

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2176 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCI
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1772
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 15587 **CNPJ** : 22.683.450/0001-69
Nome : SUPERMERCADO JN DE VERDELÂNDIA LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 061461	Valor Empenhado	931,37
Valor Orçado	Saldo Anterior	931,37
40,000,00 DO SUS PROVENIENTE	Saldo Atual	1.862,74
Valor Anulado		931,37

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação			
1	4	5780	MUSSARELA	KG	33,00	132,00
2	4	5803	PRESUNTO	KG	16,00	64,00
3	5	11896	CARNE BOVINA RESFRIADA TIPO ACÉM MOÍDA	KG	14,80	74,00
4	2.5	11894	CARNE BOVINA RESFRIADA TIPO PATINHO OU COXÃO DURO,	KG	33,00	82,50
5	2	5648	AZEITONA VERDE 500 GRAMAS	UNIDADE	12,99	25,98
6	12.5	5751	LINGUICA BOVINA 01 KG	KG	15,40	192,50
7	7	5790	PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	8,30	58,10
8	7	5726	FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO	KG	7,40	51,80
9	10	5969	CARNE SUINA LOMBO	KG	15,10	151,00
10	1.5	5666	BATATA PALHA 01 KG	PACOTE	15,99	23,99
11	10	5949	UVA VARIEDADE ITALIA	KG	7,55	75,50
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	931,37

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 15000002 - RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
Reduzido : 1172
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:

Nº Credor : 17651 CNPJ : 15.229.287/0001-01
Nome : VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Endereço : RUA JOSE DE DEUS PEREIRA
Município : GUANAMBI- CEP : 46430000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 061483

Valor Empenhado

638,28

Valor Orçado

180.000,00

Saldo Anterior

638,28

Valor Anulado

638,28

Saldo Atual

1.276,56

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	10687	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos PRADAXA 150 MG CAP DURA CT BL ALJAL X 60	CAIXA	159,57	638,28
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	638,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010229
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 7562/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2093 - MANUT.ATENCAO MED. E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 15000002 - RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
Reduzido : 1225
Licitação : INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO

Dados do Credor:
Nº Credor : 18894 CNPJ : 32.545.275/0001-05
Nome : INSTITUTO MINEIRO DE CIRURGIA MINIMAMENT
Endereço : OLEGARIO MACIEL
Município : PORTEIRINHA- CEP :
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 061642	Valor Empenhado	22.250,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	22.250,00
Valor Anulado	Saldo Atual	44.500,00
1.100.000,00		
22.250,00		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	16612	3.3.9.0.39.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CIRURGIA DE LITIASE RENAL	UNIDADE	11.125,00	22.250,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	22.250,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 16000000 - TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP
Reduzido : 1176
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:

Nº Credor : 14962 **CNPJ** : 04.716.535/0001-14
Nome : SUPERMERCADO PACOTAO
Endereço : AV VAZERLANDIA
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 061644	Valor Empenhado	120,90
Valor Orçado	Saldo Anterior	112,50
378.000,00		
Valor Anulado	Saldo Atual	225,00
112,50		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	4304	3.3.9.0.30.99.00.00 - Outros Materiais de Consumo MARACUJÁ DE PRIMEIRA QUALIDADE, UNIFORMES, NO MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO	KG	7,50	112,50
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	112,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010231
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 7717/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 16000000 - TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP
Reduzido : 1176
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:

Nº Credor : 15587 CNPJ : 22.683.450/0001-69
Nome : SUPERMERCADO JN DE VERDELÂNDIA LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 061646

Valor Empenhado

22,50

Valor Orçado

378.000,00

Saldo Anterior

22,50

Valor Anulado

22,50

Saldo Atual

45,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	7525	3.3.9.0.30.99.00.00 - Outros Materiais de Consumo PAO FRANCES	KG	7,50	22,50
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	22,50

01.612.505/0001-70

Órgão : 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade : 02 - ENSINO INFANTIL
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0024 - ENSINO INFANTIL
Proj/Ativ : 2060 - MANUT.ATIV. ENSINO INFANTIL -PRE-ESCOLA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 15690000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Reduzido : 1966
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 3753 CNPJ : 09.208.586/0001-59
Nome : PASCELLY E CIA LTDA
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 546
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39403072
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 061828	Valor Empenhado	2.675,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	2.675,00
Valor Anulado	Saldo Atual	5.350,00
0,00		
2.675,00		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	7052	3.3.9.0.30.16.00.00 - Material de Expediente TESOURA ESCOLAR	UNIDADE	1,50	750,00
2	500	7106	CADERNO DE DESENHO	UNIDADE	3,85	1.925,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	2.675,00
DESTINO :						

01.612.505/0001-70

Órgão : 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade : 03 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0020 - ENSINO FUNDAMENTAL
Proj/Ativ : 2066 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 15000001 - RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE
Reduzido : 646
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 3753 **CNPJ** : 09.208.586/0001-59
Nome : PASCELLY E CIA LTDA
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 546
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39403072
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 061840	Valor Empenhado	487,50
Valor Orçado	Saldo Anterior	487,50
Valor Anulado	Saldo Atual	975,00
120.000,00		
487,50		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	325	7052	3.3.9.0.30.16.00.00 - Material de Expediente TESOURA ESCOLAR	UNIDADE	1,50	487,50
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	487,50

01.612.505/0001-70

Órgão : 05 - SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJAMENTO
Unidade : 01 - SEC. DE ADMIN. E R.H, PLANEJ. E FINANÇAS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2031 - MANUT. ATIV. SEC. ADMIN.RH PLAN. E FIN.
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO
Reduzido : 2030
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 15587 **CNPJ** : 22.683.450/0001-69
Nome : SUPERMERCADO JN DE VERDELÂNDIA LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 061853	Valor Empenhado	238,65
Valor Orçado	Saldo Anterior	238,65
Valor Anulado	Saldo Atual	477,30

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	25	7525	3.3.9.0.30.99.00.00 - Outros Materiais de Consumo PAO FRANCES	KG	7,50	187,50
2	5.5	7524	PAO DOCE	KG	9,30	51,15

MOTIVO :
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

DESTINO : TOTAL 238,65

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 3042 - EQUIP./MAT.PERM. MOVEIS P/ ATEN.PRIMARIA
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
 Equipamentos e Material Permanente
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1207
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 17484 **CNPJ** : 34.821.050/0001-51
Nome : BRUNA MARIA FERNANDES RABELO - ME
Endereço : JOÃO ANTÔNIO
Município : MIRABELA- CEP : 39420000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 062112	Valor Empenhado	600,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	600,00
67.500,00 DO SUS PROVENIENTE	Saldo Atual	1.200,00
Valor Anulado		600,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	17583	4.4.9.0.52.99.00.00 - Outros Materiais Permanentes CONJUNTO DE MESA REDONDA COM CADEIRAS PARA BIBLIOTECA	UNIDADE	600,00	600,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	600,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade : 02 - ENSINO INFANTIL
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Proj/Ativ : 2155 - MANUT.MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 1027
Licitação : INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO

Dados do Credor:

Nº Credor : 16646 CPF : 044.139.666-60
Nome : MARIA DO CARMO MARTINS SANTOS
Endereço : URSINO CARDOSO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 040980

