Página: 1/41 IGAMNF

21/10/2021 16:19:52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho		Tipo	U.G.	Data	Credor		Funcional Program	nática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
000623/2021	1/000/0	0	00	09/03/2021	ADILENE ME	E ANASTACIA FRANCISCO	02.006.001.12.361.	1268.2402	3.3.90.30.22.00	206	147	00291/2020	357	DC784	4.614,00
	EMER	RGENC	IA PR	OVOCADA	PELO COV	E PRODUÇÃO DE HIGIENE /ID-19, EM ATENDIMENTO À AE 243/2021 E SC 178/2021	S ESCOLAS MUNIC			ORME					
	Docur	mento	iscal:	Nota Fiscal	Eletrônica	Número/Tipo: 00929/1	Data: 08/02/2021	Vencime	nto: 08/03/2021						
000628/2021	1/000/0	0	00	09/03/2021	ADILENE ME	ANASTACIA FRANCISCO	02.006.001.12.365.	1268.2404	3.3.90.30.22.00	248	147	00291/2020	357	DC784	1.538,00
	EMER PE 15	RGENC 58/2020	IA PR , RP 1	OVOCADA 12/2020, AE	PELO COV 249/2021	E PRODUÇÃO DE HIGIENE (ID-19, EM ATENDIMENTO À E SC 179/2021.				91/2020,					
	Docur	mento	iscal:	Nota Fiscal	Eletrônica	Número/Tipo: 00927/1	Data: 08/02/2021	Vencime	nto: 08/03/2021						
000635/2021	1/000/0	0	00	09/03/2021	ADILENE ME	E ANASTACIA FRANCISCO	02.006.001.12.365.	1268.2405	3.3.90.30.22.00	267	147	00291/2020	357	DC784	1.538,0
	COVII	D-19, E	M ATE			OS (DISPENSER), FRENTE ESCOLAS MUNICIPAIS. CO									
	Docur	mento	iscal:	Nota Fiscal	Eletrônica	Número/Tipo: 00928/1	Data: 08/02/2021	Vencime	nto: 08/03/2021						
001494/2021	1/001/0	G	00	01/06/2021	ADILENE ME	E ANASTACIA FRANCISCO	02.006.001.12.361.	1268.2402	3.3.90.30.22.00	206	147	00291/2020	357	DC2199	1.925,0
	EMER	RGENO	IA PR	OVOCADA	PELO COV	E PRODUÇÃO DE HIGIENE (ID-19, EM ATENDIMENTO À C 616/2021. PARCELA 01.				. PL					
	Docur	mento	iscal:	Nota Fiscal	Eletrônica	Número/Tipo: 00983/1	Data: 06/05/2021	Vencime	nto: 06/06/2021						
		;	SUBTO)TAL											 9.615,00
000624/2021	1/000/0	0	00	09/03/2021	ARKAH [DISTRIBUIDORA LTDA	02.006.001.12.361.	1268 2402	3 3 90 30 22 00	206	147	00291/2020	357	DC786	3.047.40
	Histór EMER	rico: A0 RGENO	UISIÇ IA PR	ÃO DE MAT	ERIAIS DE	E PRODUÇÃO DE HIGIENE /ID-19, EM ATENDIMENTO À : 244/2021 E SC 178/2021.	(TOTEM DISPENSER	R), FRENTE	A SITUAÇÃO	DE		0020 112020		20.00	0.0 ,
		,			,	Número/Tipo: 00016/1	Data: 12/02/2021	Vencime	nto: 12/03/2021						
000627/2021	1/000/0	0	00	09/03/2021	ARKAH [DISTRIBUIDORA LTDA	02.006.001.12.365.	1268.2404	3.3.90.30.22.00	248	147	00291/2020	357	DC786	1.015,80
	EMER	RGENO	IA PR	OVOCADA	PELO COV	E PRODUÇÃO DE HIGIENE /ID-19, EM ATENDIMENTO À SC 179/2021.									

[©] Tecnologia Global Ltda.

Página: 2/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho		Γipo U.G.		Credor		Funcional Progran		Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
	Docume	nto Fiscal	Nota Fiscal	Eletrônica I	Número/Tipo: 00013/1	Data: 12/02/2021	Vencime	nto: 12/02/2021						
000633/202	1/000/0	00 C	17/03/2021	ARKAH DI	STRIBUIDORA LTDA	02.006.001.12.361.	1268.2402	3.3.90.30.35.00	206	147	00291/2020	357	DC921	17.992,80
	DE EME 291/202	RGENCIA 0, PE 158	ROVOCA 2020, RP 11	DA PELO CO 2/2020, AE 2	PROMOÇÃO DA SEGUR DVID-19, EM ATENDIMEN 254/2021 E SC 185/2021.									
	Docume	nto Fiscal	Nota Fiscal	Eletrônica 1	Número/Tipo: 00019/1	Data: 22/02/2021	Vencime	nto: 22/03/2021						
000634/202	1/000/0	00 C	17/03/2021	ARKAH DI	STRIBUIDORA LTDA	02.006.001.12.365.	1268.2404	3.3.90.30.35.00	248	147	00291/2020	357	DC921	5.997,60
	DE EME 158/202	RGENCIA 0, RP 112	PROVOCA 2020,AE 25	DA PELO CO 6/2021 E SC		ITO ÀS CRECHES MU	NICIPAIS.	CONF. PL 291/2						
	Docume				Número/Tipo: 00018/1	Data: 22/02/2021	Vencime	nto: 22/03/2021						
000636/2027					STRIBUIDORA LTDA	02.006.001.12.365.				147	00291/2020	357	DC786	1.015,80
	EMERG 158/202	ENCIA PF 0, RP 112	ROVOCADA /2020, AE 25	PELO COVID 8/2021 E SC						E				
	Docume	nto Fiscal	Nota Fiscal	Eletrônica I	Número/Tipo: 00017/1	Data: 12/02/2021	Vencime	nto: 12/03/2021						
000640/202	1/000/0	00 C	17/03/2021	ARKAH DI	STRIBUIDORA LTDA	02.006.001.12.365.	1268.2405	3.3.90.30.35.00	267	147	00291/2020	357	DC921	5.997,60
	DE EME	RGENCIA	PROVOCA	DA PELO CO	PROMOÇÃO DA SEGUR DVID-19, EM ATENDIMEN 263/2021 E SC 188/2021.	ANÇA (TERMOMETRO ITO ÀS PRÉ-ESCOLAS	DIGITAL) MUNICIP	FRENTE A SIT AIS. CONF. PL	UAÇÃO					
	Docume	nto Fiscal	Nota Fiscal	Eletrônica I	Número/Tipo: 00020/1	Data: 22/02/2021	Vencime	nto: 22/03/2021						
001050/202	1/001/0	G 00	23/04/2021	ARKAH DI	STRIBUIDORA LTDA	02.006.001.12.361.	1268.2402	3.3.90.30.22.00	206	147	00291/2020	357	DC1521	2.539,50
	SITUAÇ	ÃO DE EI	, MERGENCIA	PROVOCAD	PRODUÇÃO DE HIGIENE DA PELO COVID-19, EM / 2021 E SC 480/2021.									
	Docume	nto Fiscal	Nota Fiscal	Eletrônica I	Número/Tipo: 00030/1	Data: 24/03/2021	Vencime	nto: 24/04/2021						
001051/202	1/001/0	G 00	23/04/2021	ARKAH DI	STRIBUIDORA LTDA	02.006.001.12.365.	1268.2404	3.3.90.30.22.00	248	147	00291/2020	357	DC1521	1.269,75
	SITUAÇ 291/202	ÃO DE EI 0, PE 158	MERGENCIA 12020, AE 39	PROVOCAL 3/2021 E SC		ATENDIMENTO ÀS CR	ECHES M	UNICIPAIS. CO	RENTE / NF. PL	Α				
					Número/Tipo: 00031/1	Data: 24/03/2021	Vencime	nto: 24/03/2021						
001052/202					STRIBUIDORA LTDA	02.006.001.12.365.					00291/2020	357	DC1521	1.269,75
					PRODUÇÃO DE HIGIENE DA PELO COVID-19, EM /					Α				
					E 394/2021 E SC 482/202		E-ESCOLA	AS MUNICIPAIS						

Página: 3/41 IGAMNF

21/10/2021 16:19:52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho	Ti	po U.G	i. Data	Credor	Funcional Programá	tica Detalhar	nento Fi	icha F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
002604/2021/000/) 0	00	21/07/2021	ARKAH DISTRIBUIDORA LTDA	02.006.001.12.361.12	68.2402 3.3.90.30	0.22.00 20	06 147	00291/2020	357	DC3155	1.269,75
CO/	/ID-19	, EM A		TERIAIS DE PRODUÇÃO DE HIGIENE O AO ENS. FUNDAMENTAL. CONFOR				AO				
Doc	umen	o Fisca	l: Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 00037/1	Data: 21/06/2021	Vencimento: 21/07	/2021					
002605/2021/000/	0	00	21/07/2021	ARKAH DISTRIBUIDORA LTDA	02.006.001.12.365.12	68.2405 3.3.90.30	0.22.00 26	67 147	00291/2020	357	DC3155	1.269,7
CO/	órico: /ID-19 9/202	, EM A	IÇÃO DE MAT TENDIMENTO	TERIAIS DE PRODUÇÃO DE HIGIENE D A PRÉ-ESCOLA. CONFORME PL 29	(TOTEM DISPENSER D 1/2020, PE 158/2020, RF	DE ALCOOL GEL) P 112/2020, AE 10	FRENTE 06/2021 E	AO E SC				
Doc	umen	o Fisca	ıl: Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 00038/1	Data: 21/06/2021	Vencimento: 21/07	/2021					
		SUB.	ГОТАL									
003153/2021/001/0) G	00	16/08/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA	02.006.001.12.361.12	68.2402 3.3.90.30	0.07.00 20	05 144	00024/2021	275	DC3521	8.152,55
)_D/ 10/2	A AGF 021, <i>i</i>	RICULT AE 123	URA FAMILIA 7/2021 SEQ 0	NEROS ALIMENTÍCIOS (ABACATE, FE R, EM ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS 01 E SC 293/2021. A SER PAGO COM Eletrônica Número/Tipo: 00423/U	MUNICIPAIS_ENS.FUN.	CONFORME PL	24/2021, [BORA DP				
003153/2021/002/				ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA				05 144	00024/2021	275	DC3975	6.826,40
PÃ(COI	DE /	ABOBO ME PL	RA)_DA AGF 24/2021, DP 1	JISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO RICULTURA FAMILIAR, EM ATENDIME 0/2021,AE 1237/2021 SEQ 002 E SC 2	ENTO ÀS ESCOLAS MUI 293/2021.	NICIPAIS_ENS.FL	JN.	E				
				Eletrônica Número/Tipo: 00431/1	Data: 18/08/2021							
003153/2021/003/) G	00	21/10/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA	02.006.001.12.361.12	68.2402 3.3.90.3).07.00 20	05 144	00024/2021	275	DC5087	2.378,20
ABC	BOR	4)_DA	AGRICULTUR	NEROS ALIMENTÍCIOS (ABACATE, FE RA FAMILIAR, EM ATENDIMENTO ÀS /2021 SEQ 003 E SC 293/2021.	EIJÃO, INHAME, LARAN ESC OLAS MUNICIPAIS	JA, L IMÃO E PÃO S_ENS.FUN. CON	DE FORME F	PL				
Doc	umen	o Fisca	l: Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 00436/1	Data: 14/09/2021	Vencimento: 14/10	/2021					
		SUB.	ГОТАЬ									
		555	· • · / • · · · · · · · · · · · · · · ·									
000629/2021/000/0	0	00	09/03/2021	ATUANTE COMERCIAL LTDA	02.006.001.12.365.12	68.2404 3.3.90.30	0.28.00 24	48 147	00291/2020	357	DC785	1.600,00

Página: 4/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho		Tipo	U.G. [Data	Credor		Funcio	nal Program	ática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
	EMER PE 158	GENC 3/2020	A PRO RP 1	VOCADA 2/2020,AE	PELO COV 250/2021 E	PROMOÇÃO DA S ID-19, EM ATENDIM E SC 182/2021.	ENTO ÀS CREC	HES MUNICI	PAIS. CC	NFORME PL 29	91/2020,					
						Número/Tipo: 04132				ento: 08/03/2021						
000631/2021						E COMERCIAL LTDA				2 3.3.90.30.28.0		147	00291/2020	357	DC785	4.800,00
	EMER PL 291	GENC /2020,	A PŔO PE 15	VOCADA 8/2020, RP	PELO COV 2 112/2020,	E PROMOÇÃO DA S ID-19, EM ATENDIM AE 252/2021 E SC 1	ENTO ÀS ESCOI 181/2021.	LAS MUNICII	PAIS (EN	S.FUND). CONF						
	Docum	ento F	iscal: I	Nota Fiscal	Eletrônica	Número/Tipo: 0413	1/1 Data:	08/02/2021	Vencime	ento: 08/03/2021						
000638/2021	1/000/0	0	00	09/03/2021	ATUANTE	E COMERCIAL LTDA	02.006.	001.12.365.1	1268.2405	3.3.90.30.28.0	0 267	147	00291/2020	357	DC785	1.600,00
	EMER 291/20	GENC 20, PE	A PRO 158/2	VOCADA 020, RP 11	PELO COV 2/2020, AE	E PROMOÇÃO DA S ID-19, EM ATENDIM 260/2021 E SC 184/	ENTO ÀS PRÉ-E '2021.	SCOLAS MU	JNICIPAIS	S. CONFORME						
						Número/Tipo: 04130				ento: 08/03/2021						
000854/2021	1/001/0	G	00	30/03/2021	ATUANTE	E COMERCIAL LTDA	A 02.006.	001.12.361.1	1268.2402	2 3.3.90.30.28.0	0 206	147	00291/2020	357	DC1270	2.400,00
	EMER	GENC	A PŔC		PELO COV	E PROMOÇÃO DA S ID-19, EM ATENDIM										
	Docum	ento F	iscal: I	Nota Fiscal	Eletrônica	Número/Tipo: 04187	7/1 Data:	04/03/2021	Vencime	ento: 04/04/2021						
000855/2021	1/001/0	G	00	30/03/2021	ATUANTE	E COMERCIAL LTDA	02.006.	001.12.365.1	1268.2404	3.3.90.30.28.0	0 248	147	00291/2020	357	DC1270	800,00
	EMER	GENC	A PRO		PELO COV	E PROMOÇÃO DA S ID-19, EM ATENDIM										
	Docum	ento F	iscal: I	Nota Fiscal	Eletrônica	Número/Tipo: 04186	6/1 Data:	04/03/2021	Vencime	ento: 04/04/2021						
000856/2021	1/001/0	G	00	30/03/2021	ATUANTE	E COMERCIAL LTDA	02.006.	001.12.365.1	1268.2405	3.3.90.30.28.0	0 267	147	00291/2020	357	DC1270	800,00
	EMER	GENC	A PŔC	VOCADA	PELO COV	E PROMOÇÃO DA S ID-19, EM ATENDIM C 410/2021.										
	Docum	ento F	iscal: I	Nota Fiscal	Eletrônica	Número/Tipo: 0418	5/1 Data:	04/03/2021	Vencime	ento: 04/04/2021						
002606/2021	1/000/0	0	00	12/08/2021	ATUANTE	E COMERCIAL LTDA	02.006.	001.12.361.1	1268.2402	3.3.90.30.28.0	0 206	147	00291/2020	357	DC3593	2.400,00
	Histório ATENE 1171/2	DIMEN	UISIÇ <i>î</i> TO AC	Ó DE MATENS. FUN	TERIAIS DE IDAMENTA	E PROMOÇÃO DA S L. CONFORME PL 2	EGURANÇA (PR0 91/2020, PE 158/)TETOR FA(2020, RP 11	CIAL) FRI 2/2020, A	ENTE AO COVII E 1010/2021 E :	D-19, EM SC					
	D	onto E	iccal: I	lota Fiscal	Eletrônica	Número/Tipo: 04407	7/1 Doto:	00/07/0004	Vanaima	nto. 00/00/2021						
	Docum	ienio r	iscai. i	Nota i iscai	Lietionica	Numero/ ripo. 0440	771 Data.	09/07/2021	vencime	ento: 09/08/2021						

Página: 5/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Empenho		Tipo	U.G. I	Data	Credor	Funcional Programát	tica Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
	ATEND	IMEN	TO AS	CRECHES	TERIAIS DE PROMOÇÃO DE S S. CONFORME PL 291/2020, PE Eletrônica Número/Tipo: 04409	£ 158/2020, RP 112/2020, AE 10			l				
002608/2021/					ATUANTE COMERCIAL LTDA		68.2405 3.3.90.30.28.00	267	147	00291/2020	357	DC3593	800.00
	Históric	o: AQ	UISIÇ	ÃO DE MA	TERIAIS DE PROMOÇÃO DA S OLAS. CONFORME PL 291/202	EGURANÇA (PROTETOR FACI	AL) FRENTE AO COVID						
					Eletrônica Número/Tipo: 04408		/encimento: 09/08/2021						
		S	ивто	TAL									16.000,00
004260/2021/	/001/0	G	00	28/10/2021	CENTRAL SOLUÇÕES URBA E ENGENHARIA LTDA	NISMO 02.006.001.12.361.126	68.2402 3.3.90.30.22.00	203	100	00185/2021	3	DC5062	30.159,00
	ATEND COVID-	ER À9 19, C	DEM	ANDAS DA DP 71/21, F	EIRAS PLÁSTICAS COM ACION AS UNIDADES ESCOLARES, FI PL 18 5/21, AE 1761/21 E SC 14 Eletrônica Número/Tipo: 00019	RENTE À SITUAÇÃO DE EMER 94/21.	RÁTER EMERGENCIAL GÊNCIA INSTAURADA /encimento: 24/10/2021	., PARA PELO					
					CENTRAL SOLUÇÕES URBA E ENGENHARIA LTDA			242	100	00185/2021	3	DC5062	5.402,50
	ATEND	ER À	S DEM	ANDAS DA	EIRAS PLÁSTICAS COM ACION AS UNIDADES ESCOLARES, FI PL 18 5/21, AE 1762/21 E SC 14	RENTE À SITUAÇÃO DE EMER	RÁTER EMERGENCIAL GÊNCIA INSTAURADA	., PARA PELO					
	Docume	ento F	iscal: I	Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 00018	3/1 Data: 24/09/2021 V	/encimento: 24/10/2021						
004262/2021/0	/001/0	G	00	28/10/2021	CENTRAL SOLUÇÕES URBA E ENGENHARIA LTDA	NISMO 02.006.001.12.365.126	68.2405 3.3.90.30.22.00	263	100	00185/2021	3	DC5062	9.807,00
	ATEND	ER À	S DEM	ANDAS DA	EIRAS PLÁSTICAS COM ACION AS UNIDADES ESCOLARES, FI PL 1 85/21, AE 1763/21 E SC 15	RENTE ÀSITUAÇÃO DE EMERO							
	Docume	ento F	iscal: l	Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 00017	7/1 Data: 24/09/2021 V	/encimento: 24/10/2021						
		S	ивто	TAL									45.368,50
000808/2021/	/001/0	G	00	30/03/2021	ECM COMERCIAL E SERVIC	OS 02.009.001.10.301.100	01.2551 3.3.90.30.07.00	1014	254		504	DC1273	870,00

SERÃO TRANSPÓRTADAS AS VACINAS, DESTINADA AO COMBATE AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SEMSA.

