



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - PAGOS DO PERÍODO

EXERCICIO: 2024

1/22

4320

01/01/2024 à 31/12/2024

R\$ 1,00

Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	CO	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pgto	Tp Empenho
30/01/2024	0000009-000	0000000009	3.859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.138	01 0500 0000	0000 0000	55,00	Processo Dispensa	000003/2024	000000000005/2024	1 - Ordinário
30/01/2024	0000013-000	0000000013	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	8.367,75	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/01/2024	0000014-000	0000000014	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.129	01 0500 0000	0000 0000	4.288,65	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/01/2024	0000015-000	0000000015	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	8.367,75	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/01/2024	0000016-000	0000000016	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	100.413,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/01/2024	0000017-000	0000000017	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	85.519,97	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/01/2024	0000017-000	0000000017	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	2.829,91	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/01/2024	0000018-000	0000000018	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	4.774,55	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/01/2024	0000019-000	0000000019	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	1.521,09	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/01/2024	0000020-000	0000000020	9.159 - GABRIELLA JULLIA SILVA	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.150,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/01/2024	0000021-000	0000000021	9.133 - PABLO BARBOSA LOPES	1.137	01 0500 0000	0000 0000	800,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
31/01/2024	0000010-000	0000000010	3.773 - BANCO DO BRASIL SA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	6,50	Processo Dispensa	000002/2024	000000000004/2024	1 - Ordinário
07/02/2024	0000001-000	0000000001	9.125 - CAPE INCORPORADORA DE	1.153	01 0500 0000	0000 0000	(14.949,84)	Pregão Presencial	000003/2023	000000000003/2023	1 - Ordinário
07/02/2024	0000001-000	0000000001	9.125 - CAPE INCORPORADORA DE	1.153	01 0500 0000	0000 0000	14.949,84	Pregão Presencial	000003/2023	000000000003/2023	1 - Ordinário
20/02/2024	0000006-000	0000000006	3.964 - CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.138	01 0500 0000	0000 0000	422,74	Processo	000001/2024	000000000001/2024	2 - Global
20/02/2024	0000006-000	0000000006	3.964 - CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.138	01 0500 0000	0000 0000	1.796,19	Processo	000001/2024	000000000001/2024	2 - Global
20/02/2024	0000022-000	0000000022	4.800 - INSTITUTO NACIONAL DO	1.128	01 0500 0000	0000 0000	19.061,46	DISPENSADA			1 - Ordinário
21/02/2024	0000007-000	0000000007	4.187 - COPASA COMPANHIA DE	1.138	01 0500 0000	0000 0000	161,95	Processo	000002/2024	000000000002/2024	1 - Ordinário
21/02/2024	0000007-000	0000000007	4.187 - COPASA COMPANHIA DE	1.138	01 0500 0000	0000 0000	120,04	Processo	000002/2024	000000000002/2024	1 - Ordinário
26/02/2024	0000003-000	0000000003	4.610 - FUNDACAO EDUCATIVA E	1.121	01 0500 0000	0000 0000	3.297,60	Pregão Presencial	000003/2021	000000000003/2021	1 - Ordinário
26/02/2024	0000004-000	0000000004	7.717 - JOSE EUGENIO DA ROCHA	1.121	01 0500 0000	0000 0000	2.244,20	Pregão Presencial	000002/2021	000000000002/2021	1 - Ordinário
26/02/2024	0000005-000	0000000005	7.044 - VISUAL SISTEMAS	1.139	01 0500 0000	0000 0000	10.776,50	Pregão Presencial	000006/2023	000000000006/2023	1 - Ordinário
28/02/2024	0000028-000	0000000028	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.129	01 0500 0000	0000 0000	4.288,65	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/02/2024	0000029-000	0000000029	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	8.367,75	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/02/2024	0000030-000	0000000030	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	100.413,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/02/2024	0000031-000	0000000031	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	91.156,62	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/02/2024	0000031-000	0000000031	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	2.829,91	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/02/2024	0000032-000	0000000032	9.133 - PABLO BARBOSA LOPES	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/02/2024	0000033-000	0000000033	9.159 - GABRIELLA JULLIA SILVA	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/02/2024	0000034-000	0000000034	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	8.367,75	DISPENSADA			1 - Ordinário



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - PAGOS DO PERÍODO

EXERCICIO: 2024

2/22

4320

01/01/2024 à 31/12/2024

R\$ 1,00

Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	CO	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pgto	Tp Empenho
28/02/2024	0000035-000	0000000035	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	1.338,84	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/02/2024	0000009-000	0000000009	3.859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.138	01 0500 0000	0000 0000	36,50	Processo Dispensa	000003/2024	000000000005/2024	1 - Ordinário
29/02/2024	0000009-000	0000000009	3.859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.138	01 0500 0000	0000 0000	55,00	Processo Dispensa	000003/2024	000000000005/2024	1 - Ordinário
29/02/2024	0000010-000	0000000010	3.773 - BANCO DO BRASIL SA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	145,21	Processo Dispensa	000002/2024	000000000004/2024	1 - Ordinário
29/02/2024	0000036-000	0000000036	8.376 - MAURI IGNACIO DE MORAES	1.122	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
29/02/2024	0000037-000	0000000037	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.151	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
01/03/2024	0000001-000	0000000001	9.125 - CAPE INCORPORADORA DE	1.153	01 0500 0000	0000 0000	14.949,84	Pregão Presencial	000003/2023	000000000003/2023	1 - Ordinário
01/03/2024	0000006-000	0000000006	3.964 - CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.138	01 0500 0000	0000 0000	432,15	Processo	000001/2024	000000000001/2024	2 - Global
01/03/2024	0000006-000	0000000006	3.964 - CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.138	01 0500 0000	0000 0000	1.266,44	Processo	000001/2024	000000000001/2024	2 - Global
01/03/2024	0000007-000	0000000007	4.187 - COPASA COMPANHIA DE	1.138	01 0500 0000	0000 0000	128,58	Processo	000002/2024	000000000002/2024	1 - Ordinário
01/03/2024	0000007-000	0000000007	4.187 - COPASA COMPANHIA DE	1.138	01 0500 0000	0000 0000	148,88	Processo	000002/2024	000000000002/2024	1 - Ordinário
01/03/2024	0000010-000	0000000010	3.773 - BANCO DO BRASIL SA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	264,14	Processo Dispensa	000002/2024	000000000004/2024	1 - Ordinário
01/03/2024	0000011-000	0000000011	6.549 - OI S.A. - EM RECUPERACAO	1.138	01 0500 0000	0000 0000	259,45	DISPENSADA			3 - Estimativo
01/03/2024	0000012-000	0000000012	9.166 - VALID SOLUCOES S A	1.139	01 0500 0000	0000 0000	2.500,00	Processo	000003/2024	000000000006/2024	1 - Ordinário
01/03/2024	0000037-000	0000000037	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.151	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
01/03/2024	0000043-000	0000000043	8.780 - GENESIO MARTINS NETO	1.122	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
04/03/2024	0000042-000	0000000042	669 - DENISE APARECIDA ALVES	1.122	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
18/03/2024	0000002-000	0000000002	5.761 - SOCIEDADE SAO GOTARDO	1.121	01 0500 0000	0000 0000	2.381,60	Pregão Presencial	000002/2021	000000000002/2021	1 - Ordinário
18/03/2024	0000008-000	0000000008	9.165 - 50.520.798 LUIZA CRISTINA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	100,00	Processo Dispensa	000001/2024	000000000003/2024	1 - Ordinário
18/03/2024	0000008-000	0000000008	9.165 - 50.520.798 LUIZA CRISTINA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	100,00	Processo Dispensa	000001/2024	000000000003/2024	1 - Ordinário
18/03/2024	0000025-000	0000000025	7.717 - JOSE EUGENIO DA ROCHA	1.121	01 0500 0000	0000 0000	2.244,20	Pregão Presencial	000002/2021	000000000002/2021	1 - Ordinário
18/03/2024	0000026-000	0000000026	7.044 - VISUAL SISTEMAS	1.139	01 0500 0000	0000 0000	10.776,50	Pregão Presencial	000006/2023	000000000006/2023	1 - Ordinário
18/03/2024	0000037-000	0000000037	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.151	01 0500 0000	0000 0000	2.600,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
18/03/2024	0000039-000	0000000039	9.158 - CLUBE P A S I DE SEGUROS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	38,98	DISPENSADA			1 - Ordinário
18/03/2024	0000040-000	0000000040	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.152	01 0500 0000	0000 0000	236,89	DISPENSADA			3 - Estimativo
18/03/2024	0000040-000	0000000040	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.152	01 0500 0000	0000 0000	230,09	DISPENSADA			3 - Estimativo
18/03/2024	0000040-000	0000000040	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.152	01 0500 0000	0000 0000	130,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
18/03/2024	0000041-000	0000000041	4.800 - INSTITUTO NACIONAL DO	1.128	01 0500 0000	0000 0000	19.002,15	DISPENSADA			1 - Ordinário
18/03/2024	0000042-000	0000000042	669 - DENISE APARECIDA ALVES	1.122	01 0500 0000	0000 0000	2.600,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
18/03/2024	0000043-000	0000000043	8.780 - GENESIO MARTINS NETO	1.122	01 0500 0000	0000 0000	2.600,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
18/03/2024	0000044-000	0000000044	8.811 - ANIVALDO JOSE BARBOSA	1.122	01 0500 0000	0000 0000	2.600,00	DISPENSADA			3 - Estimativo



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - PAGOS DO PERÍODO

EXERCICIO: 2024

3/22

4320

01/01/2024 à 31/12/2024

R\$ 1,00

Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	CO	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pgto	Tp Empenho
18/03/2024	0000045-000	0000000045	9.014 - RENE LUIZ CESAR FERREIRA	1.122	01 0500 0000	0000 0000	2.600,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
20/03/2024	0000023-000	0000000023	4.610 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E	1.121	01 0500 0000	0000 0000	3.297,60	Pregão Presencial	000003/2021	000000000003/2021	1 - Ordinário
25/03/2024	0000040-000	0000000040	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.152	01 0500 0000	0000 0000	241,16	DISPENSADA			3 - Estimativo
25/03/2024	0000042-000	0000000042	669 - DENISE APARECIDA ALVES	1.122	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
25/03/2024	0000045-000	0000000045	9.014 - RENE LUIZ CESAR FERREIRA	1.122	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
25/03/2024	0000053-000	0000000053	8.361 - MARCELO MORAIS DE	1.151	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
27/03/2024	0000006-000	0000000006	3.964 - CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.138	01 0500 0000	0000 0000	403,92	Processo	000001/2024	000000000001/2024	2 - Global
27/03/2024	0000006-000	0000000006	3.964 - CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.138	01 0500 0000	0000 0000	1.587,63	Processo	000001/2024	000000000001/2024	2 - Global
27/03/2024	0000007-000	0000000007	4.187 - COPASA COMPANHIA DE	1.138	01 0500 0000	0000 0000	165,54	Processo	000002/2024	000000000002/2024	1 - Ordinário
27/03/2024	0000007-000	0000000007	4.187 - COPASA COMPANHIA DE	1.138	01 0500 0000	0000 0000	137,12	Processo	000002/2024	000000000002/2024	1 - Ordinário
27/03/2024	0000040-000	0000000040	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.152	01 0500 0000	0000 0000	184,39	DISPENSADA			3 - Estimativo
27/03/2024	0000040-000	0000000040	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.152	01 0500 0000	0000 0000	258,01	DISPENSADA			3 - Estimativo
27/03/2024	0000046-000	0000000046	6.549 - OI S.A. - EM RECUPERACAO	1.138	01 0500 0000	0000 0000	556,24	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/03/2024	0000056-000	0000000056	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	8.367,75	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/03/2024	0000057-000	0000000057	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	100.413,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/03/2024	0000058-000	0000000058	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	8.367,75	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/03/2024	0000059-000	0000000059	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	92.867,05	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/03/2024	0000059-000	0000000059	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	2.843,71	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/03/2024	0000060-000	0000000060	9.159 - GABRIELLA JULIA SILVA	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/03/2024	0000061-000	0000000061	9.133 - PABLO BARBOSA LOPES	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/03/2024	0000062-000	0000000062	9.167 - JORGE ANTONIO LOPES	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.750,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/03/2024	0000063-000	0000000063	9.168 - KAYLAINY JENNIFFER DA	1.137	01 0500 0000	0000 0000	650,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/03/2024	0000064-000	0000000064	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.129	01 0500 0000	0000 0000	4.288,65	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/03/2024	0000009-000	0000000009	3.859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.138	01 0500 0000	0000 0000	55,00	Processo Dispensa	000003/2024	000000000005/2024	1 - Ordinário
28/03/2024	0000010-000	0000000010	3.773 - BANCO DO BRASIL SA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	212,43	Processo Dispensa	000002/2024	000000000004/2024	1 - Ordinário
03/04/2024	0000027-000	0000000027	9.125 - CAPE INCORPORADORA DE	1.153	01 0500 0000	0000 0000	14.949,84	Pregão Presencial	000003/2023	000000000003/2023	1 - Ordinário
03/04/2024	0000055-000	0000000055	8.361 - MARCELO MORAIS DE	1.152	01 0500 0000	0000 0000	150,10	DISPENSADA			3 - Estimativo
03/04/2024	0000055-000	0000000055	8.361 - MARCELO MORAIS DE	1.152	01 0500 0000	0000 0000	100,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
03/04/2024	0000055-000	0000000055	8.361 - MARCELO MORAIS DE	1.152	01 0500 0000	0000 0000	27,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
08/04/2024	0000047-000	0000000047	4.610 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E	1.121	01 0500 0000	0000 0000	3.297,60	Pregão Presencial	000003/2021	000000000003/2021	1 - Ordinário
08/04/2024	0000066-000	0000000066	4.800 - INSTITUTO NACIONAL DO	1.128	01 0500 0000	0000 0000	19.157,33	DISPENSADA			1 - Ordinário