Valor Empenhado

26,50

Valor Orçado

43.010,00

Saldo Anterior

26,50

Valor Anulado

26,50

Saldo Atual

53,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	12718	3.3.9.0.30.99.00.00 - Outros Materiais de Consumo BISCOITO TIPO PETA: PRODUZIDO A PARTIR DE GOMA, OVO CAPIRA, GORDURA DE PORCO	KILO	26,50	26,50
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	26,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 009984
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 1311/2021

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Recurso : 159 - TRANSF. DE REC. DO SUS - BLOCO MANUT. ASPS
Reduzido : 1151
Licitação : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:

Nº Credor : 3727 CPF : 104.045.396-10
Nome : ELISANGELA FERNANDES DE SOUZA AMORIM
Endereço : RUA FAZENDA BOA SORTE, 0
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 3945800
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 036347

Valor Empenhado

1.727,01

Valor Orçado

121.900,00

Saldo Anterior

1.727,01

Valor Anulado

1.727,01

Saldo Atual

3.454,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	744	3.1.9.0.11.04.00.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exce FOLHA DE PAGAMENTO		1.727,01	1.727,01
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	1.727,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELANDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 005507
DATA DE EMISSÃO : 28/12/2021
EMPENHO : 4816/2021

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2093 - MANUT. ATENCAO MED. E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 159 - TRANSF. DE REC. DO SUS - BLOCO MANUT. ASPS
Reduzido : 1173
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 18217 **CNPJ** : 35.910.053/0001-24
Nome : GRUPO OBA COMERCIAL EIRILI
Endereço : ALTO LINDO
Município : VERDELANDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 040210	Valor Empenhado	38,17	
Valor Orçado	89.675,00	Saldo Anterior	4,79
Valor Anulado	4,79	Saldo Atual	9,58

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	5774	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação MARGARINA VEGETAL CREMOSA C/ SAL	UNIDADE	4,79	4,79
MOTIVO : NÃO REALIZADA ENTREGA						
DESTINO :					TOTAL	4,79

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2093 - MANUT.ATENCAO MED. E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 159 - TRANSF. DE REC. DO SUS - BLOCO MANUT. ASPS
Reduzido : 1173
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 18217 **CNPJ** : 35.910.053/0001-24
Nome : GRUPO OBA COMERCIAL EIRILI
Endereço : ALTO LINDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 040210	Valor Empenhado	38,17	
Valor Orçado	89.675,00	Saldo Anterior	33,38
Valor Anulado	33,38	Saldo Atual	66,76

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	5	5742	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação LEITE INTEGRAL UHT	UNIDADE	4,48	22,40
3	1	5790	PEITO DE FRANGO CONGELADO	KILO	10,98	10,98
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	33,38

01.612.505/0001-70

Órgão : 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade : 07 - CULTURA
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa : 0026 - DIFUSÃO CULTURAL
Proj/Ativ : 2076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Elemento : 3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Recurso : 124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO
Reduzido : 1487
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 15259 **CNPJ** : 71.315.964/0001-77
Nome : COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA
Endereço : DO ATLÉTICO
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39403071
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 041939	Valor Empenhado	866,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	866,00
11.500,00	Saldo Atual	1.732,00
Valor Anulado		866,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	13477	3.3.9.0.36.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA BANNER LONA 440 G IMPRESSAO COLORIDA C/ ACABAMENTO	METRO QUADRADO	102,00	306,00
2	1000	13065	FOLDER TAMANHO 30X21 ABERTO, PAPEL TIPO COLCHÊ BRILHO 150G COM DUAS DOBRAS	UNIDADE	0,56	560,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	866,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010008
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 1022/2022

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 1234
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:

Nº Credor : 16717 CNPJ : 26.788.983/0001-66
Nome : MASTER MED. E MAT.MED.HOSP. LTDA-ME
Endereço : AVENIDA DO CONTORNO
Município : TAIÓBEIRAS- CEP : 39550000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 044817

Valor Empenhado

2.444,70

Valor Orçado

370.000,00

Saldo Anterior

1.335,00

Valor Anulado

1.335,00

Saldo Atual

2.670,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	270	2379	3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar SORO FISIOLÓGICO 0,9% EMBALAGEM COM 500 ML EM BOLSA	UNIDADE	2,50	675,00
4	300	2371	SORO FISIOLÓGICO 0,9% COM 100 ML	UNIDADE	2,20	660,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	1.335,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010011
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 2962/2022

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 159 - TRANSF. DE REC. DO SUS - BLOCO MANUT. ASPS
Reduzido : 1256
Licitação : LICITAÇÃO REALIZADA POR OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 16763 **CNPJ** : 11.002.975/0001-75
Nome : TECVIDA COMERCIOE DISTRIBUIÇÃO LTDA
Endereço : MARECHAL RONDON
Município : BELO HORIZONTE- CEP : 31720050
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 046893	Valor Empenhado	200,00	
Valor Orçado	62.259,00	Saldo Anterior	200,00
Valor Anulado	200,00	Saldo Atual	400,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	13352	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos LANCETA AUTOMATICA DESCARTAVEL para puncao digital	UNIDADE	0,20	200,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010012
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 4773/2022

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 1234
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 15587 CNPJ : 22.683.450/0001-69
Nome : SUPERMERCADO JN DE VERDELÂNDIA LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 048802	Valor Empenhado	35,64	
Valor Orçado	370.000,00	Saldo Anterior	35,64
Valor Anulado	35,64	Saldo Atual	71,28

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	7525	3.3.9.0.30.99.00.00 - Outros Materiais de Consumo PAO FRANCES	KG	11,88	35,64
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	35,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELANDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010013
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 5248/2022

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 1234
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 17418 **CNPJ** : 17.048.018/0004-09
Nome : REDE UNIAO COMBUSTIVEIS LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELANDIA- CEP :
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 049313	Valor Empenhado	1.899,13	
Valor Orçado	370.000,00	Saldo Anterior	117,07
Valor Anulado	117,07	Saldo Atual	234,14

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20.576	8754	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustiveis Automotivos GASOLINA COMUM	LITRO	5,69	117,07
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	117,07

PARECER JURÍDICO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 00524/2023

PREGÃO ELETÔNICO N° 0017/2023

REGISTRO DE PREÇOS N° 00015/2023

OBJETO: “Contratação de empresa especializada no gerenciamento da frota de veículos do Município de Verdelândia-MG, visando a manutenção preventiva e corretiva, incluindo serviços mecânicos, elétricos, lanternagem, pintura, retificação de motores, alinhamento de direção, balanceamento de rodas, troca de óleo para motor, troca de filtros de ar, serviços de guincho, borracharia, fornecimento de peças, pneus, baterias, produtos e acessórios de reposição genuínos, implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com acesso por meio de cartão magnético, com chip de segurança, através de estabelecimentos credenciados.”

OBJETIVO DO PARECER: Análise da possibilidade de revogação do processo licitatório em referência.

Trata-se de solicitação de parecer jurídico acerca da possibilidade de revogação de Processo Licitatório, em virtude de recomendação expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na qual recomenda que o Município “se abstenha de promover novas movimentações no procedimento em exame até decisão de mérito do Tribunal”.

Em detida análise do Processo N° 1148596 (Denúncia) em trâmite junto ao TCE, até a presente data, não houve manifestação de mérito acerca do referido procedimento licitatório, situação que, salvo melhor juízo, enseja a manutenção do sobrestamento.