CONFORME AE 361/2021 E SC 381/2021.

Página: 6/41 IGAMNF

21/10/2021 16:19:52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

mpenho	Tipo U.G. D		Credor		Funcional Progran	nática D	etalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pag
Doc	umento Fiscal: N	lota Fiscal E	letrônica Número/Ti	o: 02103/1	Data: 04/03/2021	Venciment	0: 04/04/2021						
	SUBTOT	AL											870,0
01577/2021/000/0	O 00 1	4/05/2021	ELETRICA CEMIL LT	DA	02.009.001.10.302.	1002.2552 3	.3.90.30.26.00	0 475	155		497	DC1818	141,9
DES	órico: AQUISIÇÃ TINADA À MAN IFORME AE 578	UTENÇÃO [DA REFRIGERAÇÃO	BO FLEXÍVEL E DAS VACINAS	E TOMADA), PARA INS CONTRA A COVID-19	STALAÇÃO), LOCALIZA	DA CÂMARA DO NO CEAE	FRIA :.					
Doc	umento Fiscal: N	lota Fiscal E	letrônica Número/Ti	o: 25417/1	Data: 12/04/2021	Vencimento	: 12/05/2021						
01578/2021/000/0	O 00 1	4/05/2021	ELETRICA CEMIL LT	DA	02.009.001.10.302.	1002.2552 3	.3.90.30.24.00	0 475	155		497	DC1818	20,
DA I	REFRIGERAÇÃO	DAS VACI		ID-19, LOCALÍ	ÃO DA CÂMARA FRIA ZADO NO CEAE. CON Data: 12/04/2021	IFORME AE	579/21 E SC						
	SUBTOT	AL											161,
01913/2021/001/0	G 00 0		EMPRESA MINEIRA COMPUTADORES L		02.009.001.10.301.	1001.2551 3	.3.90.40.01.00	0 445	102	00280/2020	297	DC2724	1.350,
DEN CON	MANDAS DA VAC	CINAÇÃO C 0/2020, PL 2	ONTRA O ĆOVID NA	AREA DA JULI . LOCAÇÃO NO	EFERENTE AOS MES FEST, EM ATENDIME) PERÍODO DE MAIO pata: 04/06/2021 Ven	NTO A SEM DE 2021	SA (BLATB).	ARA					
1913/2021/002/0	G 00 0		EMPRESA MINEIRA COMPUTADORES L		02.009.001.10.301.	1001.2551 3	.3.90.40.01.00	0 445	102	00280/2020	297	DC3253	1.350
DEN	MANDAS DA VAC	CINAÇÃO C	ONTRA O ĆOVID NA	AREA DA JULI	FERENTE AOS MES FEST, EM ATENDIME D PERÍODO DE JUNH	NTO A SEM		ARA					
	umento Fiscal: F	•	Número/Tipo: 17	•	oata: 06/07/2021 Ven		08/2021						
)2635/2021/001/0) G 00 1		EMPRESA MINEIRA COMPUTADORES L		02.009.001.10.301.	1001.2551 3	.3.90.40.01.00	0 446	159	00280/2020	504	DC4285	1.350
CO/	ID_ AREA DA J	ULIFEST, E	M ATENDIMENTO A	SEMSA (BLATI	ARA UTILIZAÇÃO NA (B). CONFORME CT 28 E AE.G. 977/2021, SE	39/2020, PE		0					
	umento Fiscal: F		Número/Tipo: 18		ata: 05/08/2021 Ven		09/2021						
													4.050

Página: 7/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho		Tipo	U.G.	Data	Credor		Funcional Progra	ımática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
001924/2021	1/001/0	E	00	06/07/2021	FACA PRO	DDUCOES LTDA	02.009.001.10.30	1 1001 2551	3 3 90 39 05 00) 441	102	00305/2020	297	DC2805	8.611,60
001024/2021	Históri FORN PE 17	ico: DI IECIM 0/2020	ESPES. ENTO (), PL 3(A REFEREN DE MATERI D5/2020, AT	NTE A PRES AIS E MÃO A 06/2021. (STAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE INSTALA	DE SINALIZAÇÃO VIÁF ÇÃO, EM ATENDIMEN /2021, SEQUENCIAL 00 Data: 14/06/202	RIA TEMPOF TO A SEMS 11.	RÁRIA, COM A (BLATB). CON			0000072020	201	552000	0.011,00
001924/2021	1/002/0	Ε	00	23/08/2021	FACA PRO	DDUCOES LTDA	02.009.001.10.30	1.1001.2551	3.3.90.39.05.00	441	102	00305/2020	297	DC3493	8.611,60
	FORN ATEN	IECIM DIMEI	ENTO I	DE MATERIA SEMSA (BL	AIS E MÃO ATB). CONI	DE ÓBRA DE INSTÁLA	DE SINALIZAÇÃO VIÁF IÇÃO, NO PERIODO 14 L 305/2020, ATA 06/202 Data: 13/07/202	/06/21 A 13/ 1, AE.G 681	/07/21, EM /2						
001924/2021	1/003/0	Ε	00	20/09/2021	FACA PRO	DDUCOES LTDA	02.009.001.10.30	1.1001.2551	3.3.90.39.05.00	441	102	00305/2020	297	DC4424	8.853,80
	FORN PE 17	IECIM 0/2020	ENTO [), PL 3(DE MATERIA 05/2020, ATA	AIS E MÃO A 06/20 21.	DE ÓBRA DE INSTÁLA	DE SINALIZAÇÃO VIÁF ÇÃO, EM ATE NDIMEN 1/2021, SEQUENCIAL 0 Data: 19/08/202	ITO A SEMS 0	SA (BLATB). CON	NFORMI	E				
			SUBTO	TAL											 26.077,00
001322/2021	1/000/0	0	00	30/03/2021	FOLHA DI	E PAGAMENTO - S	02.001.001.04.12	2.0401.2155	3.1.90.16.00.00	1025	100		2	DC1070	627,00
						9, LEI 3431/2020. Número/Tipo: 00308/N	N Data: 29/03/20	21 Vencin	nento: 29/03/202	1					
001332/2021	1/000/0	0	00	30/03/2021	FOLHA DE	E PAGAMENTO - S	02.004.001.04.12	2.0401.2300	3.1.90.16.00.00	1026	100		2	DC1070	16.929,00
						9, LEI 3431/2020. Número/Tipo: 00318/N	N Data: 29/03/20	21 Vencin	nento: 29/03/202	1					
001334/2021	1/000/0	0	00	30/03/2021	FOLHA DE	E PAGAMENTO - S	02.004.001.04.12	2.0401.2300	3.1.90.16.00.00	1026	100		2	DC1070	5.016,00
				ΓΕΜΡΟRAR Folha de Pa		9, LEI 3431/2020. Número/Tipo: 00320/N	N Data: 29/03/20	21 Vencin	nento: 29/03/202	1					
001338/2021	1/000/0	0	00	30/03/2021	FOLHA DE	E PAGAMENTO - S	02.005.001.04.12	3.0403.2350	3.1.90.16.00.00	1027	100		2	DC1070	2.508,00
						9, LEI 3431/2020. Número/Tipo: 00324/N	N Data: 29/03/20	21 Vencin	nento: 29/03/202	1					

Página: 8/41 IGAMNF

21/10/2021 16:19:52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor		Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
001358/2021/000/0	0	00	30/03/2021	FOLHA DE DIVERSOS	PAGAMENTO -	02.011.001.15.452.1505.265	3.1.90.16.00.00	1031	100		2	DC1070	7.315,00
					9, LEI 3431/2020.								
Docur	mento	Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00344/N	Data: 29/03/2021 Venci	mento: 29/03/202	1					
001363/2021/000/0	0	00	30/03/2021	FOLHA DE	PAGAMENTO -	02.012.001.23.691.2301.270	3.1.90.16.00.00	1032	100		2	DC1070	3.135,00
					9, LEI 3431/2020.								
Docur	mento	Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00349/N	Data: 29/03/2021 Venci	mento: 29/03/202	1					
001368/2021/000/0	0	00	30/03/2021	FOLHA DE	PAGAMENTO -	02.013.001.18.542.1801.275	3.1.90.16.00.00	1033	100		2	DC1070	627,00
Histór	ico: Al	BONO	TEMPORAR	IO COVID-1	9, LEI 3431/2020.								
Docur	mento	Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00354/N	Data: 29/03/2021 Venci	mento: 29/03/202	1					
001376/2021/000/0	0	00	30/03/2021	FOLHA DE		02.016.001.06.125.2601.290	3.1.90.16.00.00	1034	100		2	DC1070	33.649,00
Histór	ico: Al	BONO	TEMPORAR	IO COVID-1	9, LEI 3431/2020.								
Docur	mento	Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00362/N	Data: 29/03/2021 Venci	mento: 29/03/202	1					
001378/2021/000/0	0	00	30/03/2021	FOLHA DE	PAGAMENTO -	02.016.001.06.125.2601.290	3.1.90.16.00.00	1034	100		2	DC1070	8.778,00
			TEMPORAR : Folha de Pa		9, LEI 3431/2020. Número/Tipo: 00364/N	Data: 29/03/2021 Venci	manta: 20/02/202	1					
				•					101		500	D04075	40.040.00
001391/2021/000/0	O	00	30/03/2021	DIVERSOS	PAGAMENTO - S	02.009.001.10.122.1000.255	3.1.90.16.00.00	1015	161		539	DC1075	18.810,00
					9, LEI 3431/2020.								
			: Folha de Pa	•	Número/Tipo: 00377/N	Data: 29/03/2021 Venci							
001393/2021/000/0	0	00	30/03/2021	FOLHA DE		02.009.001.10.122.1000.255	3.1.90.16.00.00	1015	161		539	DC1075	209,00
					9, LEI 3431/2020.								
Docur	mento	Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00379/N	Data: 29/03/2021 Venci	mento: 29/03/202	1					
001396/2021/000/0	0	00	30/03/2021	FOLHA DE		02.009.001.10.302.1002.255	2 3.1.90.16.00.00	1017	154		504	DC1077	123.519,00
Histór	ico: Al	BONO	TEMPORAR	IO COVID-1	9, LEI 3431/2020.								
Docur	mento	Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00382/N	Data: 29/03/2021 Venci	mento: 29/03/202	1					
001400/2021/000/0	0	00	30/03/2021	FOLHA DE		02.009.001.10.304.1004.2554	4 3.1.90.16.00.00	1018	161		539	DC1075	20.482,00
Histór	ico: Al	BONO	TEMPORAR	IO COVID-1	9, LEI 3431/2020.								

Página: 9/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho	Tipo U.	G. Data	Credor		Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
Docum	ento Fisc	al: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00386/N	Data: 29/03/2021 Vencir	mento: 29/03/2021						
001402/2021/000/0	O 00	30/03/2021	FOLHA DE DIVERSOS	PAGAMENTO -	02.009.001.10.304.1004.2554	3.1.90.16.00.00	1018	161		539	DC1075	2.926,00
Histório	co: ABON	O TEMPORAR	IO COVID-19), LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fisc	al: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00388/N	Data: 29/03/2021 Vencir	mento: 29/03/2021						
001405/2021/000/0	O 00	30/03/2021	FOLHA DE DIVERSOS	PAGAMENTO -	02.014.001.08.122.0894.2889	3.1.90.16.00.00	1019	161		538	DC1076	28.633,00
Histório	co: ABON	O TEMPORAR	IO COVID-19), LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fisc	al: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00391/N	Data: 29/03/2021 Vencir	mento: 29/03/2021						
001407/2021/000/0	O 00	30/03/2021	FOLHA DE DIVERSOS	PAGAMENTO -	02.014.001.08.122.0894.2889	3.1.90.16.00.00	1019	161		538	DC1076	2.926,00
), LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fisc	al: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00393/N	Data: 29/03/2021 Vencir	mento: 29/03/2021						
001414/2021/000/0	O 00	30/03/2021	FOLHA DE DIVERSOS		02.006.001.12.361.1268.2402	2 3.1.90.16.00.00	1029	100		2	DC1070	627,00
Histório	co: ABON	O TEMPORAR	IO COVID-19), LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fisc	al: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00400/N	Data: 29/03/2021 Vencir	mento: 29/03/2021						
001423/2021/000/0	O 00	30/03/2021	FOLHA DE DIVERSOS		02.006.001.12.365.1268.2404	3.1.90.16.00.00	1030	100		2	DC1070	627,00
Histório	co: ABON	O TEMPORAR	IO COVID-19), LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fisc	al: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00409/N	Data: 29/03/2021 Vencir	mento: 29/03/2021						
001432/2021/000/0	O 00	30/03/2021	FOLHA DE DIVERSOS		02.009.001.10.301.1001.2551	3.1.90.16.00.00	1016	154		504	DC1077	110.770,00
Histório	co: ABON	O TEMPORAR	IO COVID-19), LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fisc	al: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00418/N	Data: 29/03/2021 Vencir	mento: 29/03/2021						
001438/2021/000/0	O 00	30/03/2021	FOLHA DE DIVERSOS	PAGAMENTO -	02.009.001.10.301.1001.2551	3.1.90.16.00.00	1016	154		504	DC1077	38.038,00
Histório	co: ABON	O TEMPORAR	IO COVID-19), LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fisc	al: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00424/N	Data: 29/03/2021 Vencir	mento: 29/03/2021						
001440/2021/000/0	O 00	30/03/2021	FOLHA DE DIVERSOS		02.009.001.10.302.1002.2552	2 3.1.90.16.00.00	1017	154		504	DC1077	17.765,00
Histório	co: ABON	O TEMPORAR	IO COVID-19), LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fisc	al: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00426/N	Data: 29/03/2021 Vencir	mento: 29/03/2021						
001444/2021/000/0	O 00	30/03/2021	FOLHA DE DIVERSOS	PAGAMENTO -	02.019.001.26.782.2682.2930	3.1.90.16.00.00	1035	100		2	DC1070	17.347,00

Página: 10/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 Ordenação: Por Credor