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - PAGOS DO PERÍODO

EXERCICIO: 2024

4/22

4320

01/01/2024 à 31/12/2024

R\$ 1,00

Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	CO	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pgto	Tp Empenho
09/04/2024	0000037-000	0000000037	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.151	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
09/04/2024	0000038-000	0000000038	8.896 - KLOSIENSKI & CARVALHO	1.147	01 0500 0000	0000 0000	5.250,00	Processo Dispensa	000004/2024	000000000007/2024	1 - Ordinário
09/04/2024	0000042-000	0000000042	669 - DENISE APARECIDA ALVES	1.122	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
09/04/2024	0000043-000	0000000043	8.780 - GENESIO MARTINS NETO	1.122	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
09/04/2024	0000051-000	0000000051	7.044 - VISUAL SISTEMAS	1.139	01 0500 0000	0000 0000	10.776,50	Pregão Presencial	000006/2023	000000000006/2023	1 - Ordinário
09/04/2024	0000052-000	0000000052	9.158 - CLUBE P A S I DE SEGUROS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	38,98	DISPENSADA			1 - Ordinário
09/04/2024	0000054-000	0000000054	9.050 - VALERIOTE CURSOS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	5.400,00	Processo	000004/2024	000000000009/2024	1 - Ordinário
09/04/2024	0000077-000	0000000077	7.602 - RECAPAGEM ALEX LTDA	1.142	01 0500 0000	0000 0000	1.140,00	Processo Dispensa	000008/2024	000000000012/2024	1 - Ordinário
09/04/2024	0000078-000	0000000078	7.602 - RECAPAGEM ALEX LTDA	1.144	01 0500 0000	0000 0000	60,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
19/04/2024	0000037-000	0000000037	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.151	01 0500 0000	0000 0000	700,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
19/04/2024	0000074-000	0000000074	7.600 - CARLOS ALVES DE	1.122	01 0500 0000	0000 0000	700,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
24/04/2024	0000006-000	0000000006	3.964 - CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.138	01 0500 0000	0000 0000	1.261,27	Processo	000001/2024	000000000001/2024	2 - Global
24/04/2024	0000007-000	0000000007	4.187 - COPASA COMPANHIA DE	1.138	01 0500 0000	0000 0000	212,19	Processo	000002/2024	000000000002/2024	1 - Ordinário
24/04/2024	0000024-000	0000000024	5.761 - SOCIEDADE SAO GOTARDO	1.121	01 0500 0000	0000 0000	2.381,60	Pregão Presencial	000002/2021	000000000002/2021	1 - Ordinário
24/04/2024	0000040-000	0000000040	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.152	01 0500 0000	0000 0000	120,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
24/04/2024	0000048-000	0000000048	5.761 - SOCIEDADE SAO GOTARDO	1.121	01 0500 0000	0000 0000	2.381,60	Pregão Presencial	000002/2021	000000000002/2021	1 - Ordinário
24/04/2024	0000049-000	0000000049	7.717 - JOSE EUGENIO DA ROCHA	1.121	01 0500 0000	0000 0000	2.244,20	Pregão Presencial	000002/2021	000000000002/2021	1 - Ordinário
24/04/2024	0000072-000	0000000072	6.549 - OI S.A. - EM RECUPERACAO	1.138	01 0500 0000	0000 0000	376,04	DISPENSADA			1 - Ordinário
24/04/2024	0000076-000	0000000076	6.531 - PORTO SEGURO COMPANHIA	1.144	01 0500 0000	0000 0000	2.974,81	Dispensa	000007/2024	000000000011/2024	1 - Ordinário
26/04/2024	0000074-000	0000000074	7.600 - CARLOS ALVES DE	1.122	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
29/04/2024	0000079-000	0000000079	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	8.367,75	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/04/2024	0000080-000	0000000080	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	100.134,08	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/04/2024	0000081-000	0000000081	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	8.367,75	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/04/2024	0000082-000	0000000082	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.129	01 0500 0000	0000 0000	4.447,76	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/04/2024	0000083-000	0000000083	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	107.443,78	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/04/2024	0000083-000	0000000083	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	(107.443,78)	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/04/2024	0000083-000	0000000083	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	103.283,47	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/04/2024	0000083-000	0000000083	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	4.160,31	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/04/2024	0000084-000	0000000084	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	1.652,19	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/04/2024	0000085-000	0000000085	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	550,73	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/04/2024	0000086-000	0000000086	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	1.288,81	DISPENSADA			1 - Ordinário



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - PAGOS DO PERÍODO

EXERCICIO: 2024

5/22

4320

01/01/2024 à 31/12/2024

R\$ 1,00

Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	CO	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pgto	Tp Empenho
29/04/2024	0000087-000	0000000087	9.159 - GABRIELLA JULIA SILVA	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/04/2024	0000088-000	0000000088	9.133 - PABLO BARBOSA LOPES	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/04/2024	0000089-000	0000000089	9.167 - JORGE ANTONIO LOPES	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.750,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/04/2024	0000090-000	0000000090	9.168 - KAYLAJY JENNIFFER DA	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/04/2024	0000091-000	0000000091	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	2.753,65	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/04/2024	0000092-000	0000000092	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.134	01 0500 0000	0000 0000	16.434,54	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/04/2024	0000009-000	0000000009	3.859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.138	01 0500 0000	0000 0000	55,00	Processo Dispensa	000003/2024	00000000005/2024	1 - Ordinário
30/04/2024	0000009-000	0000000009	3.859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.138	01 0500 0000	0000 0000	(55,00)	Processo Dispensa	000003/2024	00000000005/2024	1 - Ordinário
30/04/2024	0000009-000	0000000009	3.859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.138	01 0500 0000	0000 0000	55,00	Processo Dispensa	000003/2024	00000000005/2024	1 - Ordinário
30/04/2024	0000010-000	0000000010	3.773 - BANCO DO BRASIL SA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	182,24	Processo Dispensa	000002/2024	00000000004/2024	1 - Ordinário
30/04/2024	0000010-000	0000000010	3.773 - BANCO DO BRASIL SA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	(182,24)	Processo Dispensa	000002/2024	00000000004/2024	1 - Ordinário
30/04/2024	0000010-000	0000000010	3.773 - BANCO DO BRASIL SA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	202,24	Processo Dispensa	000002/2024	00000000004/2024	1 - Ordinário
03/05/2024	0000006-000	0000000006	3.964 - CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.138	01 0500 0000	0000 0000	418,96	Processo	000001/2024	00000000001/2024	2 - Global
03/05/2024	0000007-000	0000000007	4.187 - COPASA COMPANHIA DE	1.138	01 0500 0000	0000 0000	164,71	Processo	000002/2024	00000000002/2024	1 - Ordinário
03/05/2024	0000040-000	0000000040	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.152	01 0500 0000	0000 0000	100,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
03/05/2024	0000040-000	0000000040	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.152	01 0500 0000	0000 0000	30,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
03/05/2024	0000050-000	0000000050	9.125 - CAPE INCORPORADORA DE	1.153	01 0500 0000	0000 0000	14.949,84	Pregão Presencial	000003/2023	00000000003/2023	1 - Ordinário
15/05/2024	0000065-000	0000000065	8.829 - UNIMED PATOS DE MINAS	1.150	01 0500 0000	0000 0000	5.257,18	Pregão Presencial	000004/2023	00000000004/2023	1 - Ordinário
15/05/2024	0000067-000	0000000067	4.610 - FUNDACAO EDUCATIVA E	1.121	01 0500 0000	0000 0000	3.297,60	Pregão Presencial	000003/2021	00000000003/2021	1 - Ordinário
15/05/2024	0000070-000	0000000070	7.044 - VISUAL SISTEMAS	1.139	01 0500 0000	0000 0000	10.776,50	Pregão Presencial	000006/2023	00000000006/2023	1 - Ordinário
15/05/2024	0000073-000	0000000073	6.955 - SUPRIMAQ SUPRIMENTOS E	1.138	01 0500 0000	0000 0000	570,00	Dispensa	000006/2024	00000000010/2024	1 - Ordinário
15/05/2024	0000093-000	0000000093	6.945 - GOLD TELECOM LTDA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
15/05/2024	0000095-000	0000000095	4.800 - INSTITUTO NACIONAL DO	1.128	01 0500 0000	0000 0000	47.695,28	DISPENSADA			1 - Ordinário
24/05/2024	0000069-000	0000000069	7.717 - JOSE EUGENIO DA ROCHA	1.121	01 0500 0000	0000 0000	2.244,20	Pregão Presencial	000002/2021	00000000002/2021	1 - Ordinário
28/05/2024	0000115-000	0000000115	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	8.367,75	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/05/2024	0000116-000	0000000116	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	8.367,75	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/05/2024	0000117-000	0000000117	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	100.413,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/05/2024	0000118-000	0000000118	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.129	01 0500 0000	0000 0000	4.447,76	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/05/2024	0000119-000	0000000119	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	96.212,66	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/05/2024	0000119-000	0000000119	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	2.937,59	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/05/2024	0000120-000	0000000120	9.159 - GABRIELLA JULIA SILVA	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - PAGOS DO PERÍODO