PREFEITURA DE
VERDELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Renato Azeredo, 2001 – Centro – Cep 39458-000 – Verdelândia/MG
Fone: 0** 38 3625-8113 – Fax: 0** 38 3625-8113
Email – prefeitura@verdelandia.mg.gov.br

Diante do exposto, opinamos pela manutenção do sobrestamento do Processo Licitatório em exame até ulterior deliberação do Tribunal de Contas do Estado de MG.

Verdelândia, 25 de abril de 2024.

Claudionor Moura Júnior

Procurador

OAB/MG 118.267

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010014
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 5657/2022

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 1246
Licitação : LICITAÇÃO REALIZADA POR OUTRO ÓRGÃO OU ENTIDADE

Dados do Credor:
Nº Credor : 16386 **CNPJ** : 18.269.125/0001-87
Nome : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Município : BELO HORIZONTE- CEP : 31330430
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 049767	Valor Empenhado	8.537,38	
Valor Orçado	37.950,00	Saldo Anterior	1.741,27
Valor Anulado	1.741,27	Saldo Atual	3.482,54

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos						
1	100	16580	amoxicilina+ clavulanato de potassio 50+12,5 mg/ml po para suspensao oral	UNIDADE	8,3977	839,77
3	20	8083	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50 MCG AEROSOL ORAL	UNIDADE	29,55	591,00
8	10	7938	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	UNIDADE	2,4205	24,21
11	20	8092	HIDRALAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO	COMPRIMID	0,2927	5,85
				O		
18	300	10067	ONDANSETRONA CLORIDRATO 8 MG COMPRIMIDO	COMPRIMID	0,8274	248,22
				O		
20	300	8088	VARFARINA SÓDICA 5 MG COMPRIMIDO	COMPRIMID	0,1074	32,22
				O		
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	1.741,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010015
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 6400/2022

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa : 0016 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Proj/Ativ : 2097 - MANUT.ATIV. DA VIG. SANITARIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 155 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Reduzido : 107
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:

Nº Credor : 3753 **CNPJ** : 09.208.586/0001-59
Nome : PASCELLY E CIA LTDA
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 546
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39403072
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 050573

Valor Empenhado

84,00

Valor Orçado

23.000,00

Saldo Anterior

84,00

Valor Anulado

84,00

Saldo Atual

168,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	6995	3.3.9.0.30.16.00.00 - Material de Expediente PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 3CM,DIMENSOES:35X23X3CM	UNIDADE	2,10	84,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	84,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 159 - TRANSF. DE REC. DO SUS - BLOCO MANUT. ASPS
Reduzido : 1176
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:

Nº Credor : 15226 **CNPJ** : 02.094.445/0001-03
Nome : CONTEXTO DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço : AV. ENG. MANOEL ATHAYDE
Município : JANAUBA- CEP : 39440000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 052007

Valor Empenhado

619,60

Valor Orçado

280.000,00

Saldo Anterior

619,60

Valor Anulado

619,60

Saldo Atual

1.239,20

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	6868	3.3.9.0.30.16.00.00 - Material de Expediente CAIXA ORGANIZADORA C/ ALÇAS NAS LATERAIS, DIMENSOES:43,3 X 32 X 22 CM	UNIDADE	48,80	341,60
2	10	4869	CLIPS DE ACO GALVANIZADO N 2/0	CAIXA	9,80	98,00
3	10	6962	MARCADOR P/ TECIDO	UNIDADE	3,00	30,00
4	50	6966	PALITO P/ CHURRASCO C/ 100 UNID	PACOTE	3,00	150,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	619,60

FREI LEITORIA MUNICIPAL DE VERDELANDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELANDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010018
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 7754/2022

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 159 - TRANSF. DE REC. DO SUS - BLOCO MANUT. ASPS
Reduzido : 1176
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 16331 CNPJ : 27.395.744/0001-09
Nome : CONTEXTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Endereço : DO COMÉRCIO
Município : JANAÚBA- CEP : 39440000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 052008	Valor Empenhado	170,85	
Valor Orçado	280.000,00	Saldo Anterior	170,85
Valor Anulado	170,85	Saldo Atual	341,70

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	13187	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS	UNIDADE	3,70	111,00
2	3	11896	CARNE BOVINA RESFRIADA TIPO ACÉM MOÍDA	KG	19,95	59,85
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	170,85

01.612.505/0001-70

Órgão : 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade : 02 - ENSINO INFANTIL
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0024 - ENSINO INFANTIL
Proj/Ativ : 3029 - CONST./AMPL. REFOR. PRED. ENS. INFANTIL
Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
Recurso : 171 - TRANSF. DO ESTADO REF. A CONV. EDUCAÇÃO
Reduzido : 1659
Licitação : TOMADA DE PREÇO

Dados do Credor:

Nº Credor : 16098 **CNPJ** : 17.633.073/0001-13
Nome : CONSTRUTORA TABAJARA LTDA ME
Endereço : SILVIO TEIXEIRA
Município : MONTES CLAROS- CEP :
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 052860	Valor Empenhado	564.654,22
Valor Orçado	Saldo Anterior	7.210,03
10.000,00		
Valor Anulado	Saldo Atual	14.420,06
7.210,03		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			4.4.9.0.51.01.00.00 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO			
20	17.3	15936	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°24 DESENVOLVIMENTO 60CM	METRO	80,69	1.395,94
95	2	16010	PROJETO EXECUTIVO E ESTRUTURAL DE ESTRUTURA METALICA	UNIDADE	2.132,49	4.264,98
96	1	16011	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL	UNIDADE	1.416,78	1.416,78
97	6.8	16012	FRISO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 3/8 (USO INTERNO)	METRO	19,46	132,33
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	7.210,03

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2093 - MANUT.ATENCAO MED. E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento : 3.3.9.0.43.00.00.00
Subvenções Sociais
Recurso : 15000002 - RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
Reduzido : 1802
Licitação : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:

Nº Credor : 18503 **CNPJ** : 15.462.027/0001-73
Nome : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS JANAUBA
Endereço : DOUTOR ROCKERT
Município : JANÚBA- CEP : 39442052
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 052890

Valor Empenhado

73.120,00

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

9.140,00

Valor Anulado

9.140,00

Saldo Atual

18.280,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	15418	3.3.9.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais REPASSE A FUNDO MUNICIPAL	UNIDADE	9.140,00	9.140,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	9.140,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0050 - GESTÃO DO SUS
Proj/Ativ : 2081 - MANUTENÇÃO DA GESTAO DO SUS
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 15000002 - RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
Reduzido : 1145
Licitação : PREGÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 17142 **CNPJ** : 03.884.212/0001-77
Nome : INTER SOFT INFORMATICA LTDA - ME
Endereço : RUA I
Município : JAIBA- CEP :
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 053353	Valor Empenhado 3.646,97
Valor Orçado 35.000,00	Saldo Anterior 0,01
Valor Anulado 0,01	Saldo Atual 0,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	0	9569	3.3.9.0.39.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA REDE VPN PARA ACESSOS AS SECRETARIAS, INCLUSO UMA FAIXA DE IP PUBLICO PARA	SERVIÇO	2.172,40	0,01
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	0,01

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1246
Licitação : LICITAÇÃO REALIZADA POR OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO

Dados do Credor:	
Nº Credor : 17384	CNPJ : 22.635.177/0001-05
Nome : MEDCOM EIRELI	
Endereço : GUANABARA	
Município : CONTAGEM- CEP :	
Banco/Ag./Conta : / - / -	
SEQ. EMP. Nº 054341	Valor Empenhado 524,37
Valor Orçado 83.869,00	Saldo Anterior 10.731,09
Valor Anulado 73,15	Saldo Atual 10.804,24

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos			
1	1000	10064	CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL (VITAMINA D) 1250+400 MG+UI	COMPRIMID O	0,0463	46,30
2	500	10063	CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL (VITAMINA D) 1500+400 MG+UI	COMPRIMID O	0,0537	26,85
MOTIVO : ANULACAO DE SALDO.						
DESTINO :					TOTAL	73,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010026
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 1615/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1246
Licitação : LICITAÇÃO REALIZADA POR OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 17384 **CNPJ** : 22.635.177/0001-05
Nome : MEDCOM EIRELI
Endereço : GUANABARA
Município : CONTAGEM- CEP :
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 054341

Valor Empenhado

524,37

Valor Orçado

83.869,00

Saldo Anterior

451,22

Valor Anulado

451,22

Saldo Atual

902,44

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	50	16169	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos ZINCO 4MG/ML	UNIDADE	9,0244	451,22
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	451,22

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 03 - SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 0031 - AÇÕES DE URBANISMO
Proj/Ativ : 3059 - PAV. E MELH. DE RUAS E DRENAGEM DE VIAS
Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
 Obras e Instalações
Recurso : 27010000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONG. ESTADOS
Reduzido : 1944
Licitação : TOMADA DE PREÇO

Dados do Credor:
Nº Credor : 18239 **CNPJ** : 38.349.798/0001-54
Nome : JJF CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS
Endereço : TANCREDO NEVES
Município : NOVA PORTEIRINHA- CEP :
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 055894	Valor Empenhado	436.978,52
Valor Orçado	Saldo Anterior	4.754,83
Valor Anulado	Saldo Atual	9.509,66

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.4.9.0.51.01.00.00 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO						
2	1	16313	ED-50152- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	UNIDADE	1.259,82	1.259,82
3	7.29	16314	ED-51103 escavacao mecanica com trator, inclusive transporte ate 50m	METRO	3,36	24,49
4	48.63	16315	ED-51124 regularizacao e compactacao de terreno com rolo vibratorio	METRO	2,52	122,55
5	7.29	16316	RO-43113- BASE SE SOLO sem mistura, compactada na energia do proctor intermediar	METRO	18,25	133,05
6	7.64	16317	4743- cascalho de cava (bairro são jorge, rua 05)	METRO	59,37	453,58
7	15.28	16318	ED-51130 transporte de material de qualquer natureza em caminhao dmt >5km	M ³ XKM	4,03	61,57
8	36.45	16322	ED-51130 transporte de material de qualquer natureza em caminhao dmt >5km	M ³ XKM	4,03	146,89
9	9.29	16319	ED-50416- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE E= 8CM FCK = 35MPA, INCLUINDO	METRO	76,23	708,18
10	4.08	16320	RO-40638 meio-fio de concreto tipo dr.mf-01	METRO	45,52	185,72
11	4.08	16321	ED-14762- SARJETA DE CONCRETO URBANO SCU, TIPO1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE	METRO	29,87	121,87
17	7.65	16328	ED-51103 escavacao mecanica com trator, inclusive transporte ate 50m	METRO	3,36	25,70
18	51.01	16329	ED-51124 regularizacao e compactacao de terreno com rolo vibratorio	METRO	2,52	128,55
Continua na pgina 2						
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	4.754,83

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVICO	UNIDADE	VALOR UNITRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1						
19	7.65	16330	RO-43113- BASE SE SOLO sem mistura, compactada na energia do proctor intermediar	METRO	18,25	139,61
				CUBICO		
20	9.53	16345	4743- cascalho de cava (bairro são jorge, rua 20 e 21)	METRO	59,37	565,80
				CUBICO		
21	19.06	16331	ED-51130 transporte de material de qualquer natureza em caminhao dmt >5km	M²XKM	4,03	76,82
22	38.25	16332	ED-51130 transporte de material de qualquer natureza em caminhao dmt >5km	M²XKM	4,03	154,14
23	1.400000	16333	ED-50416- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE E= 8CM FCK = 35MPA, INCLUINDO	METRO	76,23	106,73
	0000001			QUADRADO		
45	5.8	16356	ED-51103 escavacao mecanica com trator, inclusive transporte ate 50m	METRO	3,36	19,49
				CUBICO		
46	38.68	16357	ED-51124 regularizacao e compactacao de terreno com rolo vibratorio	METRO	2,52	97,47
				QUADRADO		
47	5.8	16358	RO-43113- BASE SE SOLO sem mistura, compactada na energia do proctor intermediar	METRO	18,25	105,85
				CUBICO		
50	29.02	16361	ED-51130 transporte de material de qualquer natureza em caminhao dmt >5km	M²XKM	4,03	116,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 008295
DATA DE EMISSÃO : 29/12/2023
EMPENHO : 5100/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2093 - MANUT.ATENCAO MED. E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 15000002 - RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
Reduzido : 1225
Licitação : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:

Nº Credor : 3003 **CNPJ** : 06.981.180/0001-16
Nome : CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
Endereço : AVENIDA BARBACENA, 1200
Município : BELO HORIZONTE- CEP: 30190131
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 058760	Valor Empenhado	1.000,00	
Valor Orçado	1.100.000,00	Saldo Anterior	141.418,55
Valor Anulado	29,90	Saldo Atual	141.448,45

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	2352	3.3.9.0.39.29.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	UNIDADE	29,90	29,90
MOTIVO : ANULACAO DE SALDO.						
DESTINO :					TOTAL	29,90

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2093 - MANUT.ATENCAO MED. E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 15000002 - RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
Reduzido : 1225
Licitação : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:
Nº Credor : 3003 CNPJ : 06.981.180/0001-16
Nome : CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
Endereço : AVENIDA BARBACENA, 1200
Município : BELO HORIZONTE- CEP : 30190131
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 058760	Valor Empenhado 1.000,00
Valor Orçado 1.100.000,00	Saldo Anterior 29,51
Valor Anulado 29,51	Saldo Atual 59,02

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	2352	3.3.9.0.39.29.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	UNIDADE	29,51	29,51
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	29,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010031
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 5144/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0050 - GESTÃO DO SUS
Proj/Ativ : 2081 - MANUTENÇÃO DA GESTAO DO SUS
Elemento : 3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Recurso : 15000002 - RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
Reduzido : 1138
Licitação : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:	
Nº Credor : 18157	CPF : 784.346.886-20
Nome : VALDIR DE JESUS BARBOZA	
Endereço : AV RENATO AZEREDO	
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000	
Banco/Ag./Conta : / - / -	
SEQ. EMP. Nº 058810	Valor Empenhado 9.115,86
Valor Orçado 35.000,00	Saldo Anterior 1.519,31
Valor Anulado 1.519,31	Saldo Atual 3.038,62