Empenho	Tipo U.G. I	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
Histór	ico: ABONO 1	EMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal: l	Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00430/N	Data: 29/03/2021 Vencir	mento: 29/03/2021	1					
001449/2021/000/0	O 00	30/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.302.1002.2552	2 3.1.90.16.00.00	1017	154		504	DC1077	7.106,00
Histór	ico: ABONO 1	EMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00434/N	Data: 29/03/2021 Vencir	mento: 29/03/2021	1					
001451/2021/000/0	O 00	30/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.302.1002.2552	2 3.1.90.16.00.00	1017	154		504	DC1077	4.807,00
Histór	ico: ABONO 1	TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00436/N	Data: 29/03/2021 Vencir	mento: 29/03/2021	1					
001707/2021/000/0	O 00	29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.001.001.04.122.0401.2155	3.1.90.16.00.00	1025	100		2	DC1553	209,00
Histór	ico: ABONO 1	TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00593/N	Data: 28/04/2021 Vencir	mento: 28/04/2021	1					
001717/2021/000/0	O 00	29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.004.001.04.122.0401.2300	3.1.90.16.00.00	1026	100		2	DC1553	13.167,00
Histór	ico: ABONO 1	TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00603/N	Data: 28/04/2021 Vencir	mento: 28/04/2021	1					
001719/2021/000/0	O 00	29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.004.001.04.122.0401.2300	3.1.90.16.00.00	1026	100		2	DC1553	1.463,00
			IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00605/N	Data: 28/04/2021 Vencir	mento: 28/04/2021	1					
001724/2021/000/0	O 00	29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.005.001.04.123.0403.2350	3.1.90.16.00.00	1027	100		2	DC1553	1.672,00
Histór	ico: ABONO 1	TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00610/N	Data: 28/04/2021 Vencir	mento: 28/04/2021	1					
001744/2021/000/0	O 00	29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.011.001.15.452.1505.2650	3.1.90.16.00.00	1031	100		2	DC1553	3.553,00
			IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00630/N	Data: 28/04/2021 Vencir	mento: 28/04/2021	1					
001749/2021/000/0	O 00	29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.012.001.23.691.2301.2700	3.1.90.16.00.00	1032	100		2	DC1553	1.254,00
Histór	ico: ABONO 1	TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00635/N	Data: 28/04/2021 Vencir	mento: 28/04/2021	1					

Página: 11/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Empenho Tipo U.G. Data Credor **Funcional Programática** Detalhamento Ficha F.R. Processo Conta Documento Pago 001754/2021/000/0 0 00 29/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO -02.013.001.18.542.1801.2750 3.1.90.16.00.00 1033 100 DC1553 627.00 **DIVERSOS** Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020. Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00640/N Data: 28/04/2021 Vencimento: 28/04/2021 00 29/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO -2 DC1553 001763/2021/000/0 O 02.016.001.06.125.2601.2900 3.1.90.16.00.00 1034 100 13.376.00 **DIVERSOS** Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020. Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00649/N Data: 28/04/2021 Vencimento: 28/04/2021 2 001765/2021/000/0 O 00 29/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO -02.016.001.06.125.2601.2900 3.1.90.16.00.00 1034 100 DC1553 3.135,00 DIVERSOS Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020. Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00651/N Data: 28/04/2021 Vencimento: 28/04/2021 001777/2021/000/0 O 00 29/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO -02.009.001.10.122.1000.2550 3.1.90.16.00.00 1015 161 539 DC1572 6.270.00 **DIVERSOS** Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19. LEI 3431/2020. Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00663/N Data: 28/04/2021 Vencimento: 28/04/2021 001779/2021/000/0 O 00 29/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO -02.009.001.10.122.1000.2550 3.1.90.16.00.00 1015 161 539 DC1572 209.00 **DIVERSOS** Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19. LEI 3431/2020. Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00665/N 001782/2021/000/0 O 00 29/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO -DC1574 02.009.001.10.302.1002.2552 3.1.90.16.00.00 1017 154 504 42.218.00 **DIVERSOS** Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020. Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00668/N Data: 28/04/2021 Vencimento: 28/04/2021 001786/2021/000/0 O 00 29/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO -02.009.001.10.304.1004.2554 3.1.90.16.00.00 1018 161 DC1572 7.942,00 539 **DIVERSOS** Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020. Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00672/N Data: 28/04/2021 Vencimento: 28/04/2021 001788/2021/000/0 O 00 29/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO -DC1572 02.009.001.10.304.1004.2554 3.1.90.16.00.00 1018 161 539 1.045.00 **DIVERSOS** Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19. LEI 3431/2020. Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00674/N Data: 28/04/2021 Vencimento: 28/04/2021 001791/2021/000/0 O 00 29/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO -DC1571 02.014.001.08.122.0894.2889 3.1.90.16.00.00 1019 161 538 11.077,00 **DIVERSOS** Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19. LEI 3431/2020.

© Tecnologia Global Ltda.

Página: 12/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho	Tipo U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento Fich	a F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
Docum	nento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00677/N	Data: 28/04/2021 Vencin	nento: 28/04/2021					
001793/2021/000/0	O 00 29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.014.001.08.122.0894.2889	3.1.90.16.00.00 1019	9 161		538	DC1571	1.463,00
Históri	co: ABONO TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	nento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00679/N	Data: 28/04/2021 Vencin	nento: 28/04/2021					
001801/2021/000/0	O 00 29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.006.001.12.361.1268.2402	2 3.1.90.16.00.00 1029	9 100		2	DC1553	209,00
Históri	co: ABONO TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	nento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00687/N	Data: 28/04/2021 Vencin	nento: 28/04/2021					
001809/2021/000/0	O 00 29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.006.001.12.365.1268.2404	3.1.90.16.00.00 1030	100		2	DC1553	209,00
		IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	nento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00695/N	Data: 28/04/2021 Vencin	mento: 28/04/2021					
001817/2021/000/0	O 00 29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.301.1001.2551	3.1.90.16.00.00 1016	5 154		504	DC1574	39.710,00
Históri	co: ABONO TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	nento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00703/N	Data: 28/04/2021 Vencin	nento: 28/04/2021					
001825/2021/000/0	O 00 29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.301.1001.2551	3.1.90.16.00.00 1016	5 154		504	DC1574	13.376,00
Históri	co: ABONO TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	nento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00711/N	Data: 28/04/2021 Vencin	nento: 28/04/2021					
001827/2021/000/0	O 00 29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.302.1002.2552	2 3.1.90.16.00.00 1017	7 154		504	DC1574	5.852,00
Históri	co: ABONO TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	nento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00713/N	Data: 28/04/2021 Vencin	nento: 28/04/2021					
001830/2021/000/0	O 00 29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.019.001.26.782.2682.2930	3.1.90.16.00.00 1035	5 100		2	DC1553	16.929,00
Históri	co: ABONO TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	nento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00716/N	Data: 28/04/2021 Vencin	nento: 28/04/2021					
001834/2021/000/0	O 00 29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.302.1002.2552	2 3.1.90.16.00.00 1017	7 154		504	DC1574	2.299,00
Históri	co: ABONO TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	nento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00719/N	Data: 28/04/2021 Vencin	mento: 28/04/2021					
001836/2021/000/0	O 00 29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.302.1002.2552	2 3.1.90.16.00.00 1017	7 154		504	DC1574	1.463,00

Página: 13/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020. Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00721/N Data: 28/04/2021 Vencimento: 28/04/2021 002206/2021/000/0 O 00 31/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 02.009.001.10.301.1001.2551 3.1.90.16.00.00 1016 154 504 DC2050 Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020. Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00757/R02 Data: 25/05/2021 Vencimento: 25/05/2021 002268/2021/000/0 O 00 31/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 02.001.001.04.122.0401.2155 3.1.90.16.00.00 1025 100 18 DC2035 Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020. Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00767/N Data: 27/05/2021 Vencimento: 27/05/2021 002279/2021/000/0 O 0 31/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 02.004.001.04.122.0401.2300 3.1.90.16.00.00 1026 100 18 DC2035 Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020. Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00778/N Data: 27/05/2021 Vencimento: 27/05/2021 002281/2021/000/0 O 00 31/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 02.004.001.04.122.0401.2300 3.1.90.16.00.00 1026 100 18 DC2035 Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020. Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00778/N Data: 27/05/2021 Vencimento: 27/05/2021 002281/2021/000/0 O 00 31/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 02.004.001.04.122.0401.2300 3.1.90.16.00.00 1026 100 18 DC2035 Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020. Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00778/N Data: 27/05/2021 Vencimento: 27/05/2021 002281/2021/000/0 O 00 31/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 02.004.001.04.122.0401.2300 3.1.90.16.00.00 1026 100 18 DC2035	209,00
002206/2021/000/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	209,00
Histórico: ABONO TEMPORARI COVID-19, LEI 3431/2020. Data: 25/05/2021 Vencimento: 25/05/2021 Vencimento: 25/05/2021 100 18 DC2035 DC2035	209,00
Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00757/R02 Data: 25/05/2021 Vencimento: 25/05/2021	
002268/2021/000/0	
Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020. Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00767/N Data: 27/05/2021 Vencimento: 27/05/2021 Vencimento: 27/05/2021 Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00767/N Data: 27/05/2021 Vencimento: 27/05/2021 Documento: Poliversos Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020. Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00778/N Data: 27/05/2021 Vencimento: 27/05/2021 Vencimento: 27/05/2021 Documento: Poliversos Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020. Diversos	
Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00767/N Data: 27/05/2021 Vencimento: 27/05/2021 Vencimento: 27/05/2021	209,00
002279/2021/000/0 O 00 31/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 02.004.001.04.122.0401.2300 3.1.90.16.00.00 1026 100 18 DC2035 Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020. Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00778/N Data: 27/05/2021 Vencimento: 27/05/2021 002281/2021/000/0 O 00 31/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020.	
DIVERSOS Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020. Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00778/N Data: 27/05/2021 Vencimento: 27/05/2021 002281/2021/000/0 O 00 31/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 02.004.001.04.122.0401.2300 3.1.90.16.00.00 1026 100 18 DC2035 Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020.	
Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00778/N Data: 27/05/2021 Vencimento: 27/05/2021 002281/2021/000/0 O 00 31/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 02.004.001.04.122.0401.2300 3.1.90.16.00.00 1026 100 18 DC2035 Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020.	7.106,00
002281/2021/000/0 O 00 31/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 02.004.001.04.122.0401.2300 3.1.90.16.00.00 1026 100 18 DC2035 Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020.	
DIVERSOS Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020.	
	1.463,00
Decuments Figure Folks de Degements Número/Tine, 00700/N Deter 97/05/0004 Newsignests, 97/05/0004	
Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00780/N Data: 27/05/2021 Vencimento: 27/05/2021	
002286/2021/000/0 O 00 31/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 02.005.001.04.123.0403.2350 3.1.90.16.00.00 1027 100 18 DC2035 DIVERSOS	836,00
Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020.	
Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00785/N Data: 27/05/2021 Vencimento: 27/05/2021	
002307/2021/000/0 O 00 31/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 02.011.001.15.452.1505.2650 3.1.90.16.00.00 1031 100 18 DC2035 DIVERSOS	3.344,00
Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020.	
Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00806/N Data: 27/05/2021 Vencimento: 27/05/2021	
002312/2021/000/0 O 00 31/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 02.012.001.23.691.2301.2700 3.1.90.16.00.00 1032 100 18 DC2035 DIVERSOS	1.045,00
Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020.	
Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00811/N Data: 27/05/2021 Vencimento: 27/05/2021	
002317/2021/000/0 O 00 31/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 02.013.001.18.542.1801.2750 3.1.90.16.00.00 1033 100 18 DC2035 DIVERSOS	627,00
Histórico: ABONO TEMPORARIO COVID-19, LEI 3431/2020.	
Documento Fiscal: Folha de Pagamento Número/Tipo: 00816/N Data: 27/05/2021 Vencimento: 27/05/2021	

Página: 14/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor		Funcional Programática	Detalhamento Fich	a F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
002325/2021/000/0	0	00	31/05/2021	FOLHA DE	E PAGAMENTO - S	02.016.001.06.125.2601.290	0 3.1.90.16.00.00 1034	100		18	DC2035	16.302,00
Histó	rico: A	вопо	TEMPORAR	IO COVID-1	19, LEI 3431/2020.							
Docu	mento	Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00824/N	Data: 27/05/2021 Venci	mento: 27/05/2021					
002327/2021/000/0	0	00	31/05/2021	FOLHA DE	E PAGAMENTO - S	02.016.001.06.125.2601.2900	0 3.1.90.16.00.00 1034	100		18	DC2035	2.717,00
Histó	rico: A	BONO	TEMPORAR	IO COVID-1	19, LEI 3431/2020.							
Docu	mento	Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00826/N	Data: 27/05/2021 Vencii	mento: 27/05/2021					
002339/2021/000/0	0	00	31/05/2021	FOLHA DE		02.009.001.10.122.1000.2550	3.1.90.16.00.00 1015	161		539	DC2112	6.061,00
Histó	rico: A	BONO	TEMPORAR	IO COVID-1	19, LEI 3431/2020.							
Docu	mento	Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00838/N	Data: 27/05/2021 Vencii	mento: 27/05/2021					
002341/2021/000/0	0	00	31/05/2021	FOLHA DE		02.009.001.10.122.1000.2550	3.1.90.16.00.00 1015	161		539	DC2112	418,00
Histó	rico: A	BONO	TEMPORAR	IO COVID-1	19, LEI 3431/2020.							
Docu	mento	Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00840/N	Data: 27/05/2021 Vencii	mento: 27/05/2021					
002345/2021/000/0	0	00	31/05/2021	FOLHA DE	E PAGAMENTO - S	02.009.001.10.302.1002.2552	2 3.1.90.16.00.00 1017	154		504	DC2050	43.054,00
					19, LEI 3431/2020.	D-4 27/05/2024 - Van sir						
				•	Número/Tipo: 00844/N	Data: 27/05/2021 Vencii						
002349/2021/000/0	0	00	31/05/2021	FOLHA DE		02.009.001.10.304.1004.2554	4 3.1.90.16.00.00 1018	161		539	DC2112	7.942,00
Histó	rico: A	BONO	TEMPORAR	IO COVID-1	19, LEI 3431/2020.							
Docu	mento	Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00848/N	Data: 27/05/2021 Vencii	mento: 27/05/2021					
002351/2021/000/0	0	00	31/05/2021	FOLHA DE		02.009.001.10.304.1004.2554	4 3.1.90.16.00.00 1018	161		539	DC2112	1.045,00
					19, LEI 3431/2020.							
Docu	mento	Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00850/N	Data: 27/05/2021 Vencii	mento: 27/05/2021					
002354/2021/000/0	0	00	31/05/2021	FOLHA DE	E PAGAMENTO - S	02.014.001.08.122.0894.288	9 3.1.90.16.00.00 1019	161		538	DC2111	11.286,00
Histó	rico: A	BONO	TEMPORAR	IO COVID-1	19, LEI 3431/2020.							
Docu	mento	Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00853/N	Data: 27/05/2021 Vencii	mento: 27/05/2021					
002356/2021/000/0	0	00	31/05/2021	FOLHA DE		02.014.001.08.122.0894.288	9 3.1.90.16.00.00 1019	161		538	DC2111	627,00
Histó	rico: A	BONO	TEMPORAR	IO COVID-1	19, LEI 3431/2020.							

Página: 15/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho	Tipo U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento Ficha	F.R.	Processo C	onta	Documento	Pago
Docum	ento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00855/N	Data: 27/05/2021 Vencin	nento: 27/05/2021					
002371/2021/000/0	O 00 31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.006.001.12.365.1268.2404	3.1.90.16.00.00 1030	100	18	3	DC2035	209,00
Histório	co: ABONO TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	ento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00870/N	Data: 27/05/2021 Vencin	nento: 27/05/2021					
002378/2021/000/0	O 00 31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.301.1001.2551	3.1.90.16.00.00 1016	154	50)4	DC2050	37.620,00
Histório	co: ABONO TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	ento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00877/N	Data: 27/05/2021 Vencin	nento: 27/05/2021					
002383/2021/000/0	O 00 31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.301.1001.2551	3.1.90.16.00.00 1016	154	50)4	DC2050	13.585,00
		IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	ento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00882/N	Data: 27/05/2021 Vencin	nento: 27/05/2021					
002385/2021/000/0	O 00 31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.302.1002.2552	2 3.1.90.16.00.00 1017	154	50)4	DC2050	6.061,00
Histório	co: ABONO TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	ento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00884/N	Data: 27/05/2021 Vencin	nento: 27/05/2021					
002388/2021/000/0	O 00 31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.019.001.26.782.2682.2930	3.1.90.16.00.00 1035	100	18	3	DC2035	9.405,00
Histório	co: ABONO TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	ento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00887/N	Data: 27/05/2021 Vencin	nento: 27/05/2021					
002392/2021/000/0	O 00 31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.302.1002.2552	3.1.90.16.00.00 1017	154	50)4	DC2050	1.672,00
Histório	co: ABONO TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	ento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00890/N	Data: 27/05/2021 Vencin	nento: 27/05/2021					
002394/2021/000/0	O 00 31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.302.1002.2552	3.1.90.16.00.00 1017	154	50)4	DC2050	1.463,00
Histório	co: ABONO TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	ento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00892/N	Data: 27/05/2021 Vencin	nento: 27/05/2021					
002850/2021/000/0	O 00 29/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.001.001.04.122.0401.2155	3.1.90.16.00.00 1025	100	18	3	DC2640	209,00
Histório	co: ABONO TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	ento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 00918/N	Data: 25/06/2021 Vencin	nento: 25/06/2021					
002861/2021/000/0	O 00 29/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.004.001.04.122.0401.2300	3.1.90.16.00.00 1026	100	18	3	DC2640	6.270,00