EXERCICIO: 2024

6/22

4320

01/01/2024 à 31/12/2024

R\$ 1,00

Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	CO	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pgto	Tp Empenho
28/05/2024	0000121-000	0000000121	9.133 - PABLO BARBOSA LOPES	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/05/2024	0000122-000	0000000122	9.167 - JORGE ANTONIO LOPES	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.750,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/05/2024	0000123-000	0000000123	9.168 - KAYLAJY JENNIFFER DA	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/05/2024	0000006-000	0000000006	3.964 - CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.138	01 0500 0000	0000 0000	230,77	Processo	000001/2024	000000000001/2024	2 - Global
29/05/2024	0000006-000	0000000006	3.964 - CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.138	01 0500 0000	0000 0000	1.304,01	Processo	000001/2024	000000000001/2024	2 - Global
29/05/2024	0000007-000	0000000007	4.187 - COPASA COMPANHIA DE	1.138	01 0500 0000	0000 0000	148,88	Processo	000002/2024	000000000002/2024	1 - Ordinário
29/05/2024	0000007-000	0000000007	4.187 - COPASA COMPANHIA DE	1.138	01 0500 0000	0000 0000	164,71	Processo	000002/2024	000000000002/2024	1 - Ordinário
29/05/2024	0000068-000	0000000068	5.761 - SOCIEDADE SAO GOTARDO	1.121	01 0500 0000	0000 0000	2.381,60	Pregão Presencial	000002/2021	000000000002/2021	1 - Ordinário
29/05/2024	0000071-000	0000000071	9.125 - CAPE INCORPORADORA DE	1.153	01 0500 0000	0000 0000	14.949,84	Pregão Presencial	000003/2023	000000000003/2023	1 - Ordinário
29/05/2024	0000094-000	0000000094	8.773 - CENTERMIDIA PUBLICACOES	1.138	01 0500 0000	0000 0000	1.049,50	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/05/2024	0000103-000	0000000103	8.773 - CENTERMIDIA PUBLICACOES	1.149	01 0500 0000	0000 0000	469,50	Dispensa	000009/2024	0000000000013/2024	1 - Ordinário
29/05/2024	0000103-000	0000000103	8.773 - CENTERMIDIA PUBLICACOES	1.149	01 0500 0000	0000 0000	580,00	Dispensa	000009/2024	0000000000013/2024	1 - Ordinário
29/05/2024	0000114-000	0000000114	9.180 - SARA CRISTINA MARQUES DE	1.147	01 0500 0000	0000 0000	168,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
31/05/2024	0000009-000	0000000009	3.859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.138	01 0500 0000	0000 0000	55,00	Processo Dispensa	000003/2024	0000000000005/2024	1 - Ordinário
31/05/2024	0000010-000	0000000010	3.773 - BANCO DO BRASIL SA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	185,75	Processo Dispensa	000002/2024	0000000000004/2024	1 - Ordinário
04/06/2024	0000074-000	0000000074	7.600 - CARLOS ALVES DE	1.122	01 0500 0000	0000 0000	700,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
04/06/2024	0000106-000	0000000106	6.549 - OI S.A. - EM RECUPERACAO	1.138	01 0500 0000	0000 0000	410,99	DISPENSADA			1 - Ordinário
04/06/2024	0000125-000	0000000125	9.027 - ANA FLAVIA RODRIGUES	1.122	01 0500 0000	0000 0000	700,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
04/06/2024	0000126-000	0000000126	9.012 - MARCO ANTONIO ALVES	1.122	01 0500 0000	0000 0000	700,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
04/06/2024	0000127-000	0000000127	8.782 - ALDERICO KLEBER DE	1.151	01 0500 0000	0000 0000	700,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
05/06/2024	0000075-000	0000000075	9.061 - REDE DE POSTOS 2000 EIRELI	1.142	01 0500 0000	0000 0000	1.079,61	Dispensa	000001/2024	0000000000008/2024	1 - Ordinário
05/06/2024	0000102-000	0000000102	6.945 - GOLD TELECOM LTDA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	500,00	Processo Dispensa	000003/2022	0000000000004/2022	1 - Ordinário
05/06/2024	0000107-000	0000000107	9.179 - ALBERT REIS PROMOCOES DE	1.149	01 0500 0000	0000 0000	21.225,00	Pregão Eletrônico	000001/2024	0000000000017/2024	1 - Ordinário
05/06/2024	0000109-000	0000000109	7.891 - ROMULO COSTA SANTANA	1.149	01 0500 0000	0000 0000	1.000,00	Dispensa	000014/2024	0000000000019/2024	1 - Ordinário
05/06/2024	0000110-000	0000000110	7.891 - ROMULO COSTA SANTANA	1.149	01 0500 0000	0000 0000	3.350,00	Dispensa	000015/2024	0000000000020/2024	1 - Ordinário
05/06/2024	0000112-000	0000000112	7.682 - SOUSA E BARBOSA	1.145	01 0500 0000	0000 0000	670,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
10/06/2024	0000127-000	0000000127	8.782 - ALDERICO KLEBER DE	1.151	01 0500 0000	0000 0000	450,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
11/06/2024	0000096-000	0000000096	7.044 - VISUAL SISTEMAS	1.139	01 0500 0000	0000 0000	10.776,50	Pregão Presencial	000006/2023	0000000000006/2023	1 - Ordinário
11/06/2024	0000099-000	0000000099	7.717 - JOSE EUGENIO DA ROCHA	1.121	01 0500 0000	0000 0000	2.244,20	Pregão Presencial	000002/2021	0000000000002/2021	1 - Ordinário
11/06/2024	0000101-000	0000000101	4.610 - FUNDACAO EDUCATIVA E	1.121	01 0500 0000	0000 0000	3.297,60	Pregão Presencial	000003/2021	0000000000003/2021	1 - Ordinário
11/06/2024	0000111-000	0000000111	7.853 - ROTARY CLUB DE SÃO	1.149	01 0500 0000	0000 0000	1.600,00	Processo	000005/2024	0000000000023/2024	1 - Ordinário



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - PAGOS DO PERÍODO

EXERCICIO: 2024

7/22

4320

01/01/2024 à 31/12/2024

R\$ 1,00

Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	CO	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pgto	Tp Empenho
11/06/2024	0000113-000	0000000113	6.955 - SUPRIMAQ SUPRIMENTOS E	1.138	01 0500 0000	0000 0000	570,00	Dispensa	000006/2024	000000000010/2024	1 - Ordinário
17/06/2024	0000037-000	0000000037	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.151	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
17/06/2024	0000042-000	0000000042	669 - DENISE APARECIDA ALVES	1.122	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
17/06/2024	0000045-000	0000000045	9.014 - RENE LUIZ CESAR FERREIRA	1.122	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
18/06/2024	0000065-000	0000000065	8.829 - UNIMED PATOS DE MINAS	1.150	01 0500 0000	0000 0000	5.257,18	Pregão Presencial	000004/2023	000000000004/2023	1 - Ordinário
18/06/2024	0000129-000	0000000129	4.800 - INSTITUTO NACIONAL DO	1.128	01 0500 0000	0000 0000	19.466,88	DISPENSADA			1 - Ordinário
24/06/2024	0000130-000	0000000130	9.158 - CLUBE P A S I DE SEGUROS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	38,98	DISPENSADA			1 - Ordinário
24/06/2024	0000131-000	0000000131	9.158 - CLUBE P A S I DE SEGUROS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	38,98	DISPENSADA			1 - Ordinário
26/06/2024	0000037-000	0000000037	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.151	01 0500 0000	0000 0000	1.150,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
26/06/2024	0000074-000	0000000074	7.600 - CARLOS ALVES DE	1.122	01 0500 0000	0000 0000	1.850,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
26/06/2024	0000127-000	0000000127	8.782 - ALDERICO KLEBER DE	1.151	01 0500 0000	0000 0000	1.850,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
26/06/2024	0000149-000	0000000149	8.867 - MARLUCIA MARIA DE	1.151	01 0500 0000	0000 0000	1.150,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
26/06/2024	0000156-000	0000000156	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	4.183,88	DISPENSADA			1 - Ordinário
26/06/2024	0000157-000	0000000157	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	12.551,64	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/06/2024	0000151-000	0000000151	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	8.367,75	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/06/2024	0000152-000	0000000152	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	100.413,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/06/2024	0000153-000	0000000153	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	8.367,75	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/06/2024	0000154-000	0000000154	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.129	01 0500 0000	0000 0000	4.447,76	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/06/2024	0000155-000	0000000155	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	96.212,66	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/06/2024	0000155-000	0000000155	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	2.937,59	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/06/2024	0000158-000	0000000158	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	2.182,90	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/06/2024	0000159-000	0000000159	9.159 - GABRIELLA JULLIA SILVA	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/06/2024	0000160-000	0000000160	9.133 - PABLO BARBOSA LOPES	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/06/2024	0000161-000	0000000161	9.167 - JORGE ANTONIO LOPES	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.750,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/06/2024	0000162-000	0000000162	9.168 - KAYLAINY JENNIFFER DA	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/06/2024	0000009-000	0000000009	3.859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.138	01 0500 0000	0000 0000	55,00	Processo Dispensa	000003/2024	000000000005/2024	1 - Ordinário
28/06/2024	0000010-000	0000000010	3.773 - BANCO DO BRASIL SA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	167,85	Processo Dispensa	000002/2024	000000000004/2024	1 - Ordinário
28/06/2024	0000044-000	0000000044	8.811 - ANIVALDO JOSE BARBOSA	1.122	01 0500 0000	0000 0000	160,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
02/07/2024	0000040-000	0000000040	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.152	01 0500 0000	0000 0000	80,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
03/07/2024	0000104-000	0000000104	9.179 - ALBERT REIS PROMOCOES DE	1.149	01 0500 0000	0000 0000	7.200,97	Dispensa	000002/2024	000000000021/2024	1 - Ordinário
04/07/2024	0000006-000	0000000006	3.964 - CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.138	01 0500 0000	0000 0000	269,31	Processo	000001/2024	000000000001/2024	2 - Global



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - PAGOS DO PERÍODO

EXERCICIO: 2024

8/22

4320

01/01/2024 à 31/12/2024

R\$ 1,00

Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	CO	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pgto	Tp Empenho
04/07/2024	0000006-000	0000000006	3.964 - CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.138	01 0500 0000	0000 0000	1.071,11	Processo	000001/2024	000000000001/2024	2 - Global
04/07/2024	0000007-000	0000000007	4.187 - COPASA COMPANHIA DE	1.138	01 0500 0000	0000 0000	137,12	Processo	000002/2024	000000000002/2024	1 - Ordinário
04/07/2024	0000007-000	0000000007	4.187 - COPASA COMPANHIA DE	1.138	01 0500 0000	0000 0000	180,54	Processo	000002/2024	000000000002/2024	1 - Ordinário
04/07/2024	0000100-000	0000000100	5.761 - SOCIEDADE SAO GOTARDO	1.121	01 0500 0000	0000 0000	2.381,60	Pregão Presencial	000002/2021	000000000002/2021	1 - Ordinário
04/07/2024	0000108-000	0000000108	5.997 - JGRB FOTO E VIDEO LTDA	1.149	01 0500 0000	0000 0000	800,00	Dispensa	000013/2024	000000000018/2024	1 - Ordinário
04/07/2024	0000132-000	0000000132	6.549 - OI S.A. - EM RECUPERACAO	1.138	01 0500 0000	0000 0000	313,48	DISPENSADA			1 - Ordinário
05/07/2024	0000040-000	0000000040	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.152	01 0500 0000	0000 0000	120,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
05/07/2024	0000102-000	0000000102	6.945 - GOLD TELECOM LTDA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	500,00	Processo Dispensa	000003/2022	000000000004/2022	1 - Ordinário
05/07/2024	0000136-000	0000000136	4.610 - FUNDACAO EDUCATIVA E	1.121	01 0500 0000	0000 0000	3.297,60	Pregão Presencial	000003/2021	000000000003/2021	1 - Ordinário
05/07/2024	0000174-000	0000000174	8.792 - MOISES ARCENIO ALVES DA	1.151	01 0500 0000	0000 0000	2.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
08/07/2024	0000042-000	0000000042	669 - DENISE APARECIDA ALVES	1.122	01 0500 0000	0000 0000	2.600,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
08/07/2024	0000043-000	0000000043	8.780 - GENESIO MARTINS NETO	1.122	01 0500 0000	0000 0000	2.600,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
08/07/2024	0000135-000	0000000135	5.761 - SOCIEDADE SAO GOTARDO	1.121	01 0500 0000	0000 0000	2.381,60	Pregão Presencial	000002/2021	000000000002/2021	1 - Ordinário
08/07/2024	0000137-000	0000000137	7.717 - JOSE EUGENIO DA ROCHA	1.121	01 0500 0000	0000 0000	2.244,20	Pregão Presencial	000002/2021	000000000002/2021	1 - Ordinário
08/07/2024	0000163-000	0000000163	9.086 - CEAP - TREINAMENTO	1.138	01 0500 0000	0000 0000	1.990,00	Processo	000006/2024	000000000026/2024	1 - Ordinário
08/07/2024	0000173-000	0000000173	7.492 - STEFANE MAIOMED DE	1.151	01 0500 0000	0000 0000	2.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
08/07/2024	0000177-000	0000000177	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.151	01 0500 0000	0000 0000	2.600,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
10/07/2024	0000040-000	0000000040	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.152	01 0500 0000	0000 0000	73,60	DISPENSADA			3 - Estimativo
10/07/2024	0000124-000	0000000124	9.061 - REDE DE POSTOS 2000 EIRELI	1.142	01 0500 0000	0000 0000	263,84	Dispensa	000001/2024	000000000008/2024	1 - Ordinário
10/07/2024	0000128-000	0000000128	8.782 - ALDERICO KLEBER DE	1.152	01 0500 0000	0000 0000	256,47	DISPENSADA			3 - Estimativo
10/07/2024	0000128-000	0000000128	8.782 - ALDERICO KLEBER DE	1.152	01 0500 0000	0000 0000	196,83	DISPENSADA			3 - Estimativo
10/07/2024	0000166-000	0000000166	4.800 - INSTITUTO NACIONAL DO	1.128	01 0500 0000	0000 0000	19.466,88	DISPENSADA			1 - Ordinário
12/07/2024	0000053-000	0000000053	8.361 - MARCELO MORAIS DE	1.151	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
12/07/2024	0000098-000	0000000098	9.125 - CAPE INCORPORADORA DE	1.153	01 0500 0000	0000 0000	15.861,02	Pregão Presencial	000003/2023	000000000003/2023	1 - Ordinário
12/07/2024	0000133-000	0000000133	6.955 - SUPRIMAQ SUPRIMENTOS E	1.138	01 0500 0000	0000 0000	570,00	Dispensa	000006/2024	000000000010/2024	1 - Ordinário
12/07/2024	0000134-000	0000000134	7.044 - VISUAL SISTEMAS	1.139	01 0500 0000	0000 0000	10.776,50	Pregão Presencial	000006/2023	000000000006/2023	1 - Ordinário
12/07/2024	0000139-000	0000000139	9.061 - REDE DE POSTOS 2000 EIRELI	1.142	01 0500 0000	0000 0000	907,18	Dispensa	000001/2024	000000000008/2024	1 - Ordinário
24/07/2024	0000040-000	0000000040	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.152	01 0500 0000	0000 0000	208,79	DISPENSADA			3 - Estimativo
24/07/2024	0000040-000	0000000040	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.152	01 0500 0000	0000 0000	122,10	DISPENSADA			3 - Estimativo
24/07/2024	0000125-000	0000000125	9.027 - ANA FLAVIA RODRIGUES	1.122	01 0500 0000	0000 0000	160,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
24/07/2024	0000164-000	0000000164	9.176 - 54.198.087 LORENA LAYNE	1.144	01 0500 0000	0000 0000	480,00	Dispensa	000012/2024	000000000016/2024	1 - Ordinário