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	14388	3.3.9.0.36.14.00.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS LOCACAO DE IMOVEL	UNIDADE	1.519,31	1.519,31
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	1.519,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010032
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 5506/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1234
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:	
Nº Credor : 18970	CNPJ : 33.992.679/0001-00
Nome : VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA-ME	
Endereço : GUILHERME SCHELL	
Município : CANOAS- CEP : 92310364	
Banco/Ag./Conta : / - / -	
SEQ. EMP. Nº 059202	Valor Empenhado 630,00
Valor Orçado 386.046,00	Saldo Anterior 630,00
DO SUS PROVENIENTE	
Valor Anulado 630,00	Saldo Atual 1.260,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	16404	3.3.9.0.30.10.00.00 - Material Odontológico RESINA Z350 A1 COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVÉ	UNIDADE	40,00	240,00
2	6	13777	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL Z350 A2	UNIDADE	25,00	150,00
3	6	16406	RESINA Z350 A3 COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVÉL	UNIDADE	40,00	240,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	630,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE
Reduzido : 1246
Licitação : LICITAÇÃO REALIZADA POR OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO

Dados do Credor:	
Nº Credor : 17790	CNPJ : 67.729.178/0002-20
Nome : COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	
Endereço : PAULO COSTA	
Município : BETIM- CEP :	
Banco/Ag./Conta : / - / -	
SEQ. EMP. Nº 059443	Valor Empenhado 496,30
Valor Orçado 83.869,00	Saldo Anterior 496,30
Valor Anulado 496,30	Saldo Atual 992,60

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	11741	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos CEFALEXINA COMPRIMIDO REVESTIDO 500 MG	COMPRIMID 0	0,4963	496,30
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	496,30

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 15000002 - RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
Reduzido : 1172
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:

Nº Credor : 16386 **CNPJ** : 18.269.125/0001-87
Nome : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Município : BELO HORIZONTE- CEP : 31330430
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. N° 059581	Valor Empenhado	4.320,24
Valor Orçado	180.000,00	Saldo Anterior
		2.298,00
Valor Anulado	2.298,00	Saldo Atual
		4.596,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	10638	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos ENTRESTO 97 MG + 103 MG COM REV CT BL AL AL X 28	CAIXA	229,80	2.298,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	2.298,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2176 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCI
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1772
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 3753 **CNPJ** : 09.208.586/0001-59
Nome : PASCELLY E CIA LTDA
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 546
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39403072
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 059824	Valor Empenhado	680,85
Valor Orçado	Saldo Anterior	680,85
40.000,00 DO SUS PROVENIENTE	Valor Anulado	680,85
	Saldo Atual	1.361,70

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.16.00.00 - Material de Expediente			
1	3	6908	ELASTICO SUPER AMARELO DE BORRACHA (LATEX) NATURAL N°18, EMBALAGEM 500 GRAMAS	PACOTE	10,25	30,75
2	3	6946	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 GRAMPOS	CAIXA	3,85	11,55
3	50	6965	PALITO DE PICOLE P/ ATIVIDADES ESCOLARES PCT C/ 100 UNID	PACOTE	2,30	115,00
4	1	6970	PAPEL CARBONO AZUL, DIMENSOES: 21 X 29,7 CX C/100 FOLHAS	CAIXA	23,90	23,90
5	1	6879	CANETA P/ MARCAÇÃO EM CDS E DVDS COR AZUL, PONTA MEDIA APROXIMADAMENTE 1,0MM	UNIDADE	1,25	1,25
6	100	6978	PAPEL ESPELHO(FANTASIA), TAMANHO 48X 68CM	UNIDADE	0,45	45,00
7	10	7023	PLACAS DE ISOPOR 15MM-MEDINDO 100X50CM	UNIDADE	5,40	54,00
8	10	7026	PLACAS DE ISOPOR 30MM-MEDINDO 100X50CM	UNIDADE	9,40	94,00
9	50	7041	SACO PRESENTE TRANSPARENTE C/ ESTAMPAS, APROXIMADA DE 30X44CM	UNIDADE	0,50	25,00
10	50	7109	CAIXA MDF C/ TAMPA 10X10X	UNIDADE	4,30	215,00
11	4	7157	PERFURADOR DE E.V.A DESENHOS VARIADOS	UNIDADE	16,35	65,40

MOTIVO :
 CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

DESTINO : TOTAL 680,85

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2176 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCI
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 16000000 - TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP
Reduzido : 1775
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 15587 **CNPJ** : 22.683.450/0001-69
Nome : SUPERMERCADO JN DE VERDELÂNDIA LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 060618	Valor Empenhado	16,80
Valor Orçado	Saldo Anterior	16,80
135.000,00		
Valor Anulado	Saldo Atual	33,60
16,80		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.99.00.00 - Outros Materiais de Consumo			
1	1	7524	PAO DOCE	KG	9,30	9,30
2	1	7525	PAO FRANCES	KG	7,50	7,50
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	16,80

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 16000000 - TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP
Reduzido : 1256
Licitação : LICITAÇÃO REALIZADA POR OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 16776 **CNPJ** : 12.927.876/0001-67
Nome : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA
Município : EXTREMA- CEP : 37640000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 061099	Valor Empenhado	232,96
Valor Orçado	Saldo Anterior	232,96
84.050,00	Saldo Atual	465,92
Valor Anulado		
232,96		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	12437	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos VALPROATO DE SÓDIO 50mg/ml	UNIDADE	4,6591	232,96
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	232,96

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 15000002 - RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
Reduzido : 1172
Licitação : LICITAÇÃO REALIZADA POR OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 16776 CNPJ : 12.927.876/0001-67
Nome : SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA
Município : EXTREMA- CEP : 37640000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 061105	Valor Empenhado	803,41	
Valor Orçado	180.000,00	Saldo Anterior	119,25
Valor Anulado	119,25	Saldo Atual	238,50

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1500	8051	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG CAPSULA	CAPSULA	0,0795	119,25
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	119,25
DESTINO :					TOTAL	119,25

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1246
Licitação : LICITAÇÃO REALIZADA POR OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO

Dados do Credor:	
Nº Credor : 16358	CNPJ : 73.856.593/0010-57
Nome : PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	
Endereço : CHOPI (MEZANINO 1 SALA 1)	
Município : CONTAGEM- CEP : 32183150	
Banco/Ag./Conta : /-/-	
SEQ. EMP. Nº 061108	Valor Empenhado 1.250,00
Valor Orçado 83.869,00	Saldo Anterior 1.250,00
Valor Anulado 1.250,00	Saldo Atual 2.500,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10000	7978	3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO	COMPRIMID O	0,125	1.250,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	1.250,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Proj/Ativ : 2101 - MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 15000002 - RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
Reduzido : 1172
Licitação : LICITAÇÃO REALIZADA POR OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 16358 **CNPJ** : 73.856.593/0010-57
Nome : PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
Endereço : CHUPI (MEZANINO 1 SALA 1)
Município : CONTAGEM- CEP : 32183150
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 061109	Valor Empenhado	3.020,00
Valor Orçado	180.000,00	Saldo Anterior
		3.020,00
Valor Anulado	3.020,00	Saldo Atual
		6.040,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.09.00.00 - Medicamentos			
1	8000	11615	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	COMPRIMID O	0,1795	1.436,00
2	8000	11658	METFORMINA CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO	COMPRIMID O	0,108	864,00
3	8000	7973	METFORMINA CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO	COMPRIMID O	0,09	720,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	3.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO N°: 007770
DATA DE EMISSÃO : 26/12/2023
EMPENHO : 7238/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 10 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade : 01 - GESTAO DE AGRICULTURA
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2115 - MANUT. DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO
Reduzido : 2042
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:

Nº Credor : 17418 CNPJ : 17.048.018/0004-09
Nome : REDE UNIAO COMBUSTIVEIS LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP :
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 061132	Valor Empenhado 6.830,00
Valor Orçado 0,00	Saldo Anterior 49,91
Valor Anulado 307,87	Saldo Atual 357,78

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	45.078	12888	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos OLEO DIESEL S10	LITRO	6,83	307,87
MOTIVO : NAO HOUE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS					TOTAL	307,87
DESTINO :					TOTAL	307,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 008455
DATA DE EMISSÃO : 29/12/2023
EMPENHO : 7238/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 10 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade : 01 - GESTAO DE AGRICULTURA
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2115 - MANUT. DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO
Reduzido : 2042
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 17418 **CNPJ** : 17.048.018/0004-09
Nome : REDE UNIAO COMBUSTIVEIS LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP :
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 061132	Valor Empenhado 6.830,00
Valor Orçado 0,00	Saldo Anterior 357,78
Valor Anulado 0,01	Saldo Atual 357,79

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	-2.84217 0943040 4e-14	12888	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos OLEO DIESEL S10	LITRO	6,83	0,01
MOTIVO : ANULACAO DE SALDO.						
DESTINO :					TOTAL	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010049
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 7238/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 10 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade : 01 - GESTAO DE AGRICULTURA
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2115 - MANUT. DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO
Reduzido : 2042
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 17418 CNPJ : 17.048.018/0004-09
Nome : REDE UNIAO COMBUSTIVEIS LTDA
Endereço : RENATO AZEREDO
Município : VERDELÂNDIA- CEP :
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 061132	Valor Empenhado 6.830,00
Valor Orçado 0,00	Saldo Anterior 200,00
Valor Anulado 200,00	Saldo Atual 400,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	29.283	12888	3.3.9.0.30.01.00.00 - Combustíveis Automotivos OLEO DIESEL S10	LITRO	6,83	200,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	200,00
DESTINO :					TOTAL	200,00

FRENTEIRA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010053
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 7520/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 15000002 - RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
Reduzido : 1238
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 19058 CNPJ : 27.764.200/0001-77
Nome : C.B. DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS SA
Endereço : JOSÉ PERES XIMENES
Município : CARDOSO MOREIRA- CEP : 28180000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. N° 061456	Valor Empenhado	1.233,21	
Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	1.233,21
Valor Anulado	1.233,21	Saldo Atual	2.466,42

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	111	14995	3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar FRALDA GERIATRICA EG	PACOTE	11,11	1.233,21
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	1.233,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010054
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 7526/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2176 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCI
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1772
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 16331 CNPJ : 27.395.744/0001-09
Nome : CONTEXTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Endereço : DO COMÉRCIO
Município : JANAÚBA- CEP : 39440000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 061462	Valor Empenhado 274,63
Valor Orçado 40.000,00 DO SUS PROVENIENTE	Saldo Anterior 1,98
Valor Anulado 1,98	Saldo Atual 3,96

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	0.5	5770	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação MAIONESE COM 200 G	UNIDADE	3,95	1,98
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	1,98

FREI LITORAL MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010055
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 7529/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2176 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCI
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Reduzido : 1772
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 16331 **CNPJ** : 27.395.744/0001-09
Nome : CONTEXTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Endereço : DO COMÉRCIO
Município : JANAÚBA- CEP : 39440000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 061465	Valor Empenhado 29,63
Valor Orçado 40.000,00 DO SUS PROVENIENTE	Saldo Anterior 1,98
Valor Anulado 1,98	Saldo Atual 3,96

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0.5	5770	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação MAIONESE COM 200 G	UNIDADE	3,95	1,98
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	1,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010057
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 7651/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 16000000 - TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP
Reduzido : 1176
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:

Nº Credor : 18872 CNPJ : 25.296.849/0001-85
Nome : TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOS
Endereço : DOUTOR COSTA REIS
Município : JUIZ DE FORA- CEP : 36032580
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. N° 061579	Valor Empenhado	324,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	324,00
Valor Anulado	Saldo Atual	648,00
378.000,00		
324,00		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	17548	3.3.9.0.30.99.00.00 - Outros Materiais de Consumo SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL nº 8	UNIDADE	0,54	324,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO N°52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	324,00
DESTINO :					TOTAL	324,00

FREI LITORAL MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 008331
DATA DE EMISSÃO : 29/12/2023
EMPENHO : 7797/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 16000000 - TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP
Reduzido : 1176
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:

Nº Credor : 14638 CNPJ : 20.555.389/0004-91
Nome : CORSINO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Endereço : AV GORVERNADOR MAGALHAES PINTO
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39400000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 061726

Valor Empenhado

6.471,50

Valor Orçado

BLOCO MANUT. ASP 378.000,00

Saldo Anterior

70.346,20

Valor Anulado

1.011,50

Saldo Atual

71.357,70

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar			
2	10	12733	RECARGA OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE AÇO COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 1 METR	UNIDADE	85,00	850,00
3	1	12734	RECARGA OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE AÇO COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 1,5 ME	UNIDADE	161,50	161,50
MOTIVO : ANILACAP DE SALDO						
DESTINO :					TOTAL	1.011,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010061
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 7797/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 16000000 - TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP
Reduzido : 1176
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:

Nº Credor : 14638 CNPJ : 20.555.389/0004-91
Nome : CORSINO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Endereço : AV GORVERNADOR MAGALHAES PINTO
Município : MONTES CLAROS- CEP : 39400000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 061726

Valor Empenhado

6.471,50

Valor Orçado

378.000,00

Saldo Anterior

5.460,00

Valor Anulado

5.460,00

Saldo Atual

10.920,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	12732	3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar RECARGA OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE AÇO COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 10 MET	UNIDADE	182,00	5.460,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	5.460,00

FREI LITORAL MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELÂNDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010065
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 8113/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoo
Recurso : 15000002 - RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
Reduzido : 1243
Licitação : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:

Nº Credor : 17419 **CPF** : 119.669.286-61
Nome : ANTONIO CARLOS MACEDO COSTA
Endereço : SANTOS REIS
Município : VERDELÂNDIA- **CEP** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 062102	Valor Empenhado	92,00	
Valor Orçado	1.000,00	Saldo Anterior	92,00
Valor Anulado	92,00	Saldo Atual	184,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	4154	3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO DESPESAS COM PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO	UNIDADE	92,00	92,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	92,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 05 - SANEAMENTO
Função : 17 - SANEAMENTO
Subfunção : 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa : 0032 - SANEAMENTO BÁSICO
Proj/Ativ : 3120 - CONST. E AMPLI. SISTEMA DE ABAST. AGUA
Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
 Obras e Instalações
Recurso : 17010000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DOS ESTADOS
Reduzido : 1690
Licitação : TOMADA DE PREÇO