Página: 16/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
Histór	rico: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 00929/N	Data: 25/06/2021 Vencir	mento: 25/06/2021						
002863/2021/000/0	O 00	29/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.004.001.04.122.0401.2300	3.1.90.16.00.00	1026	100		18	DC2640	1.463,00
			IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 00931/N	Data: 25/06/2021 Vencir	mento: 25/06/2021						
002867/2021/000/0	O 00	29/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.005.001.04.123.0403.2350	3.1.90.16.00.00	1027	100		18	DC2640	1.045,00
Histór	rico: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 00935/N	Data: 25/06/2021 Vencir	mento: 25/06/2021						
002887/2021/000/0	O 00	29/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.011.001.15.452.1505.2650	3.1.90.16.00.00	1031	100		18	DC2640	2.926,00
Histór	rico: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur		Folha de Pa	•	Data: 25/06/2021 Vencir	mento: 25/06/2021						
002892/2021/000/0	O 00	29/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.012.001.23.691.2301.2700	3.1.90.16.00.00	1032	100		18	DC2640	1.254,00
Histór	rico: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 00960/N	Data: 25/06/2021 Vencir	mento: 25/06/2021	l					
002898/2021/000/0	O 00	29/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.013.001.18.542.1801.2750	3.1.90.16.00.00	1033	100		18	DC2640	627,00
Histór	rico: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 00966/N	Data: 25/06/2021 Vencir	mento: 25/06/2021						
002906/2021/000/0	O 00	29/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.016.001.06.125.2601.2900	3.1.90.16.00.00	1034	100		18	DC2640	13.794,00
Histór	rico: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 00974/N	Data: 25/06/2021 Vencir	mento: 25/06/2021						
002908/2021/000/0	O 00	29/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.016.001.06.125.2601.2900	3.1.90.16.00.00	1034	100		18	DC2640	2.508,00
Histór	rico: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 00976/N	Data: 25/06/2021 Vencir	mento: 25/06/2021	l					
002920/2021/000/0	O 00	29/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.122.1000.2550	3.1.90.16.00.00	1015	161		539	DC2648	6.897,00
Histór	rico: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 00988/N	Data: 25/06/2021 Vencir	mento: 25/06/2021	l					

Página: 17/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 Ordenação: Por Credor

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor		Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
002922/2021/000/0	0	00	29/06/2021	FOLHA DE	PAGAMENTO - S	02.009.001.10.122.1000.2550	0 3.1.90.16.00.00	1015	161		539	DC2648	418,00
Histór	ico: A	BONO	TEMPORAR	IO COVID-1	9, LEI 3431/2020.								
Docur	mento	Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00990/N	Data: 25/06/2021 Vencii	mento: 25/06/202	1					
002925/2021/000/0	0	00	29/06/2021	FOLHA DE		02.009.001.10.302.1002.2552	2 3.1.90.16.00.00	0 1017	154		504	DC2649	41.591,00
					9, LEI 3431/2020.								
Docur	mento	Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00993/N	Data: 25/06/2021 Vencii	mento: 25/06/202	1					
002929/2021/000/0	0	00	29/06/2021	FOLHA DE	E PAGAMENTO - S	02.009.001.10.304.1004.2554	4 3.1.90.16.00.00	1018	161		539	DC2648	7.942,00
Histór	ico: A	BONO	TEMPORAR	IO COVID-1	9, LEI 3431/2020.								
Docur	mento	Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00997/N	Data: 25/06/2021 Vencii	mento: 25/06/202	1					
002931/2021/000/0	0	00	29/06/2021	FOLHA DE		02.009.001.10.304.1004.2554	4 3.1.90.16.00.00	1018	161		539	DC2648	1.045,00
Histór	ico: A	BONO	TEMPORAR	IO COVID-1	9, LEI 3431/2020.								
Docur	mento	Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 00999/N	Data: 25/06/2021 Venci	mento: 25/06/202	1					
002934/2021/000/0	0	00	29/06/2021	FOLHA DE		02.014.001.08.122.0894.288	9 3.1.90.16.00.00	1019	161		538	DC2647	10.241,00
			TEMPORAR : Folha de Pa		9, LEI 3431/2020. Número/Tipo: 01002/N	Data: 25/06/2021 Venci	mento: 25/06/202	1					
002936/2021/000/0				•	PAGAMENTO -	02.014.001.08.122.0894.2889			161		538	DC2647	627,00
Histór	ico. A	BONO	TEMPORAR		9, LEI 3431/2020.								
					Número/Tipo: 01004/N	Data: 25/06/2021 Venci	mento: 25/06/202	1					
002943/2021/000/0				•	PAGAMENTO -	02.006.001.12.361.1268.2402	2 3.1.90.16.00.00	1029	100		18	DC2640	209,00
Histór	ico: A	BONO	TEMPORAR	IO COVID-1	9, LEI 3431/2020.								
			: Folha de Pa		Número/Tipo: 01011/N	Data: 25/06/2021 Vencii	mento: 25/06/202	1					
002951/2021/000/0	0	00	29/06/2021	FOLHA DE		02.006.001.12.365.1268.2404	4 3.1.90.16.00.00	1030	100		18	DC2640	209,00
Histór	ico: A	BONO	TEMPORAR	IO COVID-1	9, LEI 3431/2020.								
Docur	mento	Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01019/N	Data: 25/06/2021 Venci	mento: 25/06/202	1					
002958/2021/000/0	0	00	29/06/2021	FOLHA DE		02.009.001.10.301.1001.255	1 3.1.90.16.00.00	1016	154		504	DC2649	38.038,00
Histór	ico: A	BONO	TEMPORAR	IO COVID-1	9, LEI 3431/2020.								

Página: 18/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho	Tipo U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
Docum	nento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 01026/N	Data: 25/06/2021 Vencime	nto: 25/06/2021					
002963/2021/000/0	O 00 29/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.301.1001.2551	3.1.90.16.00.00 1016	154	ţ	504	DC2649	14.003,00
Histório	co: ABONO TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	nento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 01031/N	Data: 25/06/2021 Vencime	nto: 25/06/2021					
002965/2021/000/0	O 00 29/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.302.1002.2552 3	3.1.90.16.00.00 1017	154	ţ	504	DC2649	6.061,00
Histório	co: ABONO TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	nento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 01033/N	Data: 25/06/2021 Vencime	nto: 25/06/2021					
002968/2021/000/0	O 00 29/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.019.001.26.782.2682.2930	3.1.90.16.00.00 1035	100	•	18	DC2640	14.212,00
Histório	co: ABONO TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	nento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 01036/N	Data: 25/06/2021 Vencime	nto: 25/06/2021					
002973/2021/000/0	O 00 29/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.302.1002.2552	3.1.90.16.00.00 1017	154	!	504	DC2649	2.508,00
Histório	co: ABONO TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	nento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 01040/N	Data: 25/06/2021 Vencime	nto: 25/06/2021					
002975/2021/000/0	O 00 29/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.302.1002.2552	3.1.90.16.00.00 1017	154	ţ	504	DC2649	1.672,00
Histório	co: ABONO TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	nento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 01042/N	Data: 25/06/2021 Vencime	nto: 25/06/2021					
003323/2021/000/0	O 00 29/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.301.1001.2551	3.1.90.16.00.00 1016	154	ţ	504	DC3278	209,00
Histório	co: ABONO TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	nento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 01063/R01	Data: 27/07/2021 Vencim	ento: 27/07/2021					
003326/2021/000/0	O 00 29/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.301.1001.2551	3.1.90.16.00.00 1016	154		504	DC3278	209,00
Histório	co: ABONO TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	nento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 01066/R01	Data: 27/07/2021 Vencim	ento: 27/07/2021					
003351/2021/000/0	O 00 29/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.001.001.04.122.0401.2155	3.1.90.16.00.00 1025	100	•	18	DC3272	209,00
Histório	co: ABONO TEMPORARI	IO COVID-19, LEI 3431/2020.							
Docum	nento Fiscal: Folha de Paç	gamento Número/Tipo: 01072/N	Data: 28/07/2021 Vencime	nto: 28/07/2021					
003361/2021/000/0	O 00 29/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.004.001.04.122.0401.2300	3.1.90.16.00.00 1026	100	•	18	DC3272	7.315,00

Página: 19/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
Histór	ico: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01082/N	Data: 28/07/2021 Vencin	nento: 28/07/2021	1					
003363/2021/000/0	O 00	29/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.004.001.04.122.0401.2300	3.1.90.16.00.00	1026	100		18	DC3272	1.672,00
Histór	rico: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01084/N	Data: 28/07/2021 Vencin	nento: 28/07/2021	1					
003367/2021/000/0	O 00	29/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.005.001.04.123.0403.2350	3.1.90.16.00.00	1027	100		18	DC3272	836,00
Histór	ico: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01088/N	Data: 28/07/2021 Vencin	nento: 28/07/2021	1					
003387/2021/000/0	O 00	29/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.011.001.15.452.1505.2650	3.1.90.16.00.00	1031	100		18	DC3272	2.926,00
Histór	ico: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01108/N	Data: 28/07/2021 Vencin	nento: 28/07/2021	1					
003392/2021/000/0	O 00	29/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.012.001.23.691.2301.2700	3.1.90.16.00.00	1032	100		18	DC3272	1.045,00
Histór	rico: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01113/N	Data: 28/07/2021 Vencin	nento: 28/07/2021	1					
003397/2021/000/0	O 00	29/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.013.001.18.542.1801.2750	3.1.90.16.00.00	1033	100		18	DC3272	627,00
			IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01118/N	Data: 28/07/2021 Vencin	nento: 28/07/2021	1					
003406/2021/000/0	O 00	29/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.016.001.06.125.2601.2900	3.1.90.16.00.00	1034	100		18	DC3272	13.585,00
Histór	ico: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01127/N	Data: 28/07/2021 Vencin	nento: 28/07/2021	1					
003408/2021/000/0	O 00	29/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.016.001.06.125.2601.2900	3.1.90.16.00.00	1034	100		18	DC3272	2.926,00
			IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01129/N	Data: 28/07/2021 Vencin	nento: 28/07/2021	1					
003420/2021/000/0	O 00	29/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.122.1000.2550	3.1.90.16.00.00	1015	161		539	DC3297	6.270,00
Histór	ico: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01141/N	Data: 28/07/2021 Vencin	nento: 28/07/2021	1					

Página: 20/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor		Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
003422/2021/000/0	O 00	29/07/2021	FOLHA DE DIVERSOS	PAGAMENTO -	02.009.001.10.122.1000.2550	3.1.90.16.00.00	1015	161		539	DC3297	418,00
Histório	co: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19	9, LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fiscal:	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01143/N	Data: 28/07/2021 Vencin	nento: 28/07/202	1					
003426/2021/000/0	O 00	29/07/2021	FOLHA DE DIVERSOS		02.009.001.10.302.1002.2552	3.1.90.16.00.00	1017	154		504	DC3278	41.382,00
		TEMPORAR Folha de Pa		9, LEI 3431/2020. Número/Tipo: 01147/N	Data: 28/07/2021 Vencin	nento: 28/07/202	1					
003430/2021/000/0	O 00	29/07/2021	FOLHA DE DIVERSOS		02.009.001.10.304.1004.2554	3.1.90.16.00.00	1018	161		539	DC3297	7.315,00
Histório	co: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19	9, LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01151/N	Data: 28/07/2021 Vencin	nento: 28/07/202	1					
003432/2021/000/0	O 00	29/07/2021	FOLHA DE DIVERSOS		02.009.001.10.304.1004.2554	3.1.90.16.00.00	1018	161		539	DC3297	1.045,00
Histório	co: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19), LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01153/N	Data: 28/07/2021 Vencin	nento: 28/07/202	1					
003435/2021/000/0	O 00	29/07/2021	FOLHA DE DIVERSOS	PAGAMENTO -	02.014.001.08.122.0894.2889	3.1.90.16.00.00	1019	161		538	DC3299	11.077,00
				9, LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fiscal	Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01156/N	Data: 28/07/2021 Vencin	nento: 28/07/202	1					
003437/2021/000/0	O 00	29/07/2021	FOLHA DE DIVERSOS		02.014.001.08.122.0894.2889	3.1.90.16.00.00	1019	161		538	DC3299	836,00
				9, LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01158/N	Data: 28/07/2021 Vencin	nento: 28/07/202	1					
003444/2021/000/0	O 00	29/07/2021	FOLHA DE DIVERSOS		02.006.001.12.361.1268.2402	3.1.90.16.00.00	1029	100		18	DC3272	209,00
				9, LEI 3431/2020.								
		: Folha de Pa	-	Número/Tipo: 01165/N	Data: 28/07/2021 Vencin	nento: 28/07/202	1					
003452/2021/000/0	O 00	29/07/2021	FOLHA DE DIVERSOS		02.006.001.12.365.1268.2404	3.1.90.16.00.00	1030	100		18	DC3272	209,00
				9, LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01173/N	Data: 28/07/2021 Vencin	nento: 28/07/202	1					
003458/2021/000/0	O 00	29/07/2021	FOLHA DE DIVERSOS		02.009.001.10.301.1001.2551	3.1.90.16.00.00	1016	154		504	DC3278	35.321,00
Histório	co: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19	9, LEI 3431/2020.								

Página: 21/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho	Tipo U.G. Data	Credor	Funcional Programática Detalhamento Fich	na F.R.	Processo Cor	ta Documento	Pago
Docum	nento Fiscal: Folha de F	Pagamento Número/Tipo: 01179/N	Data: 28/07/2021 Vencimento: 28/07/2021				
003466/2021/000/0	O 00 29/07/202	1 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.301.1001.2551 3.1.90.16.00.00 101	6 154	504	DC3278	12.958,00
Histório	co: ABONO TEMPORA	ARIO COVID-19, LEI 3431/2020.					
Docum	nento Fiscal: Folha de F	Pagamento Número/Tipo: 01187/N	Data: 28/07/2021 Vencimento: 28/07/2021				
003468/2021/000/0	O 00 29/07/202	1 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.302.1002.2552 3.1.90.16.00.00 101	7 154	504	DC3278	6.270,00
Histório	co: ABONO TEMPORA	ARIO COVID-19, LEI 3431/2020.					
Docum	nento Fiscal: Folha de F	Pagamento Número/Tipo: 01189/N	Data: 28/07/2021				
003471/2021/000/0	O 00 29/07/202	1 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.019.001.26.782.2682.2930 3.1.90.16.00.00 103	5 100	18	DC3272	9.823,00
Histório	co: ABONO TEMPORA	ARIO COVID-19, LEI 3431/2020.					
Docum	nento Fiscal: Folha de F	Pagamento Número/Tipo: 01192/N	Data: 28/07/2021 Vencimento: 28/07/2021				
003476/2021/000/0	O 00 29/07/202	1 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.302.1002.2552 3.1.90.16.00.00 101	7 154	504	DC3278	2.299,00
Histório	co: ABONO TEMPORA	ARIO COVID-19, LEI 3431/2020.					
Docum	nento Fiscal: Folha de F	Pagamento Número/Tipo: 01196/N	Data: 28/07/2021				
003478/2021/000/0	O 00 29/07/202	11 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.302.1002.2552 3.1.90.16.00.00 101	7 154	504	DC3278	1.463,00
Histório	co: ABONO TEMPORA	ARIO COVID-19, LEI 3431/2020.					
Docum	nento Fiscal: Folha de F	Pagamento Número/Tipo: 01198/N	Data: 28/07/2021 Vencimento: 28/07/2021				
003936/2021/000/0	O 00 30/08/202	1 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.004.001.04.122.0401.2300 3.1.90.16.00.00 102	6 100	18	DC3949	209,00
Histório	co: ABONO TEMPORA	ARIO COVID-19, LEI 3431/2020.					
Docum	nento Fiscal: Folha de F	Pagamento Número/Tipo: 01203/R01	Data: 26/08/2021				
003957/2021/000/0	O 00 30/08/202	11 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.302.1002.2552 3.1.90.16.00.00 101	7 154	504	DC3952	209,00
Histório	co: ABONO TEMPORA	ARIO COVID-19, LEI 3431/2020.					
Docum	nento Fiscal: Folha de F	Pagamento Número/Tipo: 01224/R01	Data: 26/08/2021				
003986/2021/000/0	O 00 30/08/202	11 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.004.001.04.122.0401.2300 3.1.90.16.00.00 102	6 100	18	DC3949	7.733,00
Histório	co: ABONO TEMPORA	ARIO COVID-19, LEI 3431/2020.					
Docum	nento Fiscal: Folha de F	Pagamento Número/Tipo: 01241/N	Data: 27/08/2021 Vencimento: 27/08/2021				
003988/2021/000/0	O 00 30/08/202	11 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.004.001.04.122.0401.2300 3.1.90.16.00.00 102	6 100	18	DC3949	1.672,00

Página: 22/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 Ordenação: Por Credor