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - PAGOS DO PERÍODO

EXERCICIO: 2024

9/22

4320

01/01/2024 à 31/12/2024

R\$ 1,00

Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	CO	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pgto	Tp Empenho
24/07/2024	0000195-000	0000000195	9.193 - ANA CLARA RIBEIRO DE	1.151	01 0500 0000	0000 0000	160,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
26/07/2024	0000006-000	0000000006	3.964 - CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.138	01 0500 0000	0000 0000	988,67	Processo	000001/2024	000000000001/2024	2 - Global
26/07/2024	0000065-000	0000000065	8.829 - UNIMED PATOS DE MINAS	1.150	01 0500 0000	0000 0000	5.681,84	Pregão Presencial	000004/2023	000000000004/2023	1 - Ordinário
26/07/2024	0000203-000	0000000203	8.829 - UNIMED PATOS DE MINAS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	131,27	DISPENSADA			1 - Ordinário
26/07/2024	0000203-000	0000000203	8.829 - UNIMED PATOS DE MINAS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	(131,27)	DISPENSADA			1 - Ordinário
26/07/2024	0000203-000	0000000203	8.829 - UNIMED PATOS DE MINAS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	128,62	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/07/2024	0000204-000	0000000204	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	8.367,75	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/07/2024	0000205-000	0000000205	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	100.413,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/07/2024	0000206-000	0000000206	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	82.837,63	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/07/2024	0000206-000	0000000206	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	2.937,59	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/07/2024	0000206-000	0000000206	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	7.484,40	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/07/2024	0000207-000	0000000207	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	8.367,75	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/07/2024	0000208-000	0000000208	9.133 - PABLO BARBOSA LOPES	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/07/2024	0000209-000	0000000209	9.167 - JORGE ANTONIO LOPES	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.750,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/07/2024	0000210-000	0000000210	9.168 - KAYLAINY JENNIFFER DA	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/07/2024	0000211-000	0000000211	9.159 - GABRIELLA JULIA SILVA	1.137	01 0500 0000	0000 0000	750,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/07/2024	0000212-000	0000000212	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	6.696,41	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/07/2024	0000213-000	0000000213	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	1.677,35	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/07/2024	0000214-000	0000000214	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	2.753,65	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/07/2024	0000215-000	0000000215	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.129	01 0500 0000	0000 0000	4.447,76	DISPENSADA			1 - Ordinário
31/07/2024	0000009-000	0000000009	3.859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.138	01 0500 0000	0000 0000	69,00	Processo Dispensa	000003/2024	000000000005/2024	1 - Ordinário
31/07/2024	0000009-000	0000000009	3.859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.138	01 0500 0000	0000 0000	(69,00)	Processo Dispensa	000003/2024	000000000005/2024	1 - Ordinário
31/07/2024	0000009-000	0000000009	3.859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.138	01 0500 0000	0000 0000	69,00	Processo Dispensa	000003/2024	000000000005/2024	1 - Ordinário
31/07/2024	0000010-000	0000000010	3.773 - BANCO DO BRASIL SA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	223,38	Processo Dispensa	000002/2024	000000000004/2024	1 - Ordinário
06/08/2024	0000006-000	0000000006	3.964 - CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.138	01 0500 0000	0000 0000	237,40	Processo	000001/2024	000000000001/2024	2 - Global
06/08/2024	0000007-000	0000000007	4.187 - COPASA COMPANHIA DE	1.138	01 0500 0000	0000 0000	113,59	Processo	000002/2024	000000000002/2024	1 - Ordinário
06/08/2024	0000007-000	0000000007	4.187 - COPASA COMPANHIA DE	1.138	01 0500 0000	0000 0000	164,71	Processo	000002/2024	000000000002/2024	1 - Ordinário
06/08/2024	0000102-000	0000000102	6.945 - GOLD TELECOM LTDA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	500,00	Processo Dispensa	000003/2022	000000000004/2022	1 - Ordinário
06/08/2024	0000149-000	0000000149	8.867 - MARLUCIA MARIA DE	1.151	01 0500 0000	0000 0000	1.150,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
06/08/2024	0000150-000	0000000150	9.085 - CHRISTIANNE PESSOA	1.137	01 0500 0000	0000 0000	4.500,00	Processo Dispensa	000004/2022	000000000005/2022	1 - Ordinário
06/08/2024	0000171-000	0000000171	6.549 - OI S.A. - EM RECUPERACAO	1.138	01 0500 0000	0000 0000	207,12	DISPENSADA			1 - Ordinário



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - PAGOS DO PERÍODO

EXERCICIO: 2024

10/22

4320

01/01/2024 à 31/12/2024

R\$ 1,00

Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	CO	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pgto	Tp Empenho
06/08/2024	0000175-000	0000000175	7.492 - STEFANE MAIOMED DE	1.152	01 0500 0000	0000 0000	86,81	DISPENSADA			3 - Estimativo
06/08/2024	0000176-000	0000000176	8.792 - MOISES ARGENIO ALVES DA	1.152	01 0500 0000	0000 0000	130,92	DISPENSADA			3 - Estimativo
06/08/2024	0000178-000	0000000178	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	1.108,68	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
06/08/2024	0000179-000	0000000179	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	118,10	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
06/08/2024	0000180-000	0000000180	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	233,85	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
06/08/2024	0000181-000	0000000181	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	20,80	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
06/08/2024	0000182-000	0000000182	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	4,89	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
06/08/2024	0000183-000	0000000183	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	848,25	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
06/08/2024	0000184-000	0000000184	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	77,66	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
06/08/2024	0000185-000	0000000185	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	31,70	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
06/08/2024	0000186-000	0000000186	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	258,27	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
06/08/2024	0000187-000	0000000187	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	8,98	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
06/08/2024	0000192-000	0000000192	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	265,80	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
06/08/2024	0000193-000	0000000193	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	785,19	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
06/08/2024	0000194-000	0000000194	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	34,78	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
06/08/2024	0000195-000	0000000195	9.193 - ANA CLARA RIBEIRO DE	1.151	01 0500 0000	0000 0000	1.150,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
06/08/2024	0000196-000	0000000196	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	1.087,97	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
06/08/2024	0000197-000	0000000197	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	90,48	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
06/08/2024	0000198-000	0000000198	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	68,80	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
06/08/2024	0000216-000	0000000216	8.908 - GIZELE APARECIDA RESENDE	1.151	01 0500 0000	0000 0000	1.150,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
06/08/2024	0000217-000	0000000217	2.017 - LUCIANA LUIZA LOPES	1.151	01 0500 0000	0000 0000	1.150,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
06/08/2024	0000218-000	0000000218	8.855 - LUIZ PAULO DA SILVA	1.151	01 0500 0000	0000 0000	1.150,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
14/08/2024	0000097-000	0000000097	9.125 - CAPE INCORPORADORA DE	1.153	01 0500 0000	0000 0000	3.632,17	Pregão Presencial	000003/2023	000000000003/2023	1 - Ordinário
14/08/2024	0000138-000	0000000138	9.125 - CAPE INCORPORADORA DE	1.153	01 0500 0000	0000 0000	15.861,02	Pregão Presencial	000003/2023	000000000003/2023	1 - Ordinário
14/08/2024	0000168-000	0000000168	6.955 - SUPRIMAQ SUPRIMENTOS E	1.138	01 0500 0000	0000 0000	570,00	Dispensa	000006/2024	000000000010/2024	1 - Ordinário
14/08/2024	0000169-000	0000000169	7.044 - VISUAL SISTEMAS	1.139	01 0500 0000	0000 0000	10.776,50	Pregão Presencial	000006/2023	000000000006/2023	1 - Ordinário
14/08/2024	0000188-000	0000000188	9.061 - REDE DE POSTOS 2000 EIRELI	1.142	01 0500 0000	0000 0000	1.097,23	Dispensa	000001/2024	000000000008/2024	1 - Ordinário
14/08/2024	0000190-000	0000000190	9.190 - RN CORRETORA DE IMOVEIS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	600,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
14/08/2024	0000191-000	0000000191	9.191 - CLAUDIO PIMENTA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	600,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
14/08/2024	0000199-000	0000000199	6.531 - PORTO SEGURO COMPANHIA	1.144	01 0500 0000	0000 0000	2.917,71	Dispensa	000018/2024	000000000027/2024	1 - Ordinário
14/08/2024	0000219-000	0000000219	4.800 - INSTITUTO NACIONAL DO	1.128	01 0500 0000	0000 0000	19.690,36	DISPENSADA			1 - Ordinário