Dados do Credor:
Nº Credor : 19353 **CNPJ** : 42.140.147/0001-27
Nome : MS SPINOLA SERVICOS LTDA
Endereço : JOSÉ AMBRÓSIO
Município : PAI PEDRO- CEP: 39517000
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. Nº 062103	Valor Empenhado	254.400,50
Valor Orçado	Saldo Anterior	36.043,48
1.000,00		
Valor Anulado	Saldo Atual	72.086,96
36.043,48		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			4.4.9.0.51.01.00.00 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO			
1	0.98	17929	ED-28427 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	UNIDADE	1.640,32	1.607,51
5	2.51	17933	ED-48310 CONCRETO MAGRO TRACO 1,4,8 PREPARO EM OBRA COM BETONEIRA	METRO	465,00	1.167,15
6	51.18	17934	ED-50845 PAREDE 15 CM CONCRETO 20 MPA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	CUBICO		
				METRO	380,00	19.448,40
7	20	17935	3312- ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO DIAMETRO 2,2MM	QUADRADO		
				KG	24,00	480,00
8	17.46	12943	RO-40234- REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA	METRO	28,00	488,88
9	16.68	17936	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPADIDO(EPS)	CUBICO		
				METRO	150,00	2.502,00
10	0.04	17937	ED-48310 CONCRETO MAGRO TRACO 1,4,8 PREPARO EM OBRA COM BETONEIRA	QUADRADO		
				METRO	450,00	18,00
11	1.8	17882	ED-48333 TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E =8 CM	CUBICO		
				METRO	175,00	315,00
12	88.14	16730	ED-50761 reboco com argamassa traco 1,2,8 (cimento, cal e areia) esp 20mm	QUADRADO		
				METRO	23,50	2.071,28
13	47.1	17938	ED-50760 ROBOCO COM ARGAMASSA TRACO 1,2,9 (CIMENTO, CAL E AREIA) COM ADITIVO	QUADRADO		
				METRO	35,00	1.648,50
14	5.52	17939	RO-41661- CHAPISCO DE CIMENTO E ARAIA TRACA 1,3 (EXECUCAO INCLUINDO	QUADRADO		
				METRO	15,00	82,80
			Continua na pgina 2	QUADRADO		
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	36.043,48

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIO	UNIDADE	VALOR UNITRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1						
15	17.4	17940	ED-50470 PINTURA EM CAIACAO PARA AMBIENTE EXTERNO 3 DEMAOS INCLUSIVE PIGMENTO	METRO	9,00	156,60
16	1.8	15081	ED-50491 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO DUAS MAOS INCLUSIVE UMA DEMAO	QUADRADO		
				METRO	24,00	43,20
17	2	17941	89744- JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL	QUADRADO		
				UNIDADE	24,00	48,00
18	2	17942	89746- JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL	UNIDADE	25,00	50,00
19	4	17943	89833- TE PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100MM JUNTA ELASTICA	UNIDADE	38,00	152,00
20	18	17944	ED-50029 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO ESGOTO	UNIDADE		
				METRO	38,00	684,00
21	32	17945	ED-50656 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA ESP 0,65MM (GSG-24) COM DESENVOLVIMENTO	METRO	70,00	2.240,00
22	10	17946	20065- TUBO PVC SERIE NORMAL DN150MM PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	METRO	39,50	395,00
23	4	17947	20047- REDUCAO EXCENTRICA PVC SERIE R DN150X100MM PARA ESGOTO PREDIAL	METRO		
				UNIDADE	60,50	242,00
24	2	17948	JUNTA SIMPLES PVC 45 GRAUS DN 100X100MM SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UNIDADE	25,00	50,00
25	4	17949	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 OU 3/4 COM BICO PARA MANGUEIRA	UNIDADE	15,00	60,00
26	4	17950	CAP PVC SERIE R DN 150MM PARA ESGOTO PREDIAL	UNIDADE	75,00	300,00
27	4	17951	CURVA LONGA PVC PB JE 90 GRAUS DN 150MM PARA REDE COLETORA ESGOTO	UNIDADE	185,00	740,00
28	14	17952	ABRACADEIRA PVC PARA CALHA PLUVIAL DIAMENTRO ENTRE 80 E 100MM	UNIDADE	10,94	153,16
29	2	17953	BOMBA MANUAL PVC PARA POCO AGUA	UNIDADE	450,00	900,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 16000000 - TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP
Reduzido : 1176
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:

Nº Credor : 18846 **CNPJ** : 39.617.665/0001-84
Nome : MIRAMED LTDA
Endereço : WAGNER SOUTO
Município : MIRABELA- CEP : 39373000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 062439	Valor Empenhado	10.434,90
Valor Orçado	Saldo Anterior	10.434,90
378.000,00	Valor Anulado	20.869,80
10.434,90		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar						
1	10	3546	FIXADOR PARA PREVENTIVO	UNIDADE	9,34	93,40
2	200	3571	KIT GINECOLOGIO PAPANICOLAU TAM. P	KIT	3,29	658,00
3	100	16680	SORO 0,9% 10 ML AMPOLA INJETÁVEL CAIXA COM 200 FLACONETES	CAIXA	86,00	8.600,00
4	50	3477	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO	UNIDADE	21,67	1.083,50
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	10.434,90

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 16000000 - TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP
Reduzido : 1176
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:

Nº Credor : 14962 CNPJ : 04.716.535/0001-14
Nome : SUPERMERCADO PACOTAO
Endereço : AV VAZERLANDIA
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 062120	Valor Empenhado	16.813,50
Valor Orçado	Saldo Anterior	16.813,50
378.000,00		
Valor Anulado	Saldo Atual	33.627,00
16.813,50		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação			
1	500	5626	ACHOCOLATADO EM PO 1 KG	PACOTE	6,50	3.250,00
2	200	5630	ACUCAR CRISTAL BRANCO 05 KG	PACOTE	14,40	2.880,00
3	50	5631	ACUCAR REFINADO BRANCO	PACOTE	4,88	244,00
4	70	5634	AGUA MINERAL SEM GAS DE 1,5 LITRO	UNIDADE	2,40	168,00
5	50	5636	AGUA MINERAL GALAO 20 LT	UNIDADE	12,70	635,00
6	50	5641	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 05 KG	PACOTE	13,90	695,00
7	200	11879	BISCOITO SALGADO TIPO INTEGRAL 400G	PACOTE	4,90	980,00
8	50	5663	BALAS DE CARAMELO	PACOTE	14,40	720,00
9	50	11882	BOMBOM PACOTE DE 750 G SABORES (BEIJINHO E BRIGADEIRO)	PACOTE	31,00	1.550,00
10	50	5697	CREME DE LEITE	UNIDADE	3,30	165,00
11	80	5749	LEITE CONDENSADO	UNIDADE	5,30	424,00
12	500	5742	LEITE INTEGRAL UHT	UNIDADE	5,00	2.500,00
13	10	5654	BACON	KG	34,00	340,00
14	50	5963	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA	KG	21,95	1.097,50
15	50	5967	CARNE BOVINA EM CUBOS (MUSCULO)	KG	23,30	1.165,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	16.813,50

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 16000000 - TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP
Reduzido : 1176
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 14962 CNPJ : 04.716.535/0001-14
Nome : SUPERMERCADO PACOTAO
Endereço : AV VAZERLANDIA
Município : VERDELANDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 062424	Valor Empenhado	16.725,30
Valor Orçado	Saldo Anterior	16.725,30
Valor Anulado	Saldo Atual	33.450,60