Empenho	Ti	o U.G.	Data	Credor		Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
Н	listórico:	ABONO	TEMPORAR	IO COVID-1	9, LEI 3431/2020.								
D	Oocument	o Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01243/N	Data: 27/08/2021 Venci	mento: 27/08/2021	1					
003992/2021/00	00/0 O	00	30/08/2021	FOLHA DE	E PAGAMENTO - S	02.005.001.04.123.0403.235	0 3.1.90.16.00.00	1027	100		18	DC3949	836,00
					9, LEI 3431/2020.	D (07/00/0004)/							
			: Folha de Pa	ŭ	Número/Tipo: 01247/N	Data: 27/08/2021 Venci							
004012/2021/00	00/0 O	00	30/08/2021	DIVERSO	E PAGAMENTO - S	02.011.001.15.452.1505.265	0 3.1.90.16.00.00	1031	100		18	DC3949	3.135,00
					9, LEI 3431/2020.								
D	Document		: Folha de Pa	ŭ	Número/Tipo: 01267/N	Data: 27/08/2021 Venci	mento: 27/08/2021	1					
004017/2021/00	00/0 O	00	30/08/2021	FOLHA DE	E PAGAMENTO - S	02.012.001.23.691.2301.270	0 3.1.90.16.00.00	1032	100		18	DC3949	1.254,00
Н	Histórico:	ABONO	TEMPORAR	IO COVID-1	9, LEI 3431/2020.								
D	Document	o Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01272/N	Data: 27/08/2021 Venci	mento: 27/08/2021	1					
004022/2021/00	00/0 O	00	30/08/2021	FOLHA DE	E PAGAMENTO - S	02.013.001.18.542.1801.275	0 3.1.90.16.00.00	1033	100		18	DC3949	627,00
Н	Histórico:	ABONO	TEMPORAR	IO COVID-1	9, LEI 3431/2020.								
D	Document	o Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01277/N	Data: 27/08/2021 Venci	mento: 27/08/2021	1					
004031/2021/00	00/0 O	00	30/08/2021	FOLHA DE	E PAGAMENTO - S	02.016.001.06.125.2601.290	0 3.1.90.16.00.00	1034	100		18	DC3949	14.212,00
Н	listórico:	ABONO	TEMPORAR	IO COVID-1	9, LEI 3431/2020.								
D	Oocument	o Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01286/N	Data: 27/08/2021 Venci	mento: 27/08/2021	1					
004033/2021/00	00/0 O	00	30/08/2021	FOLHA DE	E PAGAMENTO - S	02.016.001.06.125.2601.290	0 3.1.90.16.00.00	1034	100		18	DC3949	2.926,00
Н	Histórico:	ABONO	TEMPORAR	IO COVID-1	9, LEI 3431/2020.								
D	Oocument	o Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01288/N	Data: 27/08/2021 Venci	mento: 27/08/2021	1					
004045/2021/00	00/0 O	00	30/08/2021	FOLHA DE	E PAGAMENTO - S	02.009.001.10.122.1000.255	0 3.1.90.16.00.00	1015	161		539	DC3981	6.479,00
Н	Histórico:	ABONO	TEMPORAR	IO COVID-1	9, LEI 3431/2020.								
D	Oocument	o Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01300/N	Data: 27/08/2021 Venci	mento: 27/08/2021	1					
004047/2021/00	00/0 O	00	30/08/2021	FOLHA DE	E PAGAMENTO - S	02.009.001.10.122.1000.255	0 3.1.90.16.00.00	1015	161		539	DC3981	209,00
Н	Histórico:	ABONO	TEMPORAR	IO COVID-1	9, LEI 3431/2020.								
D	Oocument	o Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01302/N	Data: 27/08/2021 Venci	mento: 27/08/2021	1					

Página: 23/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho	Tipo U.G	Data	Credor		Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
004050/2021/000/0	O 00	30/08/2021	FOLHA DE DIVERSOS	PAGAMENTO -	02.009.001.10.302.1002.2552	2 3.1.90.16.00.00	1017	154		504	DC3952	42.427,00
Histório	co: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19	9, LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01305/N	Data: 27/08/2021 Vencir	mento: 27/08/202	1					
004054/2021/000/0	O 00	30/08/2021	FOLHA DE DIVERSOS		02.009.001.10.304.1004.2554	3.1.90.16.00.00	1018	161		539	DC3981	7.733,00
		TEMPORAR : Folha de Pa		9, LEI 3431/2020. Número/Tipo: 01309/N	Data: 27/08/2021 Vencir	mento: 27/08/202	1					
004056/2021/000/0	O 00	30/08/2021	FOLHA DE DIVERSOS		02.009.001.10.304.1004.2554	3.1.90.16.00.00	1018	161		539	DC3981	836,00
Histório	co: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19	9, LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01311/N	Data: 27/08/2021 Vencir	mento: 27/08/202	1					
004059/2021/000/0	O 00	30/08/2021	FOLHA DE DIVERSOS	PAGAMENTO -	02.014.001.08.122.0894.2889	3.1.90.16.00.00	1019	161		538	DC3982	9.614,00
Histório	co: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19	9, LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01314/N	Data: 27/08/2021 Vencir	mento: 27/08/202	1					
004061/2021/000/0	O 00	30/08/2021	FOLHA DE DIVERSOS	PAGAMENTO -	02.014.001.08.122.0894.2889	3.1.90.16.00.00	1019	161		538	DC3982	1.045,00
Histório	co: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19	9, LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01316/N	Data: 27/08/2021 Vencir	mento: 27/08/202	1					
004069/2021/000/0	O 00	30/08/2021	FOLHA DE DIVERSOS	PAGAMENTO -	02.006.001.12.361.1268.2402	2 3.1.90.16.00.00	1029	100		18	DC3949	209,00
Histório	co: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19	9, LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01324/N	Data: 27/08/2021 Vencir	mento: 27/08/202	1					
004078/2021/000/0	O 00	30/08/2021	FOLHA DE DIVERSOS		02.006.001.12.365.1268.2404	3.1.90.16.00.00	1030	100		18	DC3949	209,00
				9, LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01333/N	Data: 27/08/2021 Vencir	mento: 27/08/202	1					
004084/2021/000/0	O 00	30/08/2021	FOLHA DE DIVERSOS		02.009.001.10.301.1001.2551	3.1.90.16.00.00	1016	154		504	DC3952	38.874,00
Histório	co: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19	9, LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fiscal	: Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01339/N	Data: 27/08/2021 Vencir	mento: 27/08/202	1					
004091/2021/000/0	O 00	30/08/2021	FOLHA DE DIVERSOS		02.009.001.10.301.1001.2551	3.1.90.16.00.00	1016	154		504	DC3952	12.331,00
Histório	co: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19	9, LEI 3431/2020.								

Página: 24/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho	Tipo U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento Ficha	F.R.	Processo Co	nta Documento	Pago
Docum	nento Fiscal: Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01346/N	Data: 27/08/2021 Vencime	ento: 27/08/2021				
004093/2021/000/0	O 00 30/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.302.1002.2552	3.1.90.16.00.00 1017	154	50	4 DC3952	5.852,00
Histório	co: ABONO TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.						
Docum	nento Fiscal: Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01348/N	Data: 27/08/2021 Vencime	ento: 27/08/2021				
004096/2021/000/0	O 00 30/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.019.001.26.782.2682.2930	3.1.90.16.00.00 1035	100	18	DC3949	9.614,00
Histório	co: ABONO TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.						
Docum	nento Fiscal: Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01351/N	Data: 27/08/2021 Vencime	ento: 27/08/2021				
004100/2021/000/0	O 00 30/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.302.1002.2552	3.1.90.16.00.00 1017	154	50	4 DC3952	2.090,00
Histório	co: ABONO TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.						
Docum	nento Fiscal: Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01354/N	Data: 27/08/2021 Vencime	ento: 27/08/2021				
004102/2021/000/0	O 00 30/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.302.1002.2552	3.1.90.16.00.00 1017	154	50	4 DC3952	1.672,00
Histório	co: ABONO TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.						
Docum	nento Fiscal: Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01356/N	Data: 27/08/2021 Vencime	ento: 27/08/2021				
004580/2021/000/0	O 00 29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.004.001.04.122.0401.2300	3.1.90.16.00.00 1026	100	18	DC4598	209,00
Histório	co: ABONO TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.						
Docum	nento Fiscal: Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01363/R01	Data: 28/09/2021 Vencim	ento: 28/09/2021				
004612/2021/000/0	O 00 29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.302.1002.2552	3.1.90.16.00.00 1017	154	50	4 DC4604	209,00
Histório	co: ABONO TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.						
Docum	nento Fiscal: Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01395/R01	Data: 28/09/2021 Vencim	ento: 28/09/2021				
004644/2021/000/0	O 00 29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.004.001.04.122.0401.2300	3.1.90.16.00.00 1026	100	18	DC4598	7.517,03
Histório	co: ABONO TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.						
Docum	nento Fiscal: Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01414/N	Data: 28/09/2021 Vencime	ento: 28/09/2021				
004646/2021/000/0	O 00 29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.004.001.04.122.0401.2300	3.1.90.16.00.00 1026	100	18	DC4598	1.463,00
Histório	co: ABONO TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.						
Docum	nento Fiscal: Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01416/N	Data: 28/09/2021 Vencime	ento: 28/09/2021				
004650/2021/000/0	O 00 29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.005.001.04.123.0403.2350	3.1.90.16.00.00 1027	100	18	DC4598	1.045,00

Página: 25/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
Histór	ico: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01420/N	Data: 28/09/2021 Vencir	mento: 28/09/202	1					
004671/2021/000/0	O 00	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.011.001.15.452.1505.2650	3.1.90.16.00.00	1031	100		18	DC4598	2.926,00
			IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01441/N	Data: 28/09/2021 Vencir	mento: 28/09/202	1					
004676/2021/000/0	O 00	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.012.001.23.691.2301.2700	3.1.90.16.00.00	1032	100		18	DC4598	1.045,00
Histór	rico: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01446/N	Data: 28/09/2021 Vencir	mento: 28/09/202	1					
004681/2021/000/0	O 00	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.013.001.18.542.1801.2750	3.1.90.16.00.00	1033	100		18	DC4598	627,00
Histór	rico: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01451/N	Data: 28/09/2021 Vencir	mento: 28/09/202	1					
004689/2021/000/0	O 00	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.016.001.06.125.2601.2900	3.1.90.16.00.00	1034	100		18	DC4598	13.376,00
Histór	rico: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01459/N	Data: 28/09/2021 Vencir	mento: 28/09/202	1					
004691/2021/000/0	O 00	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.016.001.06.125.2601.2900	3.1.90.16.00.00	1034	100		18	DC4598	2.717,00
Histór	rico: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01461/N	Data: 28/09/2021 Vencir	mento: 28/09/202	1					
004703/2021/000/0	O 00	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.122.1000.2550	3.1.90.16.00.00	1015	161		539	DC4643	6.479,00
Histór	rico: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01473/N	Data: 28/09/2021 Vencir	mento: 28/09/202	1					
004705/2021/000/0	O 00	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.122.1000.2550	3.1.90.16.00.00	1015	161		539	DC4643	418,00
Histór	rico: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01475/N	Data: 28/09/2021 Vencir	mento: 28/09/202	1					
004709/2021/000/0	O 00	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.302.1002.2552	2 3.1.90.16.00.00	1017	154		504	DC4604	45.562,00
Histór	rico: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docur	mento Fiscal	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01479/N	Data: 28/09/2021 Vencir	mento: 28/09/202	1					

Página: 26/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
004714/2021/000/0	O 00	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.304.1004.2554	3.1.90.16.00.00	1018	161		539	DC4643	7.733,00
Histório	co: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01484/N	Data: 28/09/2021 Vencir	mento: 28/09/2021	1					
004716/2021/000/0	O 00	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.304.1004.2554	3.1.90.16.00.00	1018	161		539	DC4643	1.045,00
		TEMPORAR Folha de Pa	IO COVID-19, LEI 3431/2020. gamento Número/Tipo: 01486/N	Data: 28/09/2021 Vencir	mento: 28/09/202 ²	1					
004719/2021/000/0	O 00	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.014.001.08.122.0894.2889	3.1.90.16.00.00	1019	161		538	DC4644	10.241,00
Histório	co: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01489/N	Data: 28/09/2021 Vencir	mento: 28/09/202	1					
004721/2021/000/0	O 00	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.014.001.08.122.0894.2889	3.1.90.16.00.00	1019	161		538	DC4644	1.045,00
			IO COVID-19, LEI 3431/2020.	Data 00/00/0004 Navada		4					
		Folha de Pa	•	Data: 28/09/2021 Vencir							
004728/2021/000/0	O 00	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.006.001.12.361.1268.2402	2 3.1.90.16.00.00	1029	100		18	DC4598	209,00
			IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01498/N	Data: 28/09/2021 Vencir	mento: 28/09/202	1					
004737/2021/000/0	O 00	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.006.001.12.365.1268.2404	1 3.1.90.16.00.00	1030	100		18	DC4598	209,00
Histório	co: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01507/N	Data: 28/09/2021 Vencir	mento: 28/09/202	1					
004745/2021/000/0	O 00	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.301.1001.2551	1 3.1.90.16.00.00	1016	154		504	DC4604	37.829,00
			IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01515/N	Data: 28/09/2021 Vencir	mento: 28/09/202	1					
004751/2021/000/0	O 00	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.301.1001.2551	1 3.1.90.16.00.00	1016	154		504	DC4604	14.630,00
Histório	co: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								
Docum	ento Fiscal:	Folha de Pa	gamento Número/Tipo: 01521/N	Data: 28/09/2021 Vencir	mento: 28/09/202	1					
004753/2021/000/0	O 00	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	02.009.001.10.302.1002.2552	2 3.1.90.16.00.00	1017	154		504	DC4604	7.106,00
Histório	co: ABONO	TEMPORAR	IO COVID-19, LEI 3431/2020.								

Página: 27/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho		Tipo I	U.G.	Data	Credor		Funcional Programá	tica Detalhament	o Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
	Docum	ento Fi	scal:	Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01523/N	Data: 28/09/2021	Vencimento: 28/09/20	21					
004756/2021/0	000/0	0	00	29/09/2021	FOLHA DI DIVERSO	E PAGAMENTO - S	02.019.001.26.782.26	82.2930 3.1.90.16.00.0	00 1035	100		18	DC4598	9.196,00
	Histório	o: ABC	ONO.	ΓΕΜΡΟRAR	IO COVID-	19, LEI 3431/2020.								
	Docum	ento Fi	scal:	Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01526/N	Data: 28/09/2021	Vencimento: 28/09/20	21					
004760/2021/0	000/0	0	00	29/09/2021	FOLHA DI DIVERSO	E PAGAMENTO - S	02.009.001.10.302.10	02.2552 3.1.90.16.00.0	00 1017	154		504	DC4604	2.090,00
	Histório	o: ABC	ONO .	ΓΕΜΡΟRAR	IO COVID-	19, LEI 3431/2020.								
	Docum	ento Fi	scal:	Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01529/N	Data: 28/09/2021	Vencimento: 28/09/20	21					
004762/2021/0	000/0	0	00	29/09/2021	FOLHA DI DIVERSO	E PAGAMENTO - S	02.009.001.10.302.10	02.2552 3.1.90.16.00.0	00 1017	154		504	DC4604	1.672,00
	Histório	o: ABC	ONO.	ΓEMPORAR	IO COVID-	19, LEI 3431/2020.								
	Docum	ento Fi	scal:	Folha de Pa	gamento	Número/Tipo: 01531/N	Data: 28/09/2021	Vencimento: 28/09/20	21					
		SI	UBTO	TAL										1.529.037,03
000619/2021/0	000/0	0	00	15/03/2021	GIULIANO) SOUZA LINS MATERIAIS	02.006.001.12.361.12	68.1401 4.4.90.52.18.0	00 193	101	00291/2020	50	DC782	6.600,00
					HOSPITA									, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	PROV0 158/20	OCADA 20, RP	PEĹ 112/2	O COVID-19 2020, AE 234	9, EM ATEN 4/2021 E S0		JNICÍPAIS (ENS.FUND)). CONF. PL 291/2020	, PE					
	Docum	ento Fi	scal:	Nota Fiscal	Eletrônica	Número/Tipo: 02358/2	Data: 10/02/2021 \	Vencimento: 10/03/202	1					
000620/2021/0	000/0	0	00	15/03/2021	GIULIANO HOSPITA) SOUZA LINS MATERIAIS LARES	02.006.001.12.365.12	68.1402 4.4.90.52.18.0	00 229	101	00291/2020	50	DC782	2.200,00
	PROV	CADA	N PEĹ		, EM ATEN	OS (LAVADORA ALTA PRES IDIMENTO ÀS CRECHES M								
	Docum	ento Fi	scal:	Nota Fiscal	Eletrônica	Número/Tipo: 02359/2	Data: 10/02/2021 \	Vencimento: 10/03/202	1					
000621/2021/0	000/0	0	00	15/03/2021	GIULIANO HOSPITA) SOUZA LINS MATERIAIS LARES	02.006.001.12.365.12	68.1403 4.4.90.52.18.0	00 233	101	00291/2020	50	DC782	2.200,00
	PROV	CADA	N PEĹ		, EM ATEN	OS (LAVADORA ALTA PRES IDIMENTO ÀS PRÉ-ESCOLA				Р				
	Docum	ento Fi	scal:	Nota Fiscal	Eletrônica	Número/Tipo: 02360/1	Data: 10/02/2021 \	Vencimento: 10/03/202	1					
		SI	UBTO	ΤΔΙ										11.000,00
		_												