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - PAGOS DO PERÍODO

EXERCICIO: 2024

11/22

4320

01/01/2024 à 31/12/2024

R\$ 1,00

Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	CO	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pgto	Tp Empenho
29/08/2024	0000065-000	0000000065	8.829 - UNIMED PATOS DE MINAS	1.150	01 0500 0000	0000 0000	5.472,45	Pregão Presencial	000004/2023	000000000004/2023	1 - Ordinário
29/08/2024	0000241-000	0000000241	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	8.367,75	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/08/2024	0000242-000	0000000242	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	100.413,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/08/2024	0000243-000	0000000243	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	8.367,75	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/08/2024	0000244-000	0000000244	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.129	01 0500 0000	0000 0000	4.447,76	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/08/2024	0000245-000	0000000245	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	92.669,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/08/2024	0000245-000	0000000245	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	2.937,59	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/08/2024	0000246-000	0000000246	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	2.869,54	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/08/2024	0000247-000	0000000247	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	1.871,04	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/08/2024	0000248-000	0000000248	9.133 - PABLO BARBOSA LOPES	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/08/2024	0000249-000	0000000249	9.167 - JORGE ANTONIO LOPES	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.750,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/08/2024	0000250-000	0000000250	9.168 - KAYLAINE JENNIFFER DA	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/08/2024	0000251-000	0000000251	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	623,68	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/08/2024	0000009-000	0000000009	3.859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.138	01 0500 0000	0000 0000	69,00	Processo Dispensa	000003/2024	000000000005/2024	1 - Ordinário
30/08/2024	0000010-000	0000000010	3.773 - BANCO DO BRASIL SA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	152,64	Processo Dispensa	000002/2024	000000000004/2024	1 - Ordinário
30/08/2024	0000010-000	0000000010	3.773 - BANCO DO BRASIL SA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	(152,64)	Processo Dispensa	000002/2024	000000000004/2024	1 - Ordinário
30/08/2024	0000010-000	0000000010	3.773 - BANCO DO BRASIL SA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	164,65	Processo Dispensa	000002/2024	000000000004/2024	1 - Ordinário
30/08/2024	0000241-000	0000000241	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	8.367,75	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/08/2024	0000241-000	0000000241	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	(8.367,75)	DISPENSADA			1 - Ordinário
02/09/2024	0000006-000	0000000006	3.964 - CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.138	01 0500 0000	0000 0000	239,48	Processo	000001/2024	000000000001/2024	2 - Global
02/09/2024	0000006-000	0000000006	3.964 - CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.138	01 0500 0000	0000 0000	905,00	Processo	000001/2024	000000000001/2024	2 - Global
02/09/2024	0000007-000	0000000007	4.187 - COPASA COMPANHIA DE	1.138	01 0500 0000	0000 0000	140,20	Processo	000002/2024	000000000002/2024	1 - Ordinário
02/09/2024	0000007-000	0000000007	4.187 - COPASA COMPANHIA DE	1.138	01 0500 0000	0000 0000	85,29	Processo	000002/2024	000000000002/2024	1 - Ordinário
02/09/2024	0000105-000	0000000105	9.179 - ALBERT REIS PROMOCOES DE	1.145	01 0500 0000	0000 0000	1.716,21	Dispensa	000002/2024	0000000000021/2024	1 - Ordinário
02/09/2024	0000170-000	0000000170	9.125 - CAPE INCORPORADORA DE	1.153	01 0500 0000	0000 0000	15.861,02	Pregão Presencial	000003/2023	000000000003/2023	1 - Ordinário
02/09/2024	0000230-000	0000000230	6.549 - OI S.A. - EM RECUPERACAO	1.138	01 0500 0000	0000 0000	216,25	DISPENSADA			1 - Ordinário
02/09/2024	0000231-000	0000000231	8.855 - LUIZ PAULO DA SILVA	1.152	01 0500 0000	0000 0000	100,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
03/09/2024	0000150-000	0000000150	9.085 - CHRISTIANNE PESSOA	1.137	01 0500 0000	0000 0000	4.500,00	Processo Dispensa	000004/2022	000000000005/2022	1 - Ordinário
03/09/2024	0000172-000	0000000172	8.956 - ELEVADORES ATLAS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	650,00	Dispensa	000016/2024	0000000000024/2024	1 - Ordinário
03/09/2024	0000172-000	0000000172	8.956 - ELEVADORES ATLAS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	(650,00)	Dispensa	000016/2024	0000000000024/2024	1 - Ordinário
03/09/2024	0000189-000	0000000189	9.083 - JJI CORRETORA DE IMOVEIS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	300,00	DISPENSADA			1 - Ordinário



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - PAGOS DO PERÍODO

EXERCICIO: 2024

12/22

4320

01/01/2024 à 31/12/2024

R\$ 1,00

Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	CO	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pgto	Tp Empenho
03/09/2024	0000189-000	0000000189	9.083 - JJI CORRETORA DE IMOVEIS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	300,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
05/09/2024	0000102-000	0000000102	6.945 - GOLD TELECOM LTDA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	500,00	Processo Dispensa	000003/2022	000000000004/2022	1 - Ordinário
16/09/2024	0000260-000	0000000260	9.158 - CLUBE P A S I DE SEGUROS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	29,90	DISPENSADA			1 - Ordinário
20/09/2024	0000256-000	0000000256	4.800 - INSTITUTO NACIONAL DO	1.128	01 0500 0000	0000 0000	19.372,47	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/09/2024	0000272-000	0000000272	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	100.413,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/09/2024	0000273-000	0000000273	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	8.367,75	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/09/2024	0000274-000	0000000274	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	8.367,75	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/09/2024	0000275-000	0000000275	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.129	01 0500 0000	0000 0000	4.447,76	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/09/2024	0000276-000	0000000276	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	97.240,99	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/09/2024	0000277-000	0000000277	9.133 - PABLO BARBOSA LOPES	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/09/2024	0000278-000	0000000278	9.203 - VITOR ALEXANDRE DOS	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/09/2024	0000279-000	0000000279	9.167 - JORGE ANTONIO LOPES	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.341,66	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/09/2024	0000280-000	0000000280	9.168 - KAYLAINY JENNIFFER DA	1.137	01 0500 0000	0000 0000	200,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/09/2024	0000281-000	0000000281	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	1.940,34	DISPENSADA			1 - Ordinário
27/09/2024	0000282-000	0000000282	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.134	01 0500 0000	0000 0000	12.243,86	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/09/2024	0000009-000	0000000009	3.859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.138	01 0500 0000	0000 0000	69,00	Processo Dispensa	000003/2024	000000000005/2024	1 - Ordinário
30/09/2024	0000010-000	0000000010	3.773 - BANCO DO BRASIL SA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	99,46	Processo Dispensa	000002/2024	000000000004/2024	1 - Ordinário
02/10/2024	0000065-000	0000000065	8.829 - UNIMED PATOS DE MINAS	1.150	01 0500 0000	0000 0000	5.472,45	Pregão Presencial	000004/2023	000000000004/2023	1 - Ordinário
02/10/2024	0000125-000	0000000125	9.027 - ANA FLAVIA RODRIGUES	1.122	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
02/10/2024	0000127-000	0000000127	8.782 - ALDERICO KLEBER DE	1.151	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
02/10/2024	0000164-000	0000000164	9.176 - 54.198.087 LORENA LAYNE	1.144	01 0500 0000	0000 0000	240,00	Dispensa	000012/2024	000000000016/2024	1 - Ordinário
02/10/2024	0000195-000	0000000195	9.193 - ANA CLARA RIBEIRO DE	1.151	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
02/10/2024	0000284-000	0000000284	8.829 - UNIMED PATOS DE MINAS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	143,39	DISPENSADA			3 - Estimativo
03/10/2024	0000223-000	0000000223	6.955 - SUPRIMAQ SUPRIMENTOS E	1.138	01 0500 0000	0000 0000	570,00	Dispensa	000006/2024	000000000010/2024	1 - Ordinário
03/10/2024	0000229-000	0000000229	9.061 - REDE DE POSTOS 2000 EIRELI	1.142	01 0500 0000	0000 0000	411,32	Dispensa	000001/2024	000000000008/2024	1 - Ordinário
03/10/2024	0000285-000	0000000285	9.141 - DECLA TRACK TECNOLOGIA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	8,73	DISPENSADA			3 - Estimativo
03/10/2024	0000308-000	0000000308	9.158 - CLUBE P A S I DE SEGUROS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	0,04	DISPENSADA			1 - Ordinário
04/10/2024	0000102-000	0000000102	6.945 - GOLD TELECOM LTDA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	500,00	Processo Dispensa	000003/2022	000000000004/2022	1 - Ordinário
04/10/2024	0000224-000	0000000224	7.044 - VISUAL SISTEMAS	1.139	01 0500 0000	0000 0000	11.261,44	Pregão Presencial	000006/2023	000000000006/2023	1 - Ordinário
04/10/2024	0000271-000	0000000271	8.849 - EDUARDO ELEUTERIO DA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	320,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
07/10/2024	0000127-000	0000000127	8.782 - ALDERICO KLEBER DE	1.151	01 0500 0000	0000 0000	2.600,00	DISPENSADA			3 - Estimativo



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - PAGOS DO PERÍODO

EXERCICIO: 2024

13/22

4320

01/01/2024 à 31/12/2024

R\$ 1,00

Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	CO	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pgto	Tp Empenho
07/10/2024	0000143-000	0000000143	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	273,29	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
07/10/2024	0000144-000	0000000144	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	296,30	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
07/10/2024	0000145-000	0000000145	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	2.182,98	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
07/10/2024	0000146-000	0000000146	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	145,93	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
07/10/2024	0000147-000	0000000147	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	112,86	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
07/10/2024	0000200-000	0000000200	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	647,15	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
07/10/2024	0000201-000	0000000201	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	88,98	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
07/10/2024	0000202-000	0000000202	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	43,54	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
07/10/2024	0000220-000	0000000220	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	1.823,36	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
07/10/2024	0000221-000	0000000221	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	216,03	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
07/10/2024	0000222-000	0000000222	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	114,78	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
07/10/2024	0000226-000	0000000226	6.438 - PUBLICENTER INFORMATICA	1.139	01 0500 0000	0000 0000	1.200,00	Dispensa	000019/2024	000000000028/2024	1 - Ordinário
07/10/2024	0000232-000	0000000232	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	533,37	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
07/10/2024	0000233-000	0000000233	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	51,48	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
07/10/2024	0000234-000	0000000234	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	540,57	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
07/10/2024	0000235-000	0000000235	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	505,11	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
07/10/2024	0000236-000	0000000236	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	168,88	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
07/10/2024	0000237-000	0000000237	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	92,00	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
07/10/2024	0000238-000	0000000238	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	354,60	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
07/10/2024	0000240-000	0000000240	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	690,98	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
07/10/2024	0000252-000	0000000252	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	1.280,51	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
07/10/2024	0000253-000	0000000253	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	106,12	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
07/10/2024	0000255-000	0000000255	9.082 - RAFAEL FERNANDO	1.135	01 0500 0000	0000 0000	600,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
08/10/2024	0000007-000	0000000007	4.187 - COPASA COMPANHIA DE	1.138	01 0500 0000	0000 0000	196,36	Processo	000002/2024	000000000002/2024	1 - Ordinário
08/10/2024	0000007-000	0000000007	4.187 - COPASA COMPANHIA DE	1.138	01 0500 0000	0000 0000	137,12	Processo	000002/2024	000000000002/2024	1 - Ordinário
08/10/2024	0000103-000	0000000103	8.773 - CENTERMIDIA PUBLICACOES	1.149	01 0500 0000	0000 0000	469,50	Dispensa	000009/2024	000000000013/2024	1 - Ordinário
08/10/2024	0000103-000	0000000103	8.773 - CENTERMIDIA PUBLICACOES	1.149	01 0500 0000	0000 0000	696,00	Dispensa	000009/2024	000000000013/2024	1 - Ordinário
08/10/2024	0000140-000	0000000140	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	22,60	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
08/10/2024	0000141-000	0000000141	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	692,80	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
08/10/2024	0000148-000	0000000148	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	231,67	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
08/10/2024	0000150-000	0000000150	9.085 - CHRISTIANNE PESSOA	1.137	01 0500 0000	0000 0000	4.500,00	Processo Dispensa	000004/2022	000000000005/2022	1 - Ordinário