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação						
1	500	5626	ACHOCOLATADO EM PO 1 KG	PACOTE	6,50	3.250,00
2	47	5634	AGUA MINERAL SEM GAS DE 1,5 LITRO	UNIDADE	2,40	112,80
3	50	5636	AGUA MINERAL GALAO 20 LT	UNIDADE	12,70	635,00
4	200	11879	BISCOITO SALGADO TIPO INTEGRAL 400G	PACOTE	4,90	980,00
5	60	5663	BALAS DE CAMELO	PACOTE	14,40	864,00
6	60	11882	BOMBOM PACOTE DE 750 G SABORES (BEIJINHO E BRIGADEIRO)	PACOTE	31,00	1.860,00
7	50	5697	CREME DE LEITE	UNIDADE	3,30	165,00
8	498	5742	LEITE INTEGRAL UHT	UNIDADE	5,00	2.490,00
9	500	5797	PICOLE DE FRUTAS 60G	UNIDADE	1,90	950,00
10	80	5749	LEITE CONDENSADO	UNIDADE	5,30	424,00
11	20	5654	BACON	KG	34,00	680,00
12	70	5963	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA	KG	21,95	1.536,50
13	60	5967	CARNE BOVINA EM CUBOS (MUSCULO)	KG	23,30	1.398,00
14	50	5662	BALAS SORTIDAS MASTIGAVEL 01 KG	PACOTE	9,30	465,00
15	100	5734	IOGURTE INTEGRAL SABORES DIVERSOS 120 ML	UNIDADE	4,40	440,00
16	50	6058	DOCE DE BANANA INGREDIENTES POLPA DE BANANA, GLICOSE DE AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR.	PACOTE	9,50	475,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.					TOTAL	16.725,30
DESTINO :					TOTAL	16.725,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
 VERDELÂNDIA
 3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010072
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 8131/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 16000000 - TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP
Reduzido : 1176
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 19066 **CNPJ** : 26.483.526/0001-63
Nome : MULTIMED PRODUTOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITAL
Endereço : SÃO JUDAS TADEU
Município : FRANCISCO BELTRÃO- CEP : 85604170
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 062440	Valor Empenhado	923,10
Valor Orçado	Saldo Anterior	923,10
378.000,00		
Valor Anulado	Saldo Atual	1.846,20
923,10		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar						
1	30	3312	AGULHA 25X6 C/ 100	CAIXA	7,09	212,70
2	30	3313	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 0,45X13MM (26GX1/2'') CAIXA C/ 100	CAIXA	3,50	105,00
3	30	3315	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM 3/4'') CAIXA C/ 100 UNIDADES	CAIXA	7,09	212,70
4	30	3316	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X7MM (22GX1'')CAIXA C/ 100 UNIDADES	CAIXA	6,39	191,70
5	30	3317	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2MM CAIXA C/ 100 UNIDADES	CAIXA	6,70	201,00
MOTIVO :						
CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	923,10

FREI LITONIA MUNICIPAL DE VERDELANDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO,2001
VERDELANDIA
3836258113

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 010073
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2024
EMPENHO : 8132/2023

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 16000000 - TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP
Reduzido : 1176
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:
Nº Credor : 19072 CNPJ : 28.203.813/0001-06
Nome : SOCIEDADE COMERCIAL MED ODONTO LTDA-ME
Endereço : PADRE JOSÉ PATRICIO
Município : MATO VERDE- CEP : 39527000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 062441

Valor Empenhado

550,60

Valor Orçado

378.000,00

Saldo Anterior

550,60

Valor Anulado

550,60

Saldo Atual

1.101,20

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	3647	3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar TUBO DE ENSAIOS A VACUO -	PACOTE	58,90	235,60
2	5	3577	LAMINA BISTURI Nº 3	CAIXA	35,00	175,00
3	10	3406	BANDAGEM ELASTICA ADESIVA- 5 METROS	ROLO	14,00	140,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	550,60

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
Proj/Ativ : 2090 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo
Recurso : 16000000 - TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP
Reduzido : 1176
Licitação : PREGAO ELETRONICO

Dados do Credor:

Nº Credor : 19078 **CNPJ** : 19.961.036/0001-60
Nome : DIFARMIG LTDA
Endereço : TIBIRIÇÁ
Município : BELO HORIZONTE- CEP : 30431415
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 062442	Valor Empenhado	116,20
Valor Orçado	Saldo Anterior	116,20
378.000,00		
Valor Anulado	Saldo Atual	232,40
116,20		

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	3408	3.3.9.0.30.35.00.00 - Material Hospitalar BOLSA DE COLOSTOMIA	UNIDADE	11,62	116,20
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	116,20

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj/Ativ : 2093 - MANUT.ATENCAO MED. E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 15000002 - RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
Reduzido : 1225
Licitação : INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO

Dados do Credor:

Nº Credor : 3329 **CNPJ** : 00.730.276/0001-25
Nome : HOSPITAL DIA DR. GIOVANI LTDA
Endereço : S?O JO?O DA PONTE , 417
Município : JANAUBA- CEP : 39440000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 062130	Valor Empenhado	24.950,00
Valor Orçado	1.100.000,00	Saldo Anterior
Valor Anulado	24.950,00	Saldo Atual
		49.900,00

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.39.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
1	2	17654	CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DE JOELHO	SERVIÇO	7.850,00	15.700,00
2	1	17679	REALINHAMENTO DE MECANISMO DE JOELHO	SERVIÇO	9.250,00	9.250,00
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	24.950,00

01.612.505/0001-70

Órgão : 05 - SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJAMENTO
Unidade : 01 - SEC. DE ADMIN. E R.H, PLANEJ. E FINANÇAS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Proj/Ativ : 2031 - MANUT. ATIV. SEC. ADMIN.RH PLAN. E FIN.
Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
Recurso : 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 532
Licitação : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:

Nº Credor : 3120 **CNPJ** : 29.979.036/0001-40
Nome : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. RENATO AZEREDO, 2001
Município : VERDELÂNDIA- CEP : 39458000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 062156

Valor Empenhado

1.675,39

Valor Orçado

140.000,00

Saldo Anterior

1.496,92

Valor Anulado

1.496,92

Saldo Atual

2.993,84

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	3778	3.1.9.0.13.03.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS ENCARGOS PATRONAIS	UNIDADE	1.496,92	1.496,92
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	1.496,92

01.612.505/0001-70

Órgão : 09 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 05 - SANEAMENTO
Função : 17 - SANEAMENTO
Subfunção : 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Programa : 0032 - SANEAMENTO BÁSICO
Proj/Ativ : 3323 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS
Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
 Obras e Instalações
Recurso : 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido : 1973
Licitação : TOMADA DE PREÇO

Dados do Credor:	
Nº Credor : 18554	CNPJ : 43.518.763/0001-31
Nome : GR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	
Endereço : ALICIO SOARES PEREIRA	
Município : SANTO ANTÔNIO DO RETIRO- CEP :	
Banco/Ag./Conta : / - / -	
SEQ. EMP. Nº 062168	Valor Empenhado 16.582,70
Valor Orçado 0,00	Saldo Anterior 3.821,52
Valor Anulado 3.821,52	Saldo Atual 7.643,04

SEQ.	QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	14.1	17973	4.4.9.0.51.01.00.00 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL)	METRO CUBICO	271,03	3.821,52
MOTIVO : CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONFORME DECRETO Nº52/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.						
DESTINO :					TOTAL	3.821,52