Página: 28/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho		Tipo	U.G. I	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
000202/2021	1/001/0	G	00	03/03/2021	GUARDISERVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	02.009.001.10.302.1002.255	52 3.3.90.34.00.00	0 477	102		297	DC660	171.000,00
	MUNI 147/2	CIPIO 020, D	DE ITA P 72/20	BIRITO/ MO 20. SERVIO	NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D G, FRENTE A SITUAÇÃO DE EMERG ÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE JA	ENCIA PROVOCADA PELO CO							
	Docur	nento	iscal:	Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 00025/a	Data: 01/02/2021 Vencim	nento: 01/03/2021						
000202/2021	1/002/0	G	00	31/03/2021	GUARDISERVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	02.009.001.10.302.1002.255	52 3.3.90.34.00.00	0 477	102		297	DC966	171.000,00
	MUNI 147/2	CIPIO 020, D	DE ITA P 72/20	BIRITO/ MO 20. SERVIO	NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D 3, FRENTE A SITUAÇÃO DE EMERG ÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE FI Eletrônica Número/Tipo: 00048/a	ENCIA PROVOCADA PELO CO	OVID-19, CONFOR						
000202/2021	1/003/0	G	00	30/04/2021	GUARDISERVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	02.009.001.10.302.1002.255	52 3.3.90.34.00.00	0 477	102		297	DC1511	171.000,00
	MUNI 147/2	CIPIO 020, D	DE ITA P 72/20	BIRITO/ MO 20. SERVIO	NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D G, FRENTE A SITUAÇÃO DE EMERG ÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE M	ENCIA PROVOCADA PELO CO							
	Docur	mento	iscal:	Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 00066/a	Data: 01/04/2021 Vencim	nento: 01/05/2021						
000215/2021	1/001/0	G	00	03/03/2021	GUARDISERVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	02.004.001.04.122.0401.230	00 3.3.90.34.00.00	0 116	100		3	DC666	341.250,00
	MUNI	CÍPIO	DE ITA	BIRITO/MG	NTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE S, FRENTE À SITUAÇÃO DE EMERGÉ 2020.SERVIÇO EXECUTADO NO PER	NCIA PROVOCADA PELO CO							
	Docur	mento	iscal:	Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 00030/a	Data: 04/02/2021 Vencim	nento: 04/03/2021						
000597/2021	1/001/0	G	00	08/04/2021	GUARDISERVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	02.004.001.04.122.0401.230	00 3.3.90.34.00.00	0 116	100		3	DC1204	341.250,00
	MUNI	CÍPIO	DE ITA	BIRITO/MG	NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D S, FRENTE À SITUAÇÃO DE EMERGÉ 2020. SERVIÇO EXECUTADO NO PER	ÈNCIA PROVOCADA PELO CO							
	Docur	nento	iscal:	Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 00050/a	Data: 08/03/2021 Vencim	nento: 08/04/2021						
001000/2021	1/001/0	G	00	06/05/2021	GUARDISERVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	02.004.001.04.122.0401.230	00 3.3.90.34.00.00	0 116	100		3	DC1732	341.250,00
	MUNI 126/2	CIPIO 020, D	DE ITA P 42/20	BIRITO/ M0 20, PL 87/2	NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D G, FRENTE A SITUAÇÃO DE EMERG 2020. SERVIÇO EEXECUTADO NO PE Eletrônica Número/Tipo: 00071/a	ENCIA PROVOCADA PELO CO	OVID-19, CONFOR						

Página: 29/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho	Tipo U.G	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
001471/2021/001/0	G 00	18/06/2021	GUARDISERVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	02.009.001.10.302.1002.255	2 3.3.90.34.00.00	477	102	00066/2021	297	DC2497	249.533,20
AS DE	EMANDAS [O MUNICIPIO	ITE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE D E ITABIRITO/MG, FRENTE À SITUAÇ 1. SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍOD	ÇÃO DE EMERGÊNCIA PROV							
Docur	nento Fisca	: Nota Fiscal I	Eletrônica Número/Tipo: 00112/a	Data: 20/05/2021 Vencime	ento: 20/06/2021						
001471/2021/002/0	G 00	12/07/2021	GUARDISERVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	02.009.001.10.302.1002.255	2 3.3.90.34.00.00	477	102	00066/2021	297	DC2916	266.000,00
AS DE	MANDAS [O MUNICIPIO	ITE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE D E ITABIRITO/MG, FRENTE À SITUAÇ 1. SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍOD	ÇÃO DE EMERGÊNCIA PROV	NTO,EM ATENDIN OCADA PELA CC	MENTO OVID-19.					
Docur	nento Fisca	: Nota Fiscal I	Eletrônica Número/Tipo: 00132/A	Data: 18/06/2021 Vencim	ento: 18/07/2021						
001471/2021/003/0	G 00	10/08/2021	GUARDISERVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	02.009.001.10.302.1002.255	2 3.3.90.34.00.00	477	102	00066/2021	297	DC3494	266.000,00
AS DE CONF	MANDAS (. CT 38/202	OO MUNICIPIO 1, DP 24/202	ITE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ITABIRITO/MG, FRENTE À SITUAÇ I. SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍOD	ÇÃO DE EMERGÊNCIA PROV O DE JUNHO DE 20	OCADA PELA CO						
			Eletrônica Número/Tipo: 00156/A	Data: 13/07/2021 Vencim							
001507/2021/001/0			GUARDISERVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	02.004.001.04.122.0401.230			100		3	DC2177	341.250,00
MUNI	CIPIO DE 17	ABIRITO/ MG	ITE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5, FRENTE A SITUAÇÃO DE EMERGE! 020. SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍO	NCIA PROVOCADA PELO CO	SDEMANDAS DO VID-19, CONFOR	ME CT					
Docur	nento Fisca	: Nota Fiscal I	Eletrônica Número/Tipo: 00095/A	Data: 04/05/2021 Vencim	ento: 04/06/2021						
001887/2021/001/0	G 00	08/07/2021	GUARDISERVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	02.004.001.04.122.0401.230	0 3.3.90.34.00.00	116	100		3	DC2841	341.250,00
MUNI 129/20	CÍPIO DE 17 020, DP 42/	ABIRITO/MG 2020, PL 87/2	ITE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE , FRENTE À SITUAÇÃO DE EMERGÊN 020. SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍ	ICIA PROVOCADA PELO CO\							
Docur	nento Fisca	: Nota Fiscal I	Eletrônica Número/Tipo: 00116/A	Data: 09/06/2021 Vencim	ento: 09/07/2021						
002144/2021/001/0	G 00	20/07/2021	GUARDISERVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	02.009.001.10.302.1002.255	2 3.3.90.34.00.00	477	102		297	DC3008	36.891,67
DO M	UNICÍPIO D	E ITABIRITO	ITE A PRESTAÇÃO DE AGENTE DE M MG, FRENTE À SITUAÇÃO DE EMERO 1/2021. SERVIÇO EXECUTADO NO PE	GÊNCIA PROVOCADA PELO							
Docur	nento Fisca	: Nota Fiscal I	Eletrônica Número/Tipo: 00133/a	Data: 21/06/2021 Vencime	ento: 21/07/2021						
002144/2021/002/0	G 00	10/08/2021	GUARDISERVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	02.009.001.10.302.1002.255	2 3.3.90.34.00.00	477	102		297	DC3494	84.233,33

Página: 30/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho	Tipo U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento Ficha F.	.R. Processo	Conta	Documento	Pago
	DO MUNICÍPIO DE ITABIRI CT 38/2021, DP 24/2021, P	RENTE A PRESTAÇÃO DE AGENTE D ITO/MG, FRENTE À SITUAÇÃO DE EM L 66/2021. SERVIÇO EXECUTADO NO cal Eletrônica Número/Tipo: 00146/a	ERGÊNCIA PROVOCADA PELO	COVID-19. CONFORME				
002433/202		21 GUARDISERVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	02.004.001.04.122.0401.230		00	3	DC3216	341.250,00
	MUNICÍPIO DE ITABIRITO/	RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MG, FRENTE À SITUAÇÃO DE EMERO 37/2020. SERVIÇO EXECUTADO NO PI	GÊNCIA PROVOCADA PELO CO					
	Documento Fiscal: Nota Fis	cal Eletrônica Número/Tipo: 00139/a	Data: 02/07/2021 Vencim	ento: 02/08/2021				
002672/202	1/001/0 G 00 10/08/20	21 GUARDISERVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	02.009.001.10.302.1002.255	2 3.3.90.34.00.00 477 10)2	297	DC3494	48.766,66
	AS DEMANDAS DO MUNIC COVID-19, CONFORME CT	RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIPIO DE ITABIRITO/ MG, FRENTE A S 38/21, DP 24/21, PL 66/21. SERVIÇO cal Eletrônica Número/Tipo: 00147/a	ITUAÇÃO DE EMERGENCIA PR	OVOCADA PELO				
002979/202	1/001/0 G 00 10/09/20	21 GUARDISERVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	02.009.001.10.302.1002.255	32 3.3.90.34.00.00 477 10)2	297	DC3988	399.000,00
	AS DEMANDAS DO MUNIC COVID-19, CONFORME CT	RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIPIO DE ITABIRITO/ MG, FRENTE A S 38/21, DP 24/21, PL 66/21. SERVIÇO cal Eletrônica Número/Tipo: 00176/A	ITUAÇÃO DE EMERGENCIA PR	OVOCADA PELO				
002979/202	1/002/0 G 00 20/10/20	21 GUARDISERVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	02.009.001.10.302.1002.255	32 3.3.90.34.00.00 477 10)2	297	DC5072	399.000,00
	AS DEMANDAS DO MUNIC	RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIPIO DE ITABIRITO/ MG, FRENTE A S 38/21, DP 24/ 21, PL 66/21. SERVIÇO	IT UAÇÃO DE EMERGENCIA PR					
	Documento Fiscal: Nota Fis	cal Eletrônica Número/Tipo: 00198/a	Data: 21/09/2021 Vencim	ento: 21/10/2021				
002992/202	1/001/0 G 00 09/09/20	21 GUARDISERVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	02.004.001.04.122.0401.230	0 3.3.90.34.00.00 1049 20	00	3	DC4011	341.250,00
	MUNICÍPIO DE ITABIRITO/ 129/2020, DP 42/2020, PL 8	RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MG, FRENTE À SITUAÇÃO DE EMERO 37/2020. SERVIÇO EXECUTADO NO P	GÊNCIA PROVOCADA PELO CO ERÍODO DE JULHO DE 202	VID-19. CONFORME CT				
0001011		cal Eletrônica Número/Tipo: 00170/a	Data: 10/08/2021 Vencim				D 0 40 50	
003494/202	1/001/0 G 00 08/10/20	21 GUARDISERVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	02.004.001.04.122.0401.230	0 3.3.90.34.00.00 1049 20	00	3	DC4850	341.250,00

Página: 31/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho	Tipo l	J.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
	MUNICÍPIO D 129/2020, DP	E ITABIRITO/MG 42/2020, PL 87/2	NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE S, FRENTE À SITUAÇÃO DE EMERGÊI 2020 . SERVIÇO EXECUTADO NO PER	NCIA PROVOCADA PELO CO						
	Documento Fi	scal: Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 00193/a	Data: 09/09/2021 Vencim	ento: 09/10/2021					
	SI	JBTOTAL								4.992.424,86
001934/202	1/000/0 O (00 25/06/2021	GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	02.009.001.10.301.1001.255	1 3.3.90.39.60.00 441	102	00215/2020	297	DC2556	144.720,00
	SEMSA (BLAT 05/05/21 A 25/	ГВ). CONFORME /05/21. CONFOR	NTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO I E PE 108/2020, PL 215/2020, ATA 239/2 MEAE.G. 684/2021, SEQUENCIAL 001	020. SERVIÇÓ EXECUTADO . SC 869/2021.	NO PERÍODO DE					
	Documento Fi	scal: Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 00330/a	Data: 26/05/2021 Vencim	ento: 26/06/2021					
	SI	JBTOTAL								144.720,00
000237/202	1/001/0 G (00 05/03/2021	ICISMEP - INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP	02.009.001.10.302.1002.255	2 3.3.90.34.00.00 477	102		297	DC760	112.795,51
	PLANTÕES (COVID-19, CO	APAIO TÉCNICO ONFORME CT 31	NTE A ASSISTÊNCIA A SAÚDE PUBLIO O OPERACIONAL) EM RAZÃO DO ENF 18/2020, DP99/2020. SERVIÇO EXECU	FRENTAMENTO DA PANDEMI TADO NO PERÍODO DE 01 A	A PROVOCADA PELA 1					
	Documento Fi	scal: Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 10153/A	Data: 16/02/2021 Vencim	nento: 16/02/2021					
000237/202	1/002/0 G (00 06/05/2021	ICISMEP - INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP	02.009.001.10.302.1002.255	2 3.3.90.34.00.00 477	102		297	DC1779	268.410,15
	PLANTÕES, E	M RAZÃO DO E	NTE A ASSISTÊNCIA A SAÚDE PUBLIO INFRENTAMENTO DA PANDEMIA PRO ITADO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2	OVOCADA PELA COVID-19, C						
	Documento Fi	scal: Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 10665/A	Data: 29/04/2021 Vencim	nento: 07/05/2021					
000237/202	1/003/0 G (00 06/05/2021	ICISMEP - INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP	02.009.001.10.302.1002.255	2 3.3.90.34.00.00 477	102		297	DC1779	321.145,78
	PLANTÕES, E	M RAZÃO DO E	NTE A ASSISTÊNCIA A SAÚDE PUBLIO NFRENTAMENTO DA PANDEMIA PRO JTADO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2	OVOCADA PELA COVID-19, C						
		•	Eletrônica Número/Tipo: 10666/A	Data: 29/04/2021 Vencim	nento: 07/05/2021					

Página: 32/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho		Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
000237/2021/0	004/0	G	00	11/06/2021	ICISMEP - INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP	02.009.001.10.302.1002.2552	3.3.90.34.00.00	477	102		297	DC2424	351.462,80
	PLAN ¹ DP 99	TÕES /2020	, EM R . SER\	AZÃO DO EI /IÇO EXECU	ITE A ASSISTÊNCIA A SAÚDE PUBLIC NFRENTAMENTO DA PANDEMIA PRO TADO NO PERÍODO DE 16/03/21 A 15,	VOCADA PELA COVID-19, CC /04/21. CONFORME AE.G	NFORME CT 31	8/2020,					
	Docun	nento	Fiscal:	Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 10911/a	Data: 27/05/2021 Vencime	ento: 16/06/2021						
000237/2021/0	005/0	G	00	25/06/2021	ICISMEP - INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP	02.009.001.10.302.1002.2552	2 3.3.90.34.00.00	477	102		297	DC2628	395.371,42
	PLAN ³	TÕES	, EM R	AZÃO DO E	ITE A ASSISTÊNCIA A SAÚDE PUBLIC NFRENTAMENTO DA PANDEMIA PRO TADO NO PERÍODO DE 16/04/21 A 15.	VOCADA PELA COVID-19, CO		8/2020,					
	Docun	nento	Fiscal:	Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 11097/A	Data: 15/06/2021 Vencime	ento: 15/07/2021						
000237/2021/0	006/0	G	00	30/07/2021	ICISMEP - INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP	02.009.001.10.302.1002.2552	3.3.90.34.00.00	477	102		297	DC3305	405.351,57
	PLAN ¹ 16/05/	TÕES 2021	, EM R A 15/0	AZÃO DO E 6/2021. CON	ITE A ASSISTÊNCIA A SAÚDE PUBLIC NFRENTAMENTO DA PANDEMIA PRO FORME CT 318/2020, DP 99/2020, AE. Eletrônica Número/Tipo: 11365/A	VOCADA PELA COVID-19, NO	PERIODO DE						
000237/2021/0	007/0	G	00	30/07/2021	ICISMEP - INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP	02.009.001.10.302.1002.2552	3.3.90.34.00.00	477	102		297	DC3305	197.885,30
	PLAN ¹ 16/06/	TÕES 2021	, EM R A 30/0	AZÃO DO E 6/2021. CON	ITE A ASSISTÊNCIA A SAÚDE PUBLIC NFRENTAMENTO DA PANDEMIA PRO FORME CT 318/2020, DP 99/2020, AE.	VOCADA PELA COVID-19, NO							
	Docun	nento	Fiscal:	Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 11366/A	Data: 20/07/2021 Vencime	ento: 30/07/2021						
001897/2021/0	001/0	G	00	30/07/2021	ICISMEP - INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP	02.009.001.10.302.1002.2552	3.3.90.34.00.00	477	102		297	DC3305	19.072,42
	PRAZ	O CO	NTRA1	TUAL E ACRI	STAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉ ÉSCIMO DE VALOR, EM ATENDIMENT 9/2020, PL 336/2020, CT 318/2020, AE.	O A SEMSA, NO PERIODO DE		ÃO DO					
	Docun	nento	Fiscal:	Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 11356/A	Data: 19/07/2021 Vencime	ento: 30/07/2021						
001897/2021/0	002/0	G	00	30/07/2021	ICISMEP - INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP	02.009.001.10.302.1002.2552	3.3.90.34.00.00	477	102		297	DC3305	45.057,92