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - PAGOS DO PERÍODO

EXERCICIO: 2024

14/22

4320

01/01/2024 à 31/12/2024

R\$ 1,00

Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	CO	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pgto	Tp Empenho
08/10/2024	0000261-000	0000000261	6.549 - OI S.A. - EM RECUPERACAO	1.138	01 0500 0000	0000 0000	250,52	DISPENSADA			1 - Ordinário
14/10/2024	0000006-000	0000000006	3.964 - CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.138	01 0500 0000	0000 0000	158,09	Processo	000001/2024	000000000001/2024	2 - Global
14/10/2024	0000006-000	0000000006	3.964 - CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.138	01 0500 0000	0000 0000	1.281,12	Processo	000001/2024	000000000001/2024	2 - Global
14/10/2024	0000142-000	0000000142	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	200,38	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
14/10/2024	0000254-000	0000000254	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	198,15	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
16/10/2024	0000172-000	0000000172	8.956 - ELEVADORES ATLAS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	585,00	Dispensa	000016/2024	000000000024/2024	1 - Ordinário
16/10/2024	0000172-000	0000000172	8.956 - ELEVADORES ATLAS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	650,00	Dispensa	000016/2024	000000000024/2024	1 - Ordinário
16/10/2024	0000309-000	0000000309	4.800 - INSTITUTO NACIONAL DO	1.138	01 0500 0000	0000 0000	346,88	DISPENSADA			3 - Estimativo
18/10/2024	0000172-000	0000000172	8.956 - ELEVADORES ATLAS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	650,00	Dispensa	000016/2024	000000000024/2024	1 - Ordinário
18/10/2024	0000225-000	0000000225	9.125 - CAPE INCORPORADORA DE	1.153	01 0500 0000	0000 0000	6.181,38	Pregão Presencial	000003/2023	000000000003/2023	1 - Ordinário
18/10/2024	0000239-000	0000000239	9.125 - CAPE INCORPORADORA DE	1.153	01 0500 0000	0000 0000	6.181,38	Pregão Presencial	000003/2023	000000000003/2023	1 - Ordinário
18/10/2024	0000257-000	0000000257	7.044 - VISUAL SISTEMAS	1.139	01 0500 0000	0000 0000	11.261,44	Pregão Presencial	000006/2023	000000000006/2023	1 - Ordinário
18/10/2024	0000258-000	0000000258	6.955 - SUPRIMAQ SUPRIMENTOS E	1.138	01 0500 0000	0000 0000	570,00	Dispensa	000006/2024	000000000010/2024	1 - Ordinário
18/10/2024	0000283-000	0000000283	9.061 - REDE DE POSTOS 2000 EIRELI	1.142	01 0500 0000	0000 0000	402,91	Dispensa	000001/2024	000000000008/2024	1 - Ordinário
18/10/2024	0000286-000	0000000286	4.800 - INSTITUTO NACIONAL DO	1.128	01 0500 0000	0000 0000	19.959,13	DISPENSADA			1 - Ordinário
21/10/2024	0000065-000	0000000065	8.829 - UNIMED PATOS DE MINAS	1.150	01 0500 0000	0000 0000	5.472,45	Pregão Presencial	000004/2023	000000000004/2023	1 - Ordinário
21/10/2024	0000226-000	0000000226	6.438 - PUBLICENTER INFORMATICA	1.139	01 0500 0000	0000 0000	1.200,00	Dispensa	000019/2024	000000000028/2024	1 - Ordinário
21/10/2024	0000304-000	0000000304	4.814 - IRMAOS CANDIDO MATERIAIS	1.135	01 0500 0000	0000 0000	120,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/10/2024	0000006-000	0000000006	3.964 - CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.138	01 0500 0000	0000 0000	1.802,07	Processo	000001/2024	000000000001/2024	2 - Global
29/10/2024	0000103-000	0000000103	8.773 - CENTERMIDIA PUBLICACOES	1.149	01 0500 0000	0000 0000	563,40	Dispensa	000009/2024	000000000013/2024	1 - Ordinário
29/10/2024	0000103-000	0000000103	8.773 - CENTERMIDIA PUBLICACOES	1.149	01 0500 0000	0000 0000	580,00	Dispensa	000009/2024	000000000013/2024	1 - Ordinário
29/10/2024	0000288-000	0000000288	9.199 - LICITEC DISTRIBUIDORA	1.125	01 0500 0000	0000 0000	848,00	Dispensa	000020/2024	000000000029/2024	1 - Ordinário
29/10/2024	0000303-000	0000000303	6.549 - OI S.A. - EM RECUPERACAO	1.138	01 0500 0000	0000 0000	237,47	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/10/2024	0000321-000	0000000321	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	278.704,22	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/10/2024	0000322-000	0000000322	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	23.225,35	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/10/2024	0000323-000	0000000323	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	9.191,91	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/10/2024	0000324-000	0000000324	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.129	01 0500 0000	0000 0000	4.447,76	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/10/2024	0000325-000	0000000325	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	148.746,10	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/10/2024	0000325-000	0000000325	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	(148.746,10)	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/10/2024	0000325-000	0000000325	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	148.746,10	DISPENSADA			1 - Ordinário
30/10/2024	0000326-000	0000000326	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - PAGOS DO PERÍODO

EXERCICIO: 2024

15/22

4320

01/01/2024 à 31/12/2024

R\$ 1,00

Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	CO	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pgto	Tp Empenho
30/10/2024	0000327-000	0000000327	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
31/10/2024	0000009-000	0000000009	3.859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.138	01 0500 0000	0000 0000	69,00	Processo Dispensa	000003/2024	000000000005/2024	1 - Ordinário
31/10/2024	0000010-000	0000000010	3.773 - BANCO DO BRASIL SA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	248,09	Processo Dispensa	000002/2024	000000000004/2024	1 - Ordinário
31/10/2024	0000259-000	0000000259	9.125 - CAPE INCORPORADORA DE	1.153	01 0500 0000	0000 0000	15.861,02	Pregão Presencial	000003/2023	000000000003/2023	1 - Ordinário
04/11/2024	0000007-000	0000000007	4.187 - COPASA COMPANHIA DE	1.138	01 0500 0000	0000 0000	185,03	Processo	000002/2024	000000000002/2024	1 - Ordinário
04/11/2024	0000007-000	0000000007	4.187 - COPASA COMPANHIA DE	1.138	01 0500 0000	0000 0000	116,56	Processo	000002/2024	000000000002/2024	1 - Ordinário
04/11/2024	0000128-000	0000000128	8.782 - ALDERICO KLEBER DE	1.152	01 0500 0000	0000 0000	205,99	DISPENSADA			3 - Estimativo
04/11/2024	0000128-000	0000000128	8.782 - ALDERICO KLEBER DE	1.152	01 0500 0000	0000 0000	200,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
04/11/2024	0000165-000	0000000165	6.969 - ESPACO FLORES E PLANTAS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	456,00	Dispensa	000010/2024	000000000014/2024	1 - Ordinário
04/11/2024	0000165-000	0000000165	6.969 - ESPACO FLORES E PLANTAS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	456,00	Dispensa	000010/2024	000000000014/2024	1 - Ordinário
11/11/2024	0000102-000	0000000102	6.945 - GOLD TELECOM LTDA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	500,00	Processo Dispensa	000003/2022	000000000004/2022	1 - Ordinário
11/11/2024	0000150-000	0000000150	9.085 - CHRISTIANNE PESSOA	1.137	01 0500 0000	0000 0000	4.500,00	Processo Dispensa	000004/2022	000000000005/2022	1 - Ordinário
11/11/2024	0000165-000	0000000165	6.969 - ESPACO FLORES E PLANTAS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	456,00	Dispensa	000010/2024	000000000014/2024	1 - Ordinário
11/11/2024	0000227-000	0000000227	6.945 - GOLD TELECOM LTDA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	120,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
11/11/2024	0000228-000	0000000228	6.945 - GOLD TELECOM LTDA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	80,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
11/11/2024	0000262-000	0000000262	4.499 - EVANDRO JOSE PEREIRA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	361,35	DISPENSADA			1 - Ordinário
11/11/2024	0000264-000	0000000264	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	93,92	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
11/11/2024	0000265-000	0000000265	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	1.016,60	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
11/11/2024	0000266-000	0000000266	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	245,20	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
11/11/2024	0000267-000	0000000267	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	31,70	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
11/11/2024	0000268-000	0000000268	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	1.165,52	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
11/11/2024	0000269-000	0000000269	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	79,20	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
11/11/2024	0000270-000	0000000270	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	107,65	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
11/11/2024	0000330-000	0000000330	4.800 - INSTITUTO NACIONAL DO	1.128	01 0500 0000	0000 0000	39.776,47	DISPENSADA			1 - Ordinário
11/11/2024	0000344-000	0000000344	9.013 - LANDER INACIO OLIVEIRA	1.122	01 0500 0000	0000 0000	700,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
13/11/2024	0000006-000	0000000006	3.964 - CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.138	01 0500 0000	0000 0000	156,79	Processo	000001/2024	000000000001/2024	2 - Global
21/11/2024	0000065-000	0000000065	8.829 - UNIMED PATOS DE MINAS	1.150	01 0500 0000	0000 0000	5.472,45	Pregão Presencial	000004/2023	000000000004/2023	1 - Ordinário
21/11/2024	0000226-000	0000000226	6.438 - PUBLICENTER INFORMATICA	1.139	01 0500 0000	0000 0000	1.200,00	Dispensa	000019/2024	000000000028/2024	1 - Ordinário
22/11/2024	0000290-000	0000000290	5.035 - LUZIA GELZA DE ARAUJO	1.138	01 0500 0000	0000 0000	1.799,00	Dispensa	000021/2024	000000000030/2024	1 - Ordinário
22/11/2024	0000291-000	0000000291	6.955 - SUPRIMAQ SUPRIMENTOS E	1.138	01 0500 0000	0000 0000	570,00	Dispensa	000006/2024	000000000010/2024	1 - Ordinário
22/11/2024	0000302-000	0000000302	9.061 - REDE DE POSTOS 2000 EIRELI	1.142	01 0500 0000	0000 0000	639,67	Dispensa	000001/2024	000000000008/2024	1 - Ordinário



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - PAGOS DO PERÍODO

EXERCICIO: 2024

16/22

4320

01/01/2024 à 31/12/2024

R\$ 1,00

Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	CO	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pgto	Tp Empenho
22/11/2024	0000328-000	0000000328	8.849 - EDUARDO ELEUTERIO DA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	320,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
22/11/2024	0000341-000	0000000341	5.997 - JGRB FOTO E VIDEO LTDA	1.149	01 0500 0000	0000 0000	890,00	Pregão Eletrônico	000004/2024	000000000034/2024	1 - Ordinário
22/11/2024	0000372-000	0000000372	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	2.245,44	DISPENSADA			1 - Ordinário
25/11/2024	0000340-000	0000000340	8.946 - JOAO B OLIVEIRA COMERCIO	1.147	01 0500 0000	0000 0000	4.498,00	Dispensa	000025/2024	000000000037/2024	1 - Ordinário
26/11/2024	0000036-000	0000000036	8.376 - MAURI IGNACIO DE MORAES	1.122	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
26/11/2024	0000177-000	0000000177	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.151	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
28/11/2024	0000044-000	0000000044	8.811 - ANIVALDO JOSE BARBOSA	1.122	01 0500 0000	0000 0000	700,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
28/11/2024	0000172-000	0000000172	8.956 - ELEVADORES ATLAS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	650,00	Dispensa	000016/2024	000000000024/2024	1 - Ordinário
28/11/2024	0000177-000	0000000177	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.151	01 0500 0000	0000 0000	700,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
28/11/2024	0000263-000	0000000263	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	1.566,32	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
28/11/2024	0000329-000	0000000329	8.815 - TR. TECNOLOGIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	1.560,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/11/2024	0000339-000	0000000339	7.853 - ROTARY CLUB DE SAO	1.149	01 0500 0000	0000 0000	1.600,00	Processo	000007/2024	000000000035/2024	1 - Ordinário
28/11/2024	0000343-000	0000000343	6.493 - EB EVENTOS LTDA	1.149	01 0500 0000	0000 0000	9.821,76	Pregão Eletrônico	000004/2024	000000000034/2024	1 - Ordinário
28/11/2024	0000347-000	0000000347	9.141 - DECLA TRACK TECNOLOGIA	1.144	01 0500 0000	0000 0000	171,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/11/2024	0000353-000	0000000353	9.179 - ALBERT REIS PROMOCOES DE	1.149	01 0500 0000	0000 0000	21.225,00	Pregão Eletrônico	000001/2024	000000000017/2024	1 - Ordinário
28/11/2024	0000354-000	0000000354	8.809 - ROSY SUELY TEIXEIRA	1.149	01 0500 0000	0000 0000	25.734,02	Pregão Eletrônico	000004/2024	000000000034/2024	1 - Ordinário
28/11/2024	0000373-000	0000000373	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	9.191,91	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/11/2024	0000374-000	0000000374	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	110.302,92	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/11/2024	0000375-000	0000000375	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	9.191,91	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/11/2024	0000376-000	0000000376	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.129	01 0500 0000	0000 0000	4.447,76	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/11/2024	0000377-000	0000000377	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	112.347,33	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/11/2024	0000378-000	0000000378	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	6.115,08	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/11/2024	0000379-000	0000000379	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	2.038,37	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/11/2024	0000380-000	0000000380	9.133 - PABLO BARBOSA LOPES	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
28/11/2024	0000381-000	0000000381	9.203 - VITOR ALEXANDRE DOS	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/11/2024	0000006-000	0000000006	3.964 - CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.138	01 0500 0000	0000 0000	1.119,12	Processo	000001/2024	000000000001/2024	2 - Global
29/11/2024	0000009-000	0000000009	3.859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.138	01 0500 0000	0000 0000	69,00	Processo Dispensa	000003/2024	000000000005/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000010-000	0000000010	3.773 - BANCO DO BRASIL SA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	218,50	Processo Dispensa	000002/2024	000000000004/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000150-000	0000000150	9.085 - CHRISTIANNE PESSOA	1.137	01 0500 0000	0000 0000	4.500,00	Processo Dispensa	000004/2022	000000000005/2022	1 - Ordinário
29/11/2024	0000293-000	0000000293	9.125 - CAPE INCORPORADORA DE	1.153	01 0500 0000	0000 0000	15.861,02	Pregão Presencial	000003/2023	000000000003/2023	1 - Ordinário
29/11/2024	0000294-000	0000000294	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	157,15	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - PAGOS DO PERÍODO

EXERCICIO: 2024

17/22

4320

01/01/2024 à 31/12/2024

R\$ 1,00

Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	CO	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pgto	Tp Empenho
29/11/2024	0000295-000	0000000295	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	79,00	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000296-000	0000000296	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	551,37	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000297-000	0000000297	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	39,60	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000298-000	0000000298	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	13,50	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000299-000	0000000299	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	168,37	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000300-000	0000000300	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	166,30	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000301-000	0000000301	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	5,75	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000305-000	0000000305	9.083 - JJI CORRETORA DE IMOVEIS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	300,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/11/2024	0000306-000	0000000306	9.191 - CLAUDIO PIMENTA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	300,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/11/2024	0000307-000	0000000307	9.190 - RN CORRETORA DE IMOVEIS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	300,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
29/11/2024	0000310-000	0000000310	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	628,99	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000311-000	0000000311	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	298,75	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000312-000	0000000312	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	6,75	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000313-000	0000000313	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	6,75	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000313-000	0000000313	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	(6,75)	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000314-000	0000000314	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	1.278,04	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000315-000	0000000315	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	186,63	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000316-000	0000000316	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	296,52	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000317-000	0000000317	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	596,17	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000317-000	0000000317	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	(596,17)	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000317-000	0000000317	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	596,17	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000318-000	0000000318	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	72,10	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000319-000	0000000319	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	115,76	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000320-000	0000000320	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	348,96	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000342-000	0000000342	7.682 - SOUSA E BARBOSA	1.149	01 0500 0000	0000 0000	1.384,58	Pregão Eletrônico	000004/2024	000000000034/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000355-000	0000000355	9.061 - REDE DE POSTOS 2000 EIRELI	1.142	01 0500 0000	0000 0000	473,27	Dispensa	000001/2024	000000000008/2024	1 - Ordinário
29/11/2024	0000370-000	0000000370	8.990 - MG CONNECT TELECOM E	1.138	01 0500 0000	0000 0000	480,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
03/12/2024	0000102-000	0000000102	6.945 - GOLD TELECOM LTDA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	500,00	Processo Dispensa	000003/2022	000000000004/2022	1 - Ordinário
03/12/2024	0000227-000	0000000227	6.945 - GOLD TELECOM LTDA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	120,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
03/12/2024	0000228-000	0000000228	6.945 - GOLD TELECOM LTDA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	80,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
03/12/2024	0000345-000	0000000345	7.102 - MOVEIS LUCIANO LTDA	1.125	01 0500 0000	0000 0000	7.200,00	Dispensa	000025/2024	000000000037/2024	1 - Ordinário



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - PAGOS DO PERÍODO

EXERCICIO: 2024

18/22

4320

01/01/2024 à 31/12/2024

R\$ 1,00

Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	CO	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pgto	Tp Empenho
03/12/2024	0000382-000	0000000382	6.945 - GOLD TELECOM LTDA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	60,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
05/12/2024	0000177-000	0000000177	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.151	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
05/12/2024	0000349-000	0000000349	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	67,88	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
05/12/2024	0000350-000	0000000350	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	82,25	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
05/12/2024	0000351-000	0000000351	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	182,12	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
05/12/2024	0000352-000	0000000352	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	6,75	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
05/12/2024	0000356-000	0000000356	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	1.090,12	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
05/12/2024	0000357-000	0000000357	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	22,89	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
05/12/2024	0000358-000	0000000358	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	128,82	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
05/12/2024	0000359-000	0000000359	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	738,74	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
05/12/2024	0000360-000	0000000360	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	18,99	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
05/12/2024	0000361-000	0000000361	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	9,78	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
05/12/2024	0000362-000	0000000362	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	233,59	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
05/12/2024	0000363-000	0000000363	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	57,44	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
05/12/2024	0000364-000	0000000364	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	28,06	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
05/12/2024	0000365-000	0000000365	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	860,78	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
05/12/2024	0000366-000	0000000366	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	164,28	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
05/12/2024	0000367-000	0000000367	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	364,31	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
05/12/2024	0000368-000	0000000368	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	39,60	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
05/12/2024	0000369-000	0000000369	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	76,98	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
05/12/2024	0000386-000	0000000386	4.800 - INSTITUTO NACIONAL DO	1.128	01 0500 0000	0000 0000	20.491,30	DISPENSADA			1 - Ordinário
05/12/2024	0000387-000	0000000387	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	96.412,44	DISPENSADA			1 - Ordinário
05/12/2024	0000388-000	0000000388	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	5.008,03	DISPENSADA			1 - Ordinário
05/12/2024	0000389-000	0000000389	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.129	01 0500 0000	0000 0000	4.447,76	DISPENSADA			1 - Ordinário
05/12/2024	0000390-000	0000000390	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	90.046,92	DISPENSADA			1 - Ordinário
06/12/2024	0000053-000	0000000053	8.361 - MARCELO MORAIS DE	1.151	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
09/12/2024	0000074-000	0000000074	7.600 - CARLOS ALVES DE	1.122	01 0500 0000	0000 0000	1.850,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
09/12/2024	0000395-000	0000000395	8.780 - GENESIO MARTINS NETO	1.122	01 0500 0000	0000 0000	2.600,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
10/12/2024	0000036-000	0000000036	8.376 - MAURI IGNACIO DE MORAES	1.122	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
10/12/2024	0000177-000	0000000177	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.151	01 0500 0000	0000 0000	250,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
12/12/2024	0000040-000	0000000040	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.152	01 0500 0000	0000 0000	30,00	DISPENSADA			3 - Estimativo



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - PAGOS DO PERÍODO

EXERCICIO: 2024

19/22

4320

01/01/2024 à 31/12/2024

R\$ 1,00

Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	CO	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pgto	Tp Empenho
12/12/2024	0000040-000	0000000040	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.152	01 0500 0000	0000 0000	60,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
12/12/2024	0000172-000	0000000172	8.956 - ELEVADORES ATLAS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	650,00	Dispensa	000016/2024	000000000024/2024	1 - Ordinário
12/12/2024	0000226-000	0000000226	6.438 - PUBLICENTER INFORMATICA	1.139	01 0500 0000	0000 0000	1.200,00	Dispensa	000019/2024	000000000028/2024	1 - Ordinário
12/12/2024	0000290-000	0000000290	5.035 - LUZIA GELZA DE ARAUJO	1.138	01 0500 0000	0000 0000	1.799,00	Dispensa	000021/2024	000000000030/2024	1 - Ordinário
12/12/2024	0000313-000	0000000313	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	6,75	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
12/12/2024	0000336-000	0000000336	3.614 - AMADEUS CONSULTORIA	1.136	01 0500 0000	0000 0000	3.420,00	Pregão Eletrônico	000003/2024	000000000031/2024	1 - Ordinário
12/12/2024	0000337-000	0000000337	9.205 - 100PORCENTOAGRO	1.149	01 0500 0000	0000 0000	15.200,00	Dispensa	000022/2024	000000000032/2024	1 - Ordinário
12/12/2024	0000348-000	0000000348	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	999,76	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
12/12/2024	0000394-000	0000000394	4.814 - IRMAOS CANDIDO MATERIAIS	1.135	01 0500 0000	0000 0000	185,40	DISPENSADA			1 - Ordinário
13/12/2024	0000040-000	0000000040	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.152	01 0500 0000	0000 0000	60,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
17/12/2024	0000006-000	0000000006	3.964 - CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.138	01 0500 0000	0000 0000	129,59	Processo	000001/2024	000000000001/2024	2 - Global
17/12/2024	0000007-000	0000000007	4.187 - COPASA COMPANHIA DE	1.138	01 0500 0000	0000 0000	102,33	Processo	000002/2024	000000000002/2024	1 - Ordinário
17/12/2024	0000007-000	0000000007	4.187 - COPASA COMPANHIA DE	1.138	01 0500 0000	0000 0000	137,87	Processo	000002/2024	000000000002/2024	1 - Ordinário
18/12/2024	0000006-000	0000000006	3.964 - CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.138	01 0500 0000	0000 0000	1.428,52	Processo	000001/2024	000000000001/2024	2 - Global
18/12/2024	0000010-000	0000000010	3.773 - BANCO DO BRASIL SA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	57,75	Processo Dispensa	000002/2024	000000000004/2024	1 - Ordinário
18/12/2024	0000040-000	0000000040	6.393 - LUIZ MARCIO RODRIGUES	1.152	01 0500 0000	0000 0000	120,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
18/12/2024	0000055-000	0000000055	8.361 - MARCELO MORAIS DE	1.152	01 0500 0000	0000 0000	100,00	DISPENSADA			3 - Estimativo
18/12/2024	0000065-000	0000000065	8.829 - UNIMED PATOS DE MINAS	1.150	01 0500 0000	0000 0000	5.472,45	Pregão Presencial	000004/2023	000000000004/2023	1 - Ordinário
18/12/2024	0000165-000	0000000165	6.969 - ESPACO FLORES E PLANTAS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	456,00	Dispensa	000010/2024	000000000014/2024	1 - Ordinário
18/12/2024	0000331-000	0000000331	9.219 - F M KLOSIENSKI LTDA	1.147	01 0500 0000	0000 0000	450,00	Dispensa	000025/2024	000000000037/2024	1 - Ordinário
18/12/2024	0000332-000	0000000332	9.219 - F M KLOSIENSKI LTDA	1.147	01 0500 0000	0000 0000	1.200,00	Dispensa	000025/2024	000000000037/2024	1 - Ordinário
18/12/2024	0000338-000	0000000338	9.216 - JN RASTREAMENTO LTDA	1.144	01 0500 0000	0000 0000	97,00	Dispensa	000023/2024	000000000033/2024	1 - Ordinário
18/12/2024	0000391-000	0000000391	6.955 - SUPRIMAQ SUPRIMENTOS E	1.138	01 0500 0000	0000 0000	570,00	Dispensa	000006/2024	000000000010/2024	1 - Ordinário
18/12/2024	0000392-000	0000000392	7.044 - VISUAL SISTEMAS	1.139	01 0500 0000	0000 0000	11.261,44	Pregão Presencial	000006/2023	000000000006/2023	1 - Ordinário
18/12/2024	0000396-000	0000000396	9.179 - ALBERT REIS PROMOCOES DE	1.149	01 0500 0000	0000 0000	21.225,00	Pregão Eletrônico	000001/2024	000000000017/2024	1 - Ordinário
18/12/2024	0000397-000	0000000397	5.997 - JGRB FOTO E VIDEO LTDA	1.149	01 0500 0000	0000 0000	890,00	Pregão Eletrônico	000004/2024	000000000034/2024	1 - Ordinário
18/12/2024	0000399-000	0000000399	7.682 - SOUSA E BARBOSA	1.149	01 0500 0000	0000 0000	4.597,01	Pregão Eletrônico	000004/2024	000000000034/2024	1 - Ordinário
18/12/2024	0000402-000	0000000402	8.809 - ROSY SUELY TEIXEIRA	1.149	01 0500 0000	0000 0000	35.282,73	Pregão Eletrônico	000004/2024	000000000034/2024	1 - Ordinário
18/12/2024	0000403-000	0000000403	7.682 - SOUSA E BARBOSA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	1.700,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
18/12/2024	0000404-000	0000000404	8.083 - R7 COMUNICACAO VISUAL	1.135	01 0500 0000	0000 0000	150,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
18/12/2024	0000423-000	0000000423	8.780 - GENESIO MARTINS NETO	1.123	01 0500 0000	0000 0000	182,80	DISPENSADA			3 - Estimativo