Página: 33/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho	Tipo U.	G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
PRA CON	ZO CONTF IFORME DI	ATUAL E ACR 99/2020, PL 3	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉ ÉSCIMO DE VALOR, EM ATENDIMENT 336/2020, CT 318/2020, AE.G 706/2021 :	O A SEMSA, NO PERIODO D							
Docu	umento Fisc	al: Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 11357/A	Data: 19/07/2021 Vencim	ento: 30/07/2021						
003030/2021/001/0	G 00	25/08/2021	ICISMEP - INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP	02.009.001.10.302.1002.255	2 3.3.90.34.00.00) 477	102		297	DC3911	241.704,72
PLA ENF	NTÕES, EX RENTAMEI	ECUÇÃO INDI NTO DA PAND	NTE A ASSISTÊNCIA A SAÚDE PUBLIC RETA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EMIA PROVOCADA PELA COVID-19, C Eletrônica Número/Tipo: 11637/A	À SAÚDE PÚBLICA. EM RAZ	ÃO DO L 326/20. S						
003030/2021/002/0	G 00	25/08/2021	ICISMEP - INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP	02.009.001.10.302.1002.255	2 3.3.90.34.00.00) 477	102		297	DC3911	248.351,81
PLA ENF	NTÕES, EX RENTAMEI	ECUÇÃO INDI NTO DA PAND	NTE A ASSISTÊNCIA A SAÚDE PUBLIC RETA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EMIA PROVOCADA PELA COVID-19, C Eletrônica Número/Tipo: 11638/A	À SAÚDE PÚBLICA. EM RAZ	ÃO DO L 326/20. S						
	SUE	BTOTAL									2.606.609,40
001049/2021/001/0	G 00	08/03/2021	IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA OURO P	02.009.001.10.302.1002.255	2 3.3.90.39.36.00	0 1022	254		504	DC1047	34.332,84
INTE TER	ERNAÇÃO I MO DE AP	EM LEITOS DE DSTILAMENTO	JRSOS FINANCEIROS PARA PRESTAÇ EUTI PARA PACIENTES INFETADOS P O № 06/2021 E MEMORANDO 106/2021 Eletrônica Número/Tipo: 10873/a	OR COVID-19. CONFORME C	CONVÊNIO Nº 06/	S DE /2021,					
001049/2021/002/0	G 00	25/03/2021	IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA OURO P	02.009.001.10.302.1002.255	2 3.3.90.39.36.00	0 1022	254		504	DC1048	12.291,75
INTE	RNAÇÃO I	EM LEITOS DE	IRSOS FINANCEIROS PARA PRESTAÇ UTI PARA PACIENTES INFETADOS P O Nº 06/2021 E MEMORANDO 106/2021	OR COVID-19. CONFORME C	S-HOSPITALARE CONVÊNIO Nº 06/	S DE /2021,					
Docu	umento Fisc	al: Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 10881/A	Data: 08/03/2021 Vencim	ento: 08/04/2021						
001049/2021/003/0	G 00	13/04/2021	IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA OURO P	02.009.001.10.302.1002.255	2 3.3.90.39.36.00	0 1022	254		504	DC1358	33.714,00
INTE	RNAÇÃO I	EM LEITOS DE	IRSOS FINANCEIROS PARA PRESTAÇ UTI PARA PACIENTES INFETADOS P) Nº 06/2021 E MEMORANDO 106/2021	OR COVID-19. CONFORME C							

Página: 34/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho		Tipo	U.G.	Data	Credor		Funcional Programá	tica	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
	Docur	nento	Fiscal:	Nota Fiscal	Eletrônica	Número/Tipo: 10953/a	Data: 06/04/2021 \	/encimer	nto: 15/04/2021						
001049/2021	1/004/0	G	00	12/07/2021		ADE SANTA CASA ORDIA OURO P	02.009.001.10.302.10	02.2552	3.3.90.39.36.00	1022	254		504	DC2920	20.537,82
	MÉDI CONF	COS-H FORME	IOSPI [*] E CON	ΓALARES DI VÊNIO № 06	E INTERNA 6/2021, TE	EPASSE DE RECURSOS FIN AÇÃO EM LEITOS DE UTI PA RMO DE APOSTILAMENTO Número/Tipo: 01140/A	ARA PACIENTES INFET	TADOS F NDO 106	POR COVID-19. 6/202	3					
001049/2021	1/005/0	G	00	12/08/2021		ADE SANTA CASA ORDIA OURO P	02.009.001.10.302.10	02.2552	3.3.90.39.36.00	1022	254		504	DC3578	50.051,43
	INTER TERM	RNAÇÂ 10 DE	ÁO EM APOS	LEITOS DE TILAMENTO	UTI PARA Nº 06/202	ANCEIROS PARA PRESTAÇ A PACIENTES INFETADOS P 11 E MEMORANDO 106/2021 Número/Tipo: 11230/A	OR COVID-19. CONFO	RME CC	NVÊNIO Nº 06/2						
001049/2021	1/006/0	G	00	13/09/2021		ADE SANTA CASA ORDIA OURO P	02.009.001.10.302.10	02.2552	3.3.90.39.36.00	1022	254		504	DC4314	35.512,08
	MÉDI CONF	COS-F	IOSPI [*] E CON	ΓALARES DI VÊNIO № 06	E INTERNA 5/2021, TE	EPASSE DE RECURSOS FIN AÇÃO EM LEITOS DE UTI P RMO DE APOSTILAMENTO Número/Tipo: 11318/A	ARA PACIENTES INFET	TADOS F NDO 106	POR COVID-19. 6/202	8					
001049/2021	1/007/0	G	00	08/10/2021		ADE SANTA CASA ORDIA OURO P	02.009.001.10.302.10	02.2552	3.3.90.39.36.00	1022	254		504	DC4879	21.127,44
	MÉDI	COS-F	IOSPI	TALARES DI	E INTERNA	EPASSE DE RECURSOS FIN AÇÃO EM LEITOS DE UTI PA RMO DE APOSTILAMENTO	ARA PA CIENTES INFE	TADÓS I	POR COVID-19.	3					
	Docur	mento	Fiscal:	Nota Fiscal	Eletrônica	Número/Tipo: 11416/A	Data: 30/09/2021	Vencime	nto: 10/10/2021						
		;	SUBT	OTAL											207.567,36
000625/2021	1/000/0	0	00	13/05/2021	L.P. DE E	BORBA & CIA LTDA	02.006.001.12.361.12	68.2402	3.3.90.30.22.00	206	147	00291/2020	357	DC1913	9.641,10
	FREN (ENS.	ITE A S	SITUA). CON	ÇÃO DE EM IF. PL 291/20	ERGENCIA 120, PE 15	E PRODUÇÃO DE HIGIENE A PROVOCADA PELO COVII 8/2020, RP 112/2020, AE 24: Número/Tipo: 01302/1	D-19, EM ATENDIMENT	O ÀS ES	SCOLAS MUNIC						
000626/2021						BORBA & CIA LTDA	02.006.001.12.365.12			248	147	00291/2020	357	DC1913	3.213,70
	Histór FREN	ico: A0	QUISIÇ SITUA	ÇÃO DE MAT ÇÃO DE EM	ERIAIS DI ERGENCIA	E PRODUÇÃO DE HIGIENE A PROVOCADA PELO COVII 2/2020, AE 247/2021 E SC 1	KIT TAPETE SANITIZA D-19, EM ATENDIMENT	NTEE T	APETE SECA PI	ΞS),				-	5.2.0,70

Página: 35/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho	Tip	o U.G. I	Data	Credor		Funcional Program	nática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
	Documento	Fiscal:	Nota Fiscal	Eletrônica Núme	ro/Tipo: 01304/1	Data: 20/03/2021	Vencimer	nto: 20/04/2021						
000637/2021	1/000/0 O	00	13/05/2021	L.P. DE BORBA	& CIA LTDA	02.006.001.12.365.	1268.2405	3.3.90.30.22.0	0 267	147	00291/2020	357	DC1913	3.213,70
	FRENTE A	SITUAÇ	ÃO DE EM	ERGENCIA PROV	DUÇÃO DE HIGIENE (/OCADA PELO COVIE , RP 112/2020, AE 259	D-19, EM ATENDIME	ZANTEE TA NTO ÀS PE	APETE SECA F RÉ-ESCOLAS	PES),					
	Documento	Fiscal:	Nota Fiscal	Eletrônica Núme	ro/Tipo: 01303/1	Data: 20/03/2021	Vencimer	nto: 20/04/2021						
002601/2021	1/000/0 O	00	12/08/2021	L.P. DE BORBA	& CIA LTDA	02.006.001.12.365.	1268.2405	3.3.90.30.22.0	0 267	147	00291/2020	357	DC3603	3.213,70
	TAPETE S	ECA PÉ	S) FRENTE		DUÇÃO DE HIGIENE (M ATENDIMENTO AS 19/2021.									
	Documento	Fiscal:	Nota Fiscal	Eletrônica Núme	ro/Tipo: 01506/1	Data: 29/06/2021	Vencimer	nto: 29/07/2021						
002602/2021	1/000/0 O	00	12/08/2021	L.P. DE BORBA	& CIA LTDA	02.006.001.12.361.	1268.2402	3.3.90.30.22.0	0 206	147	00291/2020	357	DC3603	9.641,10
	TAPETE S 158/2020, I	ECA PÉ: RP 112/2	S) FRENTE 2020, AE 10	AO COVID-19, EI 07/2021 E SC 116										
	Documento	Fiscal:	Nota Fiscal	Eletrônica Núme	ro/Tipo: 01505/1	Data: 29/06/2021	Vencimer	nto: 29/07/2021						
002603/2021	1/000/0 O	00	12/08/2021	L.P. DE BORBA	& CIA LTDA	02.006.001.12.365.	1268.2404	3.3.90.30.22.0	0 248	147	00291/2020	357	DC3603	3.213,70
	TAPETE S	ECA PÉ	S) FRENTE		DUÇÃO DE HIGIENE (M ATENDIMENTO AS									
	Documento	Fiscal:	Nota Fiscal	Eletrônica Núme	ro/Tipo: 01507/1	Data: 29/06/2021	Vencimer	nto: 29/07/2021						
		SUBTO	TAL											32.137,00
003746/2021	1/001/0 E	00	29/09/2021	LIMP SAFE CON EQUIPAMENTO		02.009.001.10.301.	1001.2551	3.3.90.30.28.0	0 1061	154	00120/2021	504	DC4612	1.200,00
		PL 120/2			PROTEÇÃO INDIVIDO , AE 151 0/2021 SEQ					٨				
	Documento	Fiscal:	Nota Fiscal	Eletrônica Núme	ro/Tipo: 01741/1	Data: 23/08/2021	Vencimer	nto: 23/09/2021						
003748/2021	1/000/0 O	00	29/09/2021	LIMP SAFE COM EQUIPAMENTO		02.009.001.10.301.	1001.2551	3.3.90.30.28.0	0 1014	254	00120/2021	504	DC4625	121.500,00
	120/2021,	PR 78/20	21, RP 62/2	2021, AE 1512/202	TÁVEIS, EM ATENDI 21 E SC 17 61/2021_R ro/Tipo: 01743/1	ECURSO DA PORTA	ARIA 1857	DE 28/07/2020.						

Página: 36/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
003750/2021/000/0	0	00	29/09/2021	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	02.009.001.10.301.1001.255	1 3.3.90.30.28.00	1014	254	00120/2021	504	DC4625	29.120,00
Históri	ico: A	QUISIC	ÇÃO DE MÁS	SCARAS DESCARTÁVEIS, EM ATEN	DIMENTO A SEMSA. CONFORM	ME A TA 173/2021	, PL					
				2021, AE 1514/2021 E SC 17 64/2021 Eletrônica Número/Tipo: 01744/1	_RECURSO DA PORTARIA 2222 Data: 23/08/2021 Vencimo							
												151.820,00
000630/2021/000/0	0	00	09/03/2021	M.TESTA CONFECCAO	02.006.001.12.365.1268.2404	4 3.3.90.30.28.00	248	147	00291/2020	357	DC787	3.000,00
Históri	ico: A	QUISIQ	ÇÃO DE MAT	TERIAIS DE PROMOÇÃO DA SEGUR	ANÇA (MASCARA DESCARTÁV	EL TRIPLA), FRE	NTE A					
				PROVOCADA PELO COVID-19, EM 2/2020, AE 251/2021 E SC 182/2021.	ATENDIMENTO AS CRECHES I	MUNICIPAIS. CON	NF. PL					
Docun	nento	Fiscal	: Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 002973/001	Data: 10/02/2021 Vencir	mento: 10/03/2021	1					
				M.TESTA CONFECCAO	02.006.001.12.361.1268.2402			147	00291/2020	357	DC918	9.000,00
Históri	ico: A	QUISIQ	ÇÃO DE MAT	ERIAIS DE PROMOÇÃO DA SEGUR PROVOCADA PELO COVID-19, EM	ANÇA (MASCARA DESCARTÁV	EL TRIPLA), FRE	NTE A					
				020, RP 112/2020, AE 253/2021 E SC		IUNICIPAIS (ENS	.FUND)).				
Docun	nento	Fiscal:	: Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 03005/1	Data: 23/02/2021 Vencime	ento: 23/03/2021						
000639/2021/000/0	0	00	09/03/2021	M.TESTA CONFECCAO	02.006.001.12.365.1268.240	5 3.3.90.30.28.00	267	147	00291/2020	357	DC787	3.000,00
SITUA	ĄÇÃO	DE EN	MERGENCIA	ERIAIS DE PROMOÇÃO DA SEGUR PROVOCADA PELO COVID-19, EM 112/2020, AE 261/2021 E SC 184/20	ATENDIMENTO ÀS PRÉ-ESCOL							
				Eletrônica Número/Tipo: 002974/1	Data: 10/02/2021 Vencim	ento: 10/03/2021						
		SUBT	OTAL									15.000,00
000622/2021/000/0	0	00	05/04/2021	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	02.006.001.12.361.1268.140	1 4.4.90.52.18.00	193	101	00291/2020	50	DC1063	1.076,50
PELO	COVI	D-19,		JIPAMENTOS (PULVERIZADOR), FR MENTO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS (77/2021.								
				Eletrônica Número/Tipo: 05086/1	Data: 02/03/2021 Vencime	ento: 02/04/2021						
		SUBT	OTAL									1.076,50

Página: 37/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Empenho	Tipo		Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
002625/2021/000/0	0	00	20/07/2021	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	02.009.001.10.302.1002.255	2 3.3.90.30.35.00	473	102		297	DC3099	7.500,00
MDI, I	PARA	ATEN		RO HMEF ADULTO COM TUBO TRAC CIENTES DA UPA 24H EM RAZÃO DO								
Docur	mento	Fiscal	: Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 28932/1	Data: 15/06/2021 Vencim	ento: 15/07/2021						
		SUBT	OTAL									7.500,00
000203/2021/001/0	G	00	09/03/2021	OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA	02.009.001.10.301.1001.255	3.3.90.39.20.00	442	159	00235/2019	504	DC770	15.407,64
ESTR COR(RUTUR ONAVÍ	A DE RUS (TÉNDAS E T COVID-19), (RVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, ABLADO EM MADEIRITE, A FIM DE C CONFORME PP03/2019, PL 235/2019. Eletrônica Número/Tipo: 00005/a	ONTER E MITIGAR OS IMPAC	CTOS DO NOVO	ÇÃO DE					
000203/2021/002/0				OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA			442	159	00235/2019	504	DC975	15.407,64
ESTR	RUTUR	A DE	TENDAS E T	RVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, ABLADO EM MADEIRITE, A FIM DE C CONFORME PP03/2019, PL 235/2019.	ONTER E MITIGAR OS IMPAC		ÇÃO DE					
Docui	mento	Fiscal	: Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 00010/a	Data: 03/03/2021 Vencim	ento: 03/04/2021						
000203/2021/003/0	G	00	05/05/2021	OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA	02.009.001.10.301.1001.255	3.3.90.39.20.00	442	159	00235/2019	504	DC1720	15.407,64
TRAN MITIC	SPOR	RTE E S IMP.	MANUTENÇA ACTOS DO N	NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÃO DE ESTRUTURA DE TENDAS E TA NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CO	ABLADO EM MADEIRITE, A FI	M DE CONTER E						
				Eletrônica Número/Tipo: 00018/A	Data: 06/04/2021 Vencim							
000600/2021/001/0	G	00	09/04/2021	OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA	02.009.001.10.301.1001.255	3.3.90.39.20.00	442	159	00235/2019	504	DC1302	19.034,00
TRAN	SPOF	RTE E	MANUTENÇA	NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÃO DE ESTRUTURA DE TENDAS, A F CONFORME PP 03/2019, PL 235/2019.	IM DE CONTER E MITIGAR O	S IMPACTOS DO	NOVO					
Docui	mento	Fiscal	: Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 00012/a	Data: 08/03/2021 Vencim	ento: 08/04/2021						
000600/2021/002/0	G	00	05/05/2021	OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA	02.009.001.10.301.1001.255	1 3.3.90.39.20.00	442	159	00235/2019	504	DC1720	19.348,00
				NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÃO DE ESTRUTURA DE TENDAS, A F			NOVO					

CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PP 03/2019, PL 235/2019. CONFORME AE.G. 420/2021, S