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - PAGOS DO PERÍODO

EXERCICIO: 2024

20/22

4320

01/01/2024 à 31/12/2024

R\$ 1,00

Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	CO	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pgto	Tp Empenho
18/12/2024	0000424-000	0000000424	4.800 - INSTITUTO NACIONAL DO	1.128	01 0500 0000	0000 0000	19.515,56	DISPENSADA			1 - Ordinário
19/12/2024	0000165-000	0000000165	6.969 - ESPACO FLORES E PLANTAS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	456,00	Dispensa	000010/2024	000000000014/2024	1 - Ordinário
19/12/2024	0000226-000	0000000226	6.438 - PUBLICENTER INFORMATICA	1.139	01 0500 0000	0000 0000	1.200,00	Dispensa	000019/2024	000000000028/2024	1 - Ordinário
19/12/2024	0000289-000	0000000289	9.201 - COMERCIAL BRAGA E SILVA	1.125	01 0500 0000	0000 0000	4.100,00	Dispensa	000020/2024	000000000029/2024	1 - Ordinário
19/12/2024	0000290-000	0000000290	5.035 - LUZIA GELZA DE ARAUJO	1.138	01 0500 0000	0000 0000	1.799,00	Dispensa	000021/2024	000000000030/2024	1 - Ordinário
19/12/2024	0000292-000	0000000292	7.044 - VISUAL SISTEMAS	1.139	01 0500 0000	0000 0000	11.261,44	Pregão Presencial	000006/2023	000000000006/2023	1 - Ordinário
19/12/2024	0000334-000	0000000334	9.125 - CAPE INCORPORADORA DE	1.153	01 0500 0000	0000 0000	15.511,19	Pregão Presencial	000003/2023	000000000003/2023	1 - Ordinário
19/12/2024	0000335-000	0000000335	6.955 - SUPRIMAQ SUPRIMENTOS E	1.138	01 0500 0000	0000 0000	570,00	Dispensa	000006/2024	000000000010/2024	1 - Ordinário
19/12/2024	0000336-000	0000000336	3.614 - AMADEUS CONSULTORIA	1.136	01 0500 0000	0000 0000	3.420,00	Pregão Eletrônico	000003/2024	000000000031/2024	1 - Ordinário
19/12/2024	0000385-000	0000000385	1.873 - JULIO CEZAR URBANO	1.137	01 0500 0000	0000 0000	5.750,00	Processo	000008/2024	000000000038/2024	1 - Ordinário
19/12/2024	0000398-000	0000000398	6.493 - EB EVENTOS LTDA	1.149	01 0500 0000	0000 0000	22.651,62	Pregão Eletrônico	000004/2024	000000000034/2024	1 - Ordinário
19/12/2024	0000400-000	0000000400	8.809 - ROSY SUELY TEIXEIRA	1.149	01 0500 0000	0000 0000	11.859,66	Pregão Eletrônico	000004/2024	000000000034/2024	1 - Ordinário
19/12/2024	0000401-000	0000000401	8.809 - ROSY SUELY TEIXEIRA	1.149	01 0500 0000	0000 0000	16.281,04	Pregão Eletrônico	000004/2024	000000000034/2024	1 - Ordinário
19/12/2024	0000405-000	0000000405	9.085 - CHRISTIANNE PESSOA	1.141	01 0500 0000	0000 0000	23.672,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
19/12/2024	0000406-000	0000000406	8.946 - JOAO B OLIVEIRA COMERCIO	1.147	01 0500 0000	0000 0000	346,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
19/12/2024	0000419-000	0000000419	9.232 - NSS SERVICOS ELETRICOS E	1.138	01 0500 0000	0000 0000	620,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
19/12/2024	0000421-000	0000000421	8.728 - CONCEITO SG PECAS E	1.138	01 0500 0000	0000 0000	430,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
19/12/2024	0000422-000	0000000422	5.413 - PEDRO FREDERICO CHAVES	1.138	01 0500 0000	0000 0000	660,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
19/12/2024	0000431-000	0000000431	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	110.302,92	DISPENSADA			1 - Ordinário
19/12/2024	0000432-000	0000000432	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	36.767,64	DISPENSADA			1 - Ordinário
19/12/2024	0000433-000	0000000433	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	9.191,91	DISPENSADA			1 - Ordinário
19/12/2024	0000434-000	0000000434	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	3.063,97	DISPENSADA			1 - Ordinário
19/12/2024	0000435-000	0000000435	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119	01 0500 0000	0000 0000	9.191,91	DISPENSADA			1 - Ordinário
19/12/2024	0000436-000	0000000436	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.129	01 0500 0000	0000 0000	4.447,76	DISPENSADA			1 - Ordinário
19/12/2024	0000437-000	0000000437	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	35.915,99	DISPENSADA			1 - Ordinário
19/12/2024	0000438-000	0000000438	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131	01 0500 0000	0000 0000	67.378,46	DISPENSADA			1 - Ordinário
19/12/2024	0000439-000	0000000439	3.874 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.134	01 0500 0000	0000 0000	77.169,94	DISPENSADA			1 - Ordinário
19/12/2024	0000440-000	0000000440	9.133 - PABLO BARBOSA LOPES	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
19/12/2024	0000441-000	0000000441	9.203 - VITOR ALEXANDRE DOS	1.137	01 0500 0000	0000 0000	1.500,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
20/12/2024	0000102-000	0000000102	6.945 - GOLD TELECOM LTDA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	500,00	Processo Dispensa	000003/2022	000000000004/2022	1 - Ordinário
20/12/2024	0000165-000	0000000165	6.969 - ESPACO FLORES E PLANTAS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	456,00	Dispensa	000010/2024	000000000014/2024	1 - Ordinário



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - PAGOS DO PERÍODO

EXERCICIO: 2024

21/22

4320

01/01/2024 à 31/12/2024

R\$ 1,00

Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	CO	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pgto	Tp Empenho
20/12/2024	0000165-000	0000000165	6.969 - ESPACO FLORES E PLANTAS	1.138	01 0500 0000	0000 0000	456,00	Dispensa	000010/2024	000000000014/2024	1 - Ordinário
20/12/2024	0000227-000	0000000227	6.945 - GOLD TELECOM LTDA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	120,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
20/12/2024	0000228-000	0000000228	6.945 - GOLD TELECOM LTDA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	80,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
20/12/2024	0000371-000	0000000371	9.061 - REDE DE POSTOS 2000 EIRELI	1.142	01 0500 0000	0000 0000	260,34	Dispensa	000001/2024	000000000008/2024	1 - Ordinário
20/12/2024	0000407-000	0000000407	9.231 - BRAULIO ADRIANO PEREIRA	1.147	01 0500 0000	0000 0000	312,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
20/12/2024	0000408-000	0000000408	6.549 - OI S.A. - EM RECUPERACAO	1.138	01 0500 0000	0000 0000	266,96	DISPENSADA			1 - Ordinário
20/12/2024	0000409-000	0000000409	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	122,83	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
20/12/2024	0000410-000	0000000410	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	203,73	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
20/12/2024	0000411-000	0000000411	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	65,93	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
20/12/2024	0000412-000	0000000412	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	2.435,98	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
20/12/2024	0000413-000	0000000413	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	442,54	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
20/12/2024	0000414-000	0000000414	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	116,78	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
20/12/2024	0000415-000	0000000415	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	68,45	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
20/12/2024	0000416-000	0000000416	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	284,95	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
20/12/2024	0000417-000	0000000417	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	73,90	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
20/12/2024	0000425-000	0000000425	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	881,26	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
20/12/2024	0000426-000	0000000426	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	223,38	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
20/12/2024	0000427-000	0000000427	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	79,20	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
20/12/2024	0000428-000	0000000428	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	495,84	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
20/12/2024	0000429-000	0000000429	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	21,57	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
23/12/2024	0000010-000	0000000010	3.773 - BANCO DO BRASIL SA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	436,54	Processo Dispensa	000002/2024	000000000004/2024	1 - Ordinário
23/12/2024	0000010-000	0000000010	3.773 - BANCO DO BRASIL SA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	(436,54)	Processo Dispensa	000002/2024	000000000004/2024	1 - Ordinário
23/12/2024	0000010-000	0000000010	3.773 - BANCO DO BRASIL SA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	336,54	Processo Dispensa	000002/2024	000000000004/2024	1 - Ordinário
23/12/2024	0000333-000	0000000333	7.044 - VISUAL SISTEMAS	1.139	01 0500 0000	0000 0000	11.261,44	Pregão Presencial	000006/2023	000000000006/2023	1 - Ordinário
23/12/2024	0000384-000	0000000384	3.859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.138	01 0500 0000	0000 0000	23,50	DISPENSADA			1 - Ordinário
23/12/2024	0000384-000	0000000384	3.859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.138	01 0500 0000	0000 0000	(23,50)	DISPENSADA			1 - Ordinário
23/12/2024	0000384-000	0000000384	3.859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.138	01 0500 0000	0000 0000	23,47	DISPENSADA			1 - Ordinário
23/12/2024	0000418-000	0000000418	7.621 - PAPELARIA ABC LTDA - ME	1.135	01 0500 0000	0000 0000	159,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
23/12/2024	0000420-000	0000000420	9.061 - REDE DE POSTOS 2000 EIRELI	1.142	01 0500 0000	0000 0000	1.046,88	Dispensa	000001/2024	000000000008/2024	1 - Ordinário
23/12/2024	0000442-000	0000000442	5.209 - MINI MERCADO FARIA LTDA	1.135	01 0500 0000	0000 0000	912,20	Pregão Eletrônico	000002/2024	000000000022/2024	1 - Ordinário
23/12/2024	0000443-000	0000000443	9.231 - BRAULIO ADRIANO PEREIRA	1.138	01 0500 0000	0000 0000	105,00	DISPENSADA			1 - Ordinário



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

MOVIMENTO DE EMPENHO TODOS EMITIDOS - TODOS - PAGOS DO PERÍODO

EXERCICIO: 2024

4320		01/01/2024 à 31/12/2024								R\$ 1,00	
Data	Empenho	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Fte Recurso	CO	Valor	Tipo Licitação	Licitação	Processo Pgto	Tp Empenho
23/12/2024	0000449-000	0000000449	4.800 - INSTITUTO NACIONAL DO	1.128	01 0500 0000 0000 0000	0000	25.594,59	DISPENSADA			1 - Ordinário
26/12/2024	0000010-000	0000000010	3.773 - BANCO DO BRASIL SA	1.138	01 0500 0000 0000 0000	0000	36,14	Processo Dispensa	000002/2024	000000000004/2024	1 - Ordinário
26/12/2024	0000384-000	0000000384	3.859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.138	01 0500 0000 0000 0000	0000	69,00	DISPENSADA			1 - Ordinário
26/12/2024	0000451-000	0000000451	4.800 - INSTITUTO NACIONAL DO	1.128	01 0500 0000 0000 0000	0000	0,01	DISPENSADA			1 - Ordinário
Total CO :						0	4.573.831,91				
Total por Empresa :							4.573.831,91				
Total Geral:							4.573.831,91				