Página: 38/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho		Tipo	U.G.	Data	Credor		Funcio	nal Program	iática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
	Docum	nento	Fiscal:	Nota Fiscal	Eletrônica	Número/Tipo: 00019/a	Data:	06/04/2021	Vencimer	to: 06/05/2021						
000600/2021/	/003/0	G	00	02/06/2021	OTIMISA LTDA	MARKETING E EVENTO	S 02.009.	001.10.301.1	1001.2551	3.3.90.39.20.00	442	159	00235/2019	504	DC2248	18.659,00
	TRAN	SPOR	TE E I	MANUTENÇ	ÃO DE ES	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRUTURA DE TENDAS, A E PP 03/2019, PL 235/20	A FIM DE CC	NTER E MIT	IGAR OS	IMPACTOS DO	NOVO					
	Docum	nento	Fiscal:	Nota Fiscal	Eletrônica	Número/Tipo: 00030/a	Data:	02/05/2021	Vencimer	to: 02/06/2021						
001497/2021/	/001/0	G	00	01/06/2021	OTIMISA LTDA	MARKETING E EVENTO	S 02.009.	001.10.301.1	1001.2551	3.3.90.39.20.00	1038	254		504	DC2200	15.407,64
	MANU CONF	TENÇ ORME	ÃO. E PE 0	M ATENDIM 3/2019, PL 2	ENTO A S 35/2019, C	CAÇÃO DE TENDAS, INC EMSA, FRENTE A SITUA P71/2020, CT 317/2020. Número/Tipo: 00031/a	ÇÃO PELO I CONFORME	NOVO CORO AE.G. 577/2	DNAVÍRUS 2021,		ORTE E					
001497/2021/	/002/0	G	00	05/07/2021	OTIMISA LTDA	MARKETING E EVENTO	S 02.009.	001.10.301.1	1001.2551	3.3.90.39.20.00	1038	254		504	DC2783	15.407,64
	MANU CONF	TENÇ ORME	ÃO. E PE 0	M ATENDIM 3/2019, PL 2	ENTO A S 35/2019, C	CAÇÃO DE TENDAS, INC EMSA, FRENTE A SITUA P 71/2020, CT 317/2020. Número/Tipo: 00037/a	ÇÃOPELO N CONFORME	NOVO CORO E AE.G. 577/2	NAVÍRUS 2021		ORTE E	Ξ				
001497/2021/						MARKETING E EVENTO					1038	254		504	DC3412	15.407,64
	MANU CONF	TENÇ ORME	ÃO. E PE 0	M ATENDIM 3/2019, PL 2	ENTO A S 35/2019, C	CAÇÃO DE TENDAS, INC EMSA, FRENTE A SITUA DP71/2020, CT 317/2020.	ÇÃO PELO I CONFORME	NOVO CORO AE.G. 577/2	DNAVÍRUS 2021,	(COVID-19).	ORTE E					
001498/2021/						Número/Tipo: 00040/a MARKETING E EVENTO				to: 02/08/2021 3.3.90.39.20.00	1038	254		504	DC2783	19.034,00
	TRAN:	SPOR NAVÍI	TE E I RUS (0	MANUTENÇA COVID-19), (NTE A PRE ÃO DE ES CONFORM	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRUTURA DE TENDAS, A E PP 03/2019, PL 235/20 Número/Tipo: 00038/a	A FIM DE CC 19. CONFOR	NTER E MIT RME AE.G. 67	IGAR OS 79/2021, S	MPACTOS DO	NOVO					
001498/2021/	/002/0	G	00	03/08/2021	OTIMISA LTDA	MARKETING E EVENTO	S 02.009.	001.10.301.1	1001.2551	3.3.90.39.20.00	1038	254		504	DC3607	18.659,00
	TRAN:	SPOR NAVÍI	TE E I RUS (0	MANUTENÇA COVID-19), (ÃO DE ES [.] CONFORM	STAÇÃO DE SERVIÇOS TRUTURA DE TENDAS, E PP 03/2019, PL 235/20 Número/Tipo: 00039/a	A FIM DE CO 19. CONFOR	NTER E MIT RME AE.G. 67	IGAR OS 79/2021, S		NOVO					

Página: 39/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DE TENDAS, A FIM DE CONTER E MITIGAR OS IMPACTOS DO NOVO CORONAVÍRIUS (COVID-19), CONFORME PP 032019, PL 2532019. CONTERNE FORTO CONTERNE PO 1000 MINISTRA POR CONTERNE PO 1000 MINISTRA POR MIN	Empenho	Tip	o U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R.	Processo	Conta	Documento	Pago
TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DE TENDAS, A FIM DE CONTER E MITIGAR OS IMPACTOS DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PO 93/2019, PL 235/2019 CONFORME AE G. 679/2021, S Documento Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica Número/Tipo: 00049/a Data: 05/08/2021 Vencimento: 05/09/2021 Vencimento: 08/09/2021 Vencimento: 08/09/	001498/2021/003	/0 G	00	10/09/2021		02.009.001.10.301.1001.2551	1 3.3.90.39.20.00	1038	254		504	DC4296	19.348,00
15.407 10.0028/2021/001/0 G	TF	ANSPO	RTE E I	MANUTENÇ	ÃO DE ESTRUTURA DE TENDÁS, A F	IM DE CONTER E MITIGAR OS	S IMPACTOS DO	NOVO					
Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DE TENDAS E TABLADO EM MADEIRITE, A FIM DE CONTER E MITIGAR OS IMPACTOS DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PP 03/2019, PL 23/5/2019, CON Documento Fiscal: Nota Fiscal Eletrónica Número/Tipo: 00050/a Data: 05/08/2021 (D00/20/2010/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20	Do	cumento	Fiscal:	Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 00049/a	Data: 05/08/2021 Vencime	ento: 05/09/2021						
TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DE TENDAS E TABLADO EM MADEIRITE, A FIM DE CONTRE MITIGAR OS IMPACTOS DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PP 03/2019, CON Documento Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica Número/Tipo: 00050/a Data: 05/08/2021 Vencimento: 05/09/2021 00028/2021/002/0 G 00 07/10/2021 OTIMISA MARKETING E EVENTOS 02.009.001.10.301.1001.2551 3.3.90.39.20.00 441 102 297 DC4724 15.407 Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMON TAGEM, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DE TENDAS E TABLADO EM MAD EIRITE, A FIM DE CONTER E MITIGAR OS IMPACTOS DO NOVO CORONAVÍRUS (COV ID-19), CONFORME PP 03/2019, PL 235/2019. Documento Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica Número/Tipo: 00058/a Data: 08/09/2021 Vencimento: 08/10/2021 Dosumento Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica Número/Tipo: 00058/a Data: 08/09/2021 Vencimento: 08/10/2021 Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMON TAGEM, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DE TENDAS. A FIM DE CONTER E MITIGAR OS IMPACTOS DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), EL 235/2019. ONOFORME A EG. 1387/2021 Documento Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica Número/Tipo: 00059/a Data: 08/09/2021 Vencimento: 08/10/2021 SUBTOTAL	003028/2021/001	/0 G	00	06/09/2021		02.009.001.10.301.1001.255	1 3.3.90.39.20.00	441	102		297	DC3995	15.407,64
Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMON TAGEM, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DE TENDAS E TABLADO EM MAD EIRITE, A FIM DE CONTER E MITIGAR OS IMPACTOS DO NOVO CORONAVÍRUS (COV ID-19), CONFORME PP 03/2019, PL 235/2019. Documento Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica Número/Tipo: 00058/a Data: 08/09/2021 Vencimento: 08/10/2021 003555/2021/001/0 G 00 07/10/2021 OTIMISA MARKETING E EVENTOS 02.009.001.10.301.1001.2551 3.3.90.39.20.00 441 102 297 DC4724 19.034 Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMON TAGEM, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DE TENDAS, A FIM DE CONTER E MITIGAR OS IMPACTOS DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PP 03/2019, PL 235/2019. CONFORME PG 03/2012 Vencimento: 08/10/2021 SUBTOTAL	TF MI	ANSPO TIGAR (RTE E I OS IMPA	MANUTENÇA CTOS DO N	ÃO DE ESTRUTURA DE TENDAS E TA NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CO	ABLADO EM MADEIRITE, A FIN INFORME PP 03/2019, PL 235/	M DE CONTER E /2019. CON						
TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRUTŪRA DE TENDÁS E TABLADO EM MAD EIRITE, A FIM DE CONTER E MITIGAR OS IMPACTOS DO NOVO CORONAVÍRUS (COV ID-19), CONFORME PP 03/2019, PL 235/2019. Documento Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica Número/Tipo: 00058/a Data: 08/09/2021 Vencimento: 08/10/2021 Dosta 08/09/2021 Vencimento: 08/10/2021 Dosta 08/09/2021 Vencimento: 08/10/2021 Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMON TAGEM, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DE TENDÁS, A FIM DE CONTER E MITIGAR OS IMPACTOS DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PP 03/ 2019, PL 235/2019. CONFORME AE.G. 1387/2021 Documento Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica Número/Tipo: 00059/a Data: 08/09/2021 Vencimento: 08/10/2021 SUBTOTAL	003028/2021/002	/0 G	00	07/10/2021		02.009.001.10.301.1001.2551	1 3.3.90.39.20.00	441	102		297	DC4724	15.407,64
LTDA Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMON TAGEM, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DE TENDAS, A FIM DE CONTER E MITIGAR OS IMPACTOS DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PP 03/ 2019, PL 235/2019. CONFORME AE.G. 1387/2021 Documento Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica Número/Tipo: 00059/a Data: 08/09/2021 Vencimento: 08/10/2021 SUBTOTAL	TF MI	ANSPO	RTE E I	MANUTENÇA ACTOS DO N	ÃO DE ESTRUTURA DE TENDÁS E TA NOVO CORONAVÍRUS (COV ID-19), CO	ABLADO EM MAD EIRITE, A FII ONFORME PP 03/2019, PL 235	M DE CONTER E 5/2019.	Ē					
TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DE TENDÁS, A FIM DE CONTER E MITIGAR OS IMPACTOS DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PP 03/ 2019, PL 235/2019. CONFORME AE.G. 1387/2021 Documento Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica Número/Tipo: 00059/a Data: 08/09/2021 Vencimento: 08/10/2021 SUBTOTAL	003555/2021/001	/0 G	00	07/10/2021		02.009.001.10.301.1001.255	1 3.3.90.39.20.00	441	102		297	DC4724	19.034,00
SUBTOTAL	TF C0	ANSPO RONAV	RTE E I ÍRUS (1	MANUTENÇA COVID-19), (ÃO DE ESTRUTURA DE TENDÁS, A F CONFORME PP 03/ 2019, PL 235/2019	IM DE CONTER E MITIGAR OS . CONFORME AE.G. 1387/2021	S IMPACTOS DO I	NOVO					
001626/2021/000/0 O 00 11/05/2021 SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO 02.008.001.13.392.1301.2500 4.4.90.52.12.00 343 100 00032/2021 3 DC1882 43.000 DE MOVEIS LTDA Histórico: AQUISIÇÃO DE GRADES METÁLICAS DE ISOLAMENTO DE ÁREA, NO ENFRENTAMENTOA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E PARA UTILIZAÇÃO EM OUTRAS ATIVIDADES, EM ATENDIMENTO A SEMCULT. CONFORME PE 21/2021, PL 32/2021, CT 43/2021, AE619/2021 E SC 212/2021. Documento Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica Número/Tipo: 00180/1 Data: 20/04/2021 Vencimento: 20/05/2021	Do	cumento	Fiscal:	Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 00059/a	Data: 08/09/2021 Vencime	ento: 08/10/2021						
DE MOVEIS LTDA Histórico: AQUISIÇÃO DE GRADES METÁLICAS DE ISOLAMENTO DE ÁREA, NO ENFRENTAMENTOA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E PARA UTILIZAÇÃO EM OUTRAS ATIVIDADES, EM ATENDIMENTO A SEMCULT. CONFORME PE 21/2021, PL 32/2021, CT 43/2021, AE619/2021 E SC 212/2021. Documento Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica Número/Tipo: 00180/1 Data: 20/04/2021 Vencimento: 20/05/2021			SUBT	OTAL									256.377,12
CORONAVÍRUS É PARA UTILIZAÇÃO EM OUTRAS ATIVIDADES, EM ATENDIMENTO A SEMCULT. CONFORME PE 21/2021, PL 32/2021, CT 43/2021, AE619/2021 E SC 212/2021. Documento Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica Número/Tipo: 00180/1 Data: 20/04/2021 Vencimento: 20/05/2021	001626/2021/000	/0 O	00	11/05/2021		O 02.008.001.13.392.1301.2500	0 4.4.90.52.12.00	343	100	00032/2021	3	DC1882	43.000,00
	CC	RONAV	ÍRUS É	PARA UTIL	IZAÇÃO EM OUTRAS ATIVIDADES, E	M ATENDIMENTO A SEMCULT	T. CONFORME PI						
SUBTOTAL	Do	cumento	Fiscal:	Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 00180/1	Data: 20/04/2021 Vencime	ento: 20/05/2021						
			SUBT	OTAL									43.000,00

Página: 40/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Empenho	•	.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento Fich		Processo	Conta	Documento	Pago
)03747/2021/000/0	O 0	0 29/09/2021	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.009.001.10.301.1001.255	1 3.3.90.30.28.00 106	1 154	00120/2021	504	DC4613	1.450,00
Histó	ico: AQU	SIÇÃO DE MÁS	SCARAS, EM ATENDIMENTO A SEMSA	A. CONFORME ATA 174/2021,	PL 120/2021, PR					
			/2021 E SC 1755/2021_RECUR SO DA Eletrônica Número/Tipo: 01868/1	PORTARIA 3874 DE 30/12/202 Data: 27/08/2021 Vencimo						
Docu					ento. 27/09/2021					
	Su	BTOTAL								1.450,00
001216/2021/001/0	G 0	0 23/04/2021	TRIPUI SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP	02.009.001.10.301.1001.255	1 3.3.90.30.26.00 101	4 254		504	DC1531	3.847,60
			HAS RECARREGÁVEIS E RECARREGA 91/2020, RP 63/2020, CT 298/2020, AE							
			91/2020, RP 63/2020, C1 298/2020, AE Eletrônica Número/Tipo: 00626/1	Data: 29/03/2021 Vencime						
01216/2021/002/0	G 0	0 03/08/2021	TRIPUI SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP	02.009.001.10.301.1001.255	1 3.3.90.30.26.00 101	4 254		504	DC3413	3.847,60
			HAS RECARREGÁVEIS E RECARREGA							
			91/2020, RP 63/2020, CT 298/2020, AE Eletrônica Número/Tipo: 00648/1	482/2021 SEQ 002 E SC 372/3 Data: 01/07/2021 Vencimo						
2004			Electionists Prainters, Tipe. 888 1871	Bata. 6 1/67/2021 Volloilli	onto. 0 1/07/2021					7.005.00
	30	BIOIAL								7.695,20
000693/2021/000/0	0 0	0 03/03/2021	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	02.009.001.10.301.1001.255	1 3.3.90.30.34.00 436	108	00001/2021	10	DC651	57.300,00
SARS	S-COV-2 (TE IMUNOCROMATOGRÁFICO, PARA MOSTRAS DE SWAB DA NASO OU OR SC 288/21.			PR				
Docu	nento Fis	cal: Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 011601/001	Data: 10/02/2021 Venci	mento: 10/03/2021					
001573/2021/000/0	0 0	0 24/05/2021	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	02.009.001.10.301.1001.255	1 3.3.90.30.34.00 101	4 254	00001/2021	504	DC2031	143.250,00
SARS	S-COV-2 ("TR-AG") EM AI	TE IMUNOCROMATOGRÁFICO, PARA MOSTRAS DE SWAB DA NASO OU OR 21, AE 583/21 E SC 724/21.							
Docu	mento Fis	cal: Nota Fiscal	Eletrônica Número/Tipo: 012849/001	Data: 16/04/2021 Vencii	mento: 16/05/2021					
003869/2021/001/0	G 0	0 27/09/2021	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	02.009.001.10.301.1001.255	1 3.3.90.30.34.00 106	1 154	00001/2021	504	DC4568	85.950,00
ANTÍ	GENOS D	E SARS-COV-2	JISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATO 2 ("TR-AG") EM AMOSTRAS DE SWAB 01/21, AE 1614/21 E SC 1881/21 (RECL	DA NA SO OU OROFARINGE,						
			Eletrônica Número/Tipo: 000015254/00	01 Data: 24/08/2021 Ven						

Página: 41/41

21/10/2021 16:19:52

IGAMNF

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Empenho	Tipo U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F	R. Processo	Conta	Documento	Pago
	SUBTOTAL								286.500,00
001919/2021/001/0	O G 00 03/08/202 ⁻	ZENITE COMERCIAL EIRELI ME	02.009.001.10.302.1002.255	2 3.3.90.30.10.00	474 15	59 00250/202	0 504	DC3414	6.674,00
CON		ENTAL DE SEGURANÇA MANGA LON . 250/2020, RP 91/2020, AE 680/2021 E			ARIA				
Doc	umento Fiscal: Nota Fisca	l Eletrônica Número/Tipo: 000001973/1	Data: 01/07/2021 Venc	imento: 31/07/202	1				
	SUBTOTAL								6.674,00
		TOTAL GERAL						Quantidade	10.462.773,56 289

Legenda

Tipo: C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário