



Relatório de despesas
correntes e de capital
do ano de **2024**

Ufjf | CAMPUS GV

Elaboração: Ricardo C. Grunewald Zarantoneli
Coordenador Administrativo do Campus GV

Governador Valadares/MG
Mar/2025

Introdução

Em 2021, a **Coordenação Administrativa** recebeu da **Direção Geral** a responsabilidade pelo **monitoramento** das despesas correntes e de capital do ano do Campus GV. Desde então, tem atuado com base na **transparência** e no **rigor** na gestão orçamentária e financeira do Campus GV.

Neste contexto, apresentamos o **Relatório de despesas correntes e de capital do ano de 2024**, que, assim como nos anos anteriores, está disponível para consulta no site da Coordenação Administrativa. Essa iniciativa reforça nosso compromisso com a **prestação de contas** e a **transparência** junto à comunidade acadêmica.

Estamos abertos a críticas e sugestões que contribuam para o aprimoramento dos próximos relatórios. Para isso, disponibilizamos o e-mail: ca.gv@ufjf.br.

Metodologia

De forma resumida, nossa universidade possui dois tipos principais de despesas: **despesas correntes**, também chamadas de **custeio**, e **despesas de capital**, conhecidas como **investimento**.

As **despesas de capital** são aquelas que agregam valor ao patrimônio da universidade, como a aquisição de equipamentos permanentes, realização de obras e compra de softwares.

Já as **despesas correntes** englobam todos os gastos necessários para manter o campus em funcionamento. Elas se dividem em dois grupos:

- **Despesas obrigatórias:** incluem salários de servidores, aposentadorias e demais encargos que a universidade não pode deixar de pagar, pois são determinados por lei ou pela Constituição.
- **Despesas discricionárias:** englobam itens como aluguéis, insumos, contratos de serviços, despesas com SCDP, além do pagamento de contas de energia elétrica, água, entre outros. Diferentemente das obrigatórias, essas despesas podem ser ajustadas conforme as prioridades da instituição.

Esse modelo orçamentário garante tanto a manutenção das atividades essenciais quanto a possibilidade de investimentos estratégicos no desenvolvimento da universidade.

Visto isso, precisamos entender os **estágios da despesa pública**. São eles: a fixação, a licitação, o empenho, a liquidação e o pagamento:



Figura 1- Estágios da despesa pública

A **fixação** é quando a despesa pública é fixada na Lei Orçamentária Anual (LOA). A **licitação** é o conjunto de procedimentos administrativos que objetiva a procura e a escolha das melhores condições para o Estado adquirir bens de consumo, de investimentos e contratar serviços. Por determinação constitucional a licitação é um passo obrigatório que a despesa pública deve percorrer. O **empenho** é o ato pelo qual o Estado reserva uma parcela de determinada dotação orçamentária para fazer frente a uma despesa específica. Funciona como uma garantia de que se o credor cumprir com a obrigação pactuada com a Administração, terá direito ao pagamento da importância reservada pelo Estado para este fim. Como regra, a lei veda a existência de despesa sem que haja prévio empenho. Entretanto, há casos, previstos em lei, em que a nota de empenho (documento que concretiza o empenho) poderá ser dispensada, todavia o empenho (reserva da dotação) sempre haverá de ser feito.

O quarto estágio da despesa é a **liquidação**, que consiste na verificação, com consequente comprovação através de documentos, da realização fática do objeto contratado que dá ensejo à materialização do direito do credor. Já o último estágio da despesa, corresponde ao **pagamento**, ocasião em que o Estado faz a entrega do numerário correspondente ao credor, recebendo a devida quitação.

O Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) é a plataforma oficial para controle das despesas da universidade. No entanto, o Campus GV não possui acesso direto a esse sistema, o que impede o acompanhamento detalhado das operações financeiras, incluindo a execução de emendas parlamentares.

Diante dessa limitação, em **2021**, a Coordenação Administrativa desenvolveu um método próprio para o controle das **despesas discricionárias** do campus. Via de regra, toda despesa dessa natureza deve estar acompanhada de uma **nota fiscal ou fatura**, cuja validação (atesto) é exigida pela UFJF e realizada pelo requisitante.

Para garantir a organização e a transparência desse processo, todas as notas fiscais e faturas atestadas são centralizadas no setor financeiro do Campus GV. Ao recebê-las, o setor realiza o registro das despesas em um **sistema interno online**, que alimenta um **dashboard atualizado em tempo real**. Esse painel permite o acompanhamento detalhado das despesas discricionárias do campus e está disponível para acesso por meio do [site da coordenação administrativa](#).

Cabe ressaltar que algumas despesas não geram notas fiscais e faturas como SCDP, taxas de inscrição, almoxarifado, transporte, *Pro Labore*. Essas despesas acompanhamos pelo SIGA e inserimos no sistema manualmente.

Nosso relatório apresenta, essencialmente, os registros contábeis das **despesas de capital** e das **despesas de custeio discricionárias** em fase de **pré-liquidação**. Consideramos essa abordagem uma ferramenta eficaz para monitorar os gastos do Campus GV, uma vez que as despesas são efetivamente pagas por meio de notas fiscais e faturas.

Embora esse modelo seja eficiente, é fundamental considerar algumas particularidades, sendo uma delas o **exercício financeiro**. No Brasil, o exercício financeiro corresponde ao ano civil, iniciando-se em 1º de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro.

Ao licitar um bem ou serviço, é emitida uma **nota de empenho**, vinculada ao orçamento do exercício vigente. No entanto, o pagamento só ocorre após a entrega do produto ou serviço, que pode acontecer em um exercício financeiro posterior. Isso significa que alguns pagamentos realizados em **2024** podem ter sido originados em **2023** ou até mesmo em **2022**, sendo quitados por meio dos **restos a pagar**.

Dessa forma, nosso relatório adota a metodologia do **fluxo de caixa**, ou seja, registra as despesas conforme o momento do pagamento, e não necessariamente quando foram contratadas (regime de competência).

Por fim, destacamos que o relatório do ano anterior passou por uma **revisão de valores**, resultando em ajustes devido a algumas despesas que não haviam sido contabilizadas. A seguir, apresentamos essas correções em detalhes e o relatório referente à 2024.

ufjf | CAMPUS GV

Destinação do orçamento para o Campus GV em 2024 pelo CONSU

O Conselho Superior da UFJF (CONSU), em reunião ocorrida em 10 de abril de 2024, definiu/previu a destinação de **R\$18.992.252,00** para as despesas correntes do campus GV por meio da [RESOLUÇÃO CONSU/UFJF Nº 105, DE 10 de abril de 2024.](#)

Previsão Execução GV - 2024			
Despesas	Execução 2023	Previsão	Percentual
Despesas Fixas	434.851	478.473	10,0%
Locações	6.731.570	6.784.269	0,8%
Dívidas	1.186.970	301.247	-77,4%
Terceirizadas	3.286.032	4.122.454	25,5%
Estágios	649.668	2.149.668	230,9%
Restaurante	3.287.793	3.348.746	1,9%
Manutenção	539.317	516.711	-4,2%
Outras	877.258	1.290.684	47,1%
TOTAL	16.993.459	18.992.252	11,8%

Orçamento 2023 – Consu – Mar/2024

Tabela 1 – Projeção dos gastos com despesas correntes realizada pela reitoria em abril de 2024 e aprovada no CONSU. **Fonte:** Resolução 105/2024

Esse valor representa um aumento nominal de **11,2%** em relação ao montante destinado em **2023 (R\$17.085.198,53)** e se aproximou da estimativa feita pela **Direção Geral** para garantir o funcionamento mínimo do Campus.

Ano	Valor destinado	Evolução
2022	R\$ 17.574.188,00	
2023	R\$ 17.085.198,53	-2,8%
2024	R\$ 18.992.252,00	+11%

Tabela 2- Destinação/previsão pelo CONSU para GV. Fonte: Resoluções CONSU

Conforme a Tabela 2, a previsão de recursos destinada pelo CONSU para o funcionamento do campus variou significativamente em 2024. Essa variação ocorreu, sobretudo, pela necessidade de **financiar o campo de estágios dos cursos da área da saúde** que não contam com Hospital Universitário, resultando em um aumento de 230% dessa despesa em relação ao ano anterior.

Greve de docentes e TAEs em 2024

Em 2024, ocorreram greves significativas envolvendo docentes e técnicos-administrativos em educação (TAEs) nas instituições federais de ensino do Brasil. As datas de início variaram entre as categorias e instituições:

- **Técnicos-Administrativos em Educação (TAEs):** A Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (FASUBRA) iniciou a greve nacional em **11 de março de 2024**.
- **Docentes:** O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN) aprovou o indicativo de greve para **15 de abril de 2024**.

A duração das greves também variou:

- **TAEs:** A greve durou mais de 100 dias, resultando na assinatura de um acordo com o governo federal em **27 de junho de 2024**, que encerrou o movimento.
- **Docentes:** A paralisação dos professores das universidades federais ultrapassou dois meses, com algumas universidades sinalizando o fim da greve em **junho de 2024**.

O Campus GV e a UFJF aderiram ambas as greves, o que gerou paralização na maioria das atividades.

Com a paralisação, as despesas correntes, especialmente as variáveis, sofreram alterações significativas. O principal impacto ocorreu no consumo de refeições no **Restaurante Universitário (RU)**, que, embora tenha continuado funcionando durante as greves, registrou uma redução considerável na demanda.

A seguir, apresentamos nossos registros oficiais das despesas ocorridas em 2024.

Despesas Correntes Totais

Em 2024, de acordo com o levantamento da Coordenação Administrativa, foram liquidados **R\$ 16.454.208,65** em despesas correntes. Esse valor foi **4,5%** nominalmente **menor** que no ano anterior (R\$ 17.233.283,04). A despesa Locação de imóveis + *facilities* representou 42% dessas despesas e o segundo maior gasto do campus foi com terceirizados representando 22% do orçamento de despesas correntes.

Total Liquidado 2024
R\$ 16.454.208,65

Despesas Correntes	2022	2023	2024	Var % 2024/ 2023	Dif 2024-2023	Parcela 2024
Aluguéis + facilities	R\$ 6.145.630,48	R\$ 6.677.582,45	R\$ 6.910.158,84	3,5%	R\$ 232.576,39	42,0%
Terceirizados	R\$ 2.040.587,41	R\$ 2.871.039,53	R\$ 3.623.996,71	26,2%	R\$ 752.957,18	22,0%
R.U.	R\$ 3.447.146,43	R\$ 3.414.987,96	R\$ 2.460.116,94	-28,0%	-R\$ 954.871,02	15,0%
Preceptoria + Hospital	R\$ 1.145.662,29	R\$ 1.517.107,17	R\$ 1.424.287,78	-6,1%	-R\$ 92.819,39	8,7%
Manutenção + transporte	R\$ 589.446,86	R\$ 916.553,84	R\$ 919.414,51	0,3%	R\$ 2.860,67	5,6%
Compras Consumo + Almoxarifado	R\$ 192.861,71	R\$ 339.477,35	R\$ 308.716,15	-9,1%	-R\$ 30.761,20	1,9%
Rec. Dívidas	R\$ 874.452,75	R\$ 1.186.970,13	R\$ 301.246,60	-74,6%	-R\$ 885.723,53	1,8%
SCDP	R\$ 132.037,50	R\$ 163.233,24	R\$ 219.321,19	34,4%	R\$ 56.087,95	1,3%
Pro-labore	R\$ 117.407,24	R\$ 22.493,39	R\$ 103.188,69	358,8%	R\$ 80.695,30	0,6%
Cartão Suprimentos	R\$ 32.300,00	R\$ 44.823,54	R\$ 72.000,00	60,6%	R\$ 27.176,46	0,4%
Reembolso + inscrição	R\$ 18.326,06	R\$ 38.558,30	R\$ 67.693,05	75,6%	R\$ 29.134,75	0,4%
Eventos e serviços	R\$ 12.199,00	R\$ 26.658,48	R\$ 29.316,77	10,0%	R\$ 2.658,29	0,2%
Taxas e anuidades	R\$ 48.099,07	R\$ 13.797,66	R\$ 14.751,42	6,9%	R\$ 953,76	0,1%
Total	R\$ 14.796.156,80	R\$ 17.233.283,04	R\$ 16.454.208,65	-4,52%	-R\$ 779.074,39	100,0%

Tabela 3 – Despesas correntes em 2024 – Fonte: [Sistema de controle da Coordenação administrativa](#)

Evolução despesas correntes em 2022, 2023 e 2024

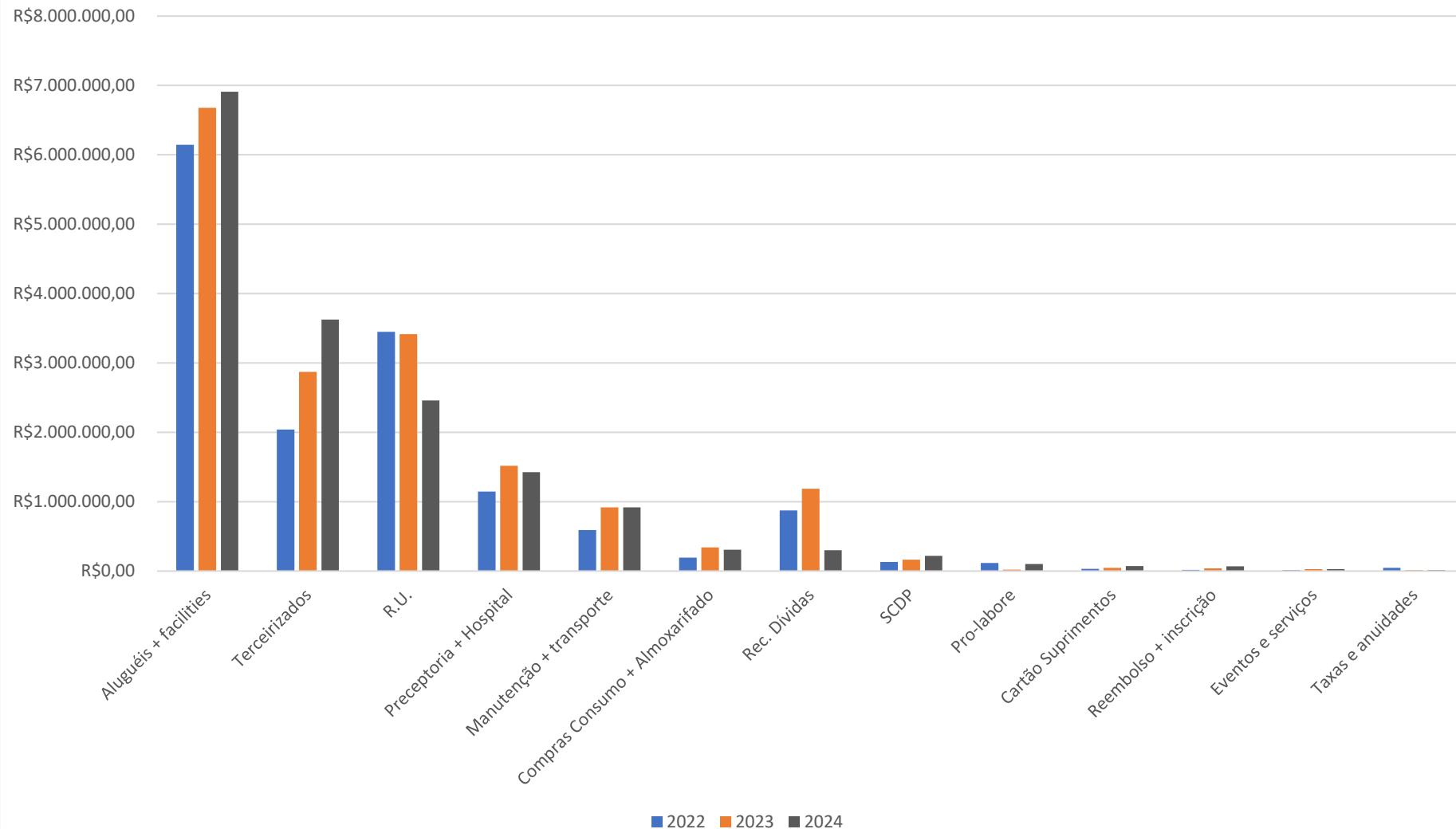


Gráfico 1 – Despesas correntes entre 2022 e 2024 – Fonte: [Sistema de controle da Coordenação administrativa](#)

Despesas Correntes – Locação de imóveis + facilities

As despesas com locação de imóveis cresceram nominalmente em 2024, passando de R\$6.677.582,45 em 2023 para **R\$6.910.158,84** em 2024, representando um aumento de **3,4%**. O motivo principal desse aumento foi o reajuste inflacionário nos contratos de locação.

Empresa*	2022	2023	2024
Pitágoras (Anhanguera) Contrato 24/2022	R\$ 1.182.355,15	R\$ 2.067.632,11	R\$ 2.129.424,29
Asta – UNIPAC – Contrato 57/2017	R\$ 1.790.387,83	R\$ 1.198.111,48	R\$ 1.542.632,76
Jokarla -USP – Contrato 12/2019	R\$ 779.689,08	R\$ 773.825,17	R\$ 758.755,79
ABO – Contrato 25/2018	R\$ 536.491,61	R\$ 525.787,19	R\$ 626.881,47
IWV – Sede- Contrato 149/2017	R\$ 433.044,39	R\$ 441.763,55	R\$ 440.752,75
Atos (Funorte) – Contrato 71/2022	R\$ -	R\$ 418.983,76	R\$ 402.441,32
Jokarla Fiso – Contrato 41/2021	R\$ 361.096,92	R\$ 383.043,44	R\$ 385.750,59
Aladir - NPJ – Contrato 88/2015	R\$ 256.420,94	R\$ 270.373,83	R\$ 264.333,05
Filadélfia – Contrato 10/201	R\$ 221.533,71	R\$ 238.085,80	R\$ 240.416,16
Asta – UNIPAC – Contrato 39/2023	R\$ -	R\$ 124.667,56	R\$ -
Marlene – Garagem 13/2017	R\$ 119.370,00	R\$ 122.095,08	R\$ 118.770,66
Univale – Contrato 38/2016	R\$ 128.508,40	R\$ 113.213,48	R\$ -
Atos (Funorte) – Contrato 83/2015	R\$ 336.732,45	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 6.145.630,48	R\$ 6.677.582,45	R\$ 6.910.158,84

Tabela 4 – Despesas com locação de imóvel + facilities. Fonte: [Sistema de controle da Coordenação administrativa](#)

*Conforme relatório anterior, optou-se por não classificar o Hospital Bom Samaritano como “locação” mas sim como “preceptoria”, indo ao encontro da classificação da PROGEFI.

A perspectiva de gastos com aluguel para **2025** é de **R\$6.977.610,13**, conforme planilha em anexo.

Restaurante Universitário

Conforme destacado, com a greve dos docentes e TAEs que duraram mais de 100 dias, o consumo do RU reduziu consideravelmente em 2024, representando uma redução de **23,9%** de refeições servidas e **28%** de redução no valor.

Ano	Almoço/Jantar (um.)	Desjejum (um.)	Valor
2022	266.119	9.024	R\$ 3.447.146,43
2023	242.336	10.738	R\$ 3.414.987,96
2024	179.575	13.083	R\$ 2.460.116,94

Tabela 5 – Evolução consumo do RU

A perspectiva de gastos com R.U. para 2025 é de **R\$ 2.855.462,28**, conforme planilha em anexo.

Despesas Correntes – Mão-de-obra terceirizada

As despesas com mão-de-obra terceirizada cresceram em 2024, tendo um aumento de **26,22%** em relação a 2023.

Serviço	2022	2023	2024
Apoio administrativo e porteiros	R\$ 1.011.670,19	R\$ 980.966,68	R\$ 1.791.159,90
Vigilância	R\$ 785.351,65	R\$ 930.100,28	R\$ 1.075.505,10
Limpeza e Conservação	R\$ 14.731,04	R\$ 615.139,65	R\$ 493.948,53
Motoristas	R\$ 228.834,53	R\$ 344.832,92	R\$ 263.383,18
Total	R\$ 2.040.587,41	R\$ 2.871.039,53	R\$ 3.623.996,71

Tabela 6 – Despesas com mão-de-obra terceirizada. Fonte: [Sistema de controle da Coordenação administrativa](#)

Em 2024, as empresas responsáveis pelos serviços de motoristas e de limpeza e conservação optaram por não renovar seus contratos. Com isso, o campus Governador Valadares passou a realizar pagamentos a pessoas físicas até que fossem concluídas as novas licitações. Apesar disso ocorreu um aumento das despesas com mão de obra terceirizada. Esse aumento decorreu, principalmente, da ampliação significativa do contrato de **apoio administrativo**.

A perspectiva de gastos com Mão-de-obra terceirizada para 2025 é de **R\$ 4.600.943,04**, conforme planilha em anexo.

Despesas Correntes – Manutenção

As despesas com manutenção envolvem energia elétrica, dedetização, manutenção predial, de equipamentos e veículos, água, serviços de dados, internet e telefonia, e fornecimento de água mineral e nitrogênio.

Empresa	Valor	Variação em relação a 2023
Cemig Distribuição S.A - Contrato 26/2021	R\$ 326.004,29	+25,6%
SELBETTI TECNOLOGIA S.A. – Serviços de impressão - Contrato 28/2022	R\$ 138.415,84	+5,0%
Prime Consultoria LTDA - Manutenção e combustível - Contrato 59/2021	R\$ 133.368,97	-34,6%
Apis Soluções Tecnologia da Informação Ltda - Fibra óptica -Contrato 07/2022	R\$ 82.398,61	+11,5%
OPT Juntos Tecnologia e Comunicação LTDA. EPP - Telefonia - Contrato 35/2022	R\$ 16.909,04	+0,03%
Helbert Ferreira de Barros 08043022607 - Água mineral - CT 21/2023	R\$ 16.517,58	+52,7%
Águas de Valadares SPE S.A. - Contrato 57/2016	R\$ 12.086,51	
SAAE/GV - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de GV - Contrato 57/2016	R\$ 11.483,42	-54,6%
Glaucio Alves Dutra - Plataforma Fisioterapia - Contrato 51/2022	R\$ 3.954,16	-33,5%
Danilo Aparecido Borella - EPP -Nitrogênio - Contrato 39/2021	R\$ 2.850,00	-64,3%
SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, LTDA - Dedetização - Contrato 20/2023	R\$ 164,01	-98,6%
Total	R\$ 744.152,43	-19,0%

Tabela 7 – Despesas com manutenção em 2024. Fonte: [Sistema de controle da Coordenação administrativa](#)

Essas despesas reduziram cerca de **19%** quando somadas em relação ao ano de 2023:

2022	2023	2024
R\$591.468,86	R\$918.576,84	R\$744.152,43

Tabela 6 – Evolução das despesas com manutenção 2022 a 2024. Fonte: [Sistema de controle da Coordenação administrativa](#)

A perspectiva de gastos com Manutenção para 2025 é de **R\$ 868.845,79**, conforme planilha em anexo.

Compras unidades – Materiais de consumo e permanente

Os pagamentos de compras de consumo reduziram **9%** em 2024 em relação a 2023. Entretanto, conforme explicado, alguns pagamentos ocorridos em 2024 foram adquiridos/licitados em 2023. Já os materiais permanentes aumentaram em relação ao ano passado.

Demandante	2021		2022		2023		2024	
	Consumo	Permanente	Consumo	Permanente	Consumo	Permanente	Consumo	Permanente
Dept. Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dept. Contábeis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dept. DCBV	R\$ 8.317,03	R\$ 5.899,92	R\$ 47.060,31	R\$ 8.312,94	R\$ 9.070,55	R\$ 0,00	R\$ 45.503,09	R\$ 3.867,70
Dept. Direito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dept. Economia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dept. Edu. Física	R\$ 58.416,01	R\$ 6.962,80	R\$ 12.514,86	R\$ 0,00	R\$ 33.810,77	R\$ 0,00	R\$ 2.203,06	R\$ 13.692,32
Dept. Farmácia	R\$ 68.808,64	R\$ 66.333,25	R\$ 10.204,79	R\$ 11.312,88	R\$ 22.073,32	R\$ 0,00	R\$ 43.809,38	R\$ 52.068,92
Dept. Fisioterapia	R\$ 9.899,53	R\$ 0,00	R\$ 26.097,00	R\$ 15.226,50	R\$ 16.702,18	R\$ 0,00	R\$ 5.903,20	R\$ 0,00
Dept. Medicina	R\$ 20.370,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.740,00	R\$ 0,00	R\$ 11.563,16	R\$ 3.787,00
Dept. Nutrição	R\$ 28.632,33	R\$ 3.000,00	R\$ 16.219,65	R\$ 2.944,00	R\$ 560,00	R\$ 40.900,00	R\$ 45.710,19	R\$ 18.564,24
Dept. Odontologia	R\$ 80.475,06	R\$ 0,00	R\$ 33.087,83	R\$ 0,00	R\$ 111.334,75	R\$ 0,00	R\$ 55.320,22	R\$ 32.903,42
Direção ICSA	R\$ 3.004,19	R\$ 0,00	R\$ 7.517,80	R\$ 0,00	R\$ 4.926,81	R\$ 0,00	R\$ 4.825,26	R\$ 0,00
Direção ICV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.238,51	R\$ 0,00	R\$ 13.228,52	R\$ 0,00	R\$ 2.360,25	R\$ 0,00
Direção Geral	R\$ 54.998,55	R\$ 187.855,15	R\$ 37.611,00	R\$ 1.875,00	R\$ 120.030,45	R\$ 0,00	R\$ 86.016,34	R\$ 3.092,94
Profbio	R\$ 49.890,48	R\$ 0,00	R\$ 309,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.502,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 382.812,01	R\$ 270.051,12	R\$ 192.861,71	R\$ 39.671,32	R\$ 339.477,35	R\$ 40.900,00	R\$ 308.716,15	R\$ 127.976,54

Tabela 8 – Despesas com material de consumo. Fonte: [Sistema de controle da Coordenação administrativa](#)

Despesas Correntes – Diárias e passagens

No exercício de 2024, as unidades vinculadas ao Campus GV executaram **R\$ 219.321,19** em despesas com diárias e passagens, frente aos R\$ 163.233,24 executados em 2023, o que corresponde a um acréscimo de **34,4%** no período.

2022	Direção Geral	ICV	ICSA
Diárias de Não-Servidor		R\$ 714,50	R\$ 2.931,15
Diárias de Servidor	R\$ 11.289,95	R\$ 46.630,36	R\$ 13.858,88
Restituições (Bilhetes rodoviários)	R\$ 1.291,53	R\$ 547,18	R\$ 845,77
Passagens Aéreas	R\$ 11.999,60	R\$ 33.559,23	R\$ 8.369,35
Total	R\$ 24.581,08	R\$ 81.451,27	R\$ 26.005,15
		R\$ 132.037,50	
2023	Direção Geral	ICV	ICSA
Diárias de Não-Servidor	R\$ 546,35	R\$ 150,45	R\$ -
Diárias de Servidor	R\$ 27.524,57	R\$ 63.804,62	R\$ 11.284,91
Restituições (Bilhetes rodoviários)	R\$ 799,18	R\$ 419,18	R\$ 614,46
Passagens Aéreas	R\$ 33.681,69	R\$ 24.407,83	R\$ -
Total	R\$ 62.551,79	R\$ 88.782,08	R\$ 11.899,37
		R\$ 163.233,24	
2024	Direção Geral	ICV	ICSA
Diárias de Não-Servidor	R\$ 0,00	R\$ 1.195,00	R\$ 5.020,00
Diárias de Servidor	R\$ 26.097,72	R\$ 77.749,75	R\$ 30.331,33
Restituições (Bilhetes rodoviários)	R\$ 80,12	R\$ 2.671,10	R\$ 1.456,02
Passagens Aéreas	R\$ 43.007,97	R\$ 13.182,17	R\$ 18.365,88
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,13
Total	R\$ 69.185,81	R\$ 94.798,02	R\$ 55.337,36
Total Geral		R\$ 219.321,19	

Tabela 9 – Despesas com diárias e passagens 2022 a 2024. Fonte: Setor Financeiro GV

Despesas de Capital – Obras

Em 2024, foi realizada uma obra significativa no terreno do Rancho Miúra IV, como parte do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)* no valor de **R\$ 1.416.328,71**.

Empresa	2022	2023	2024
Construtora Única Ltda - Contrato 75/2018 – Santa Rita	R\$ 620.949,06	R\$ 44.457,05	
PROERG PROJETOS LTDA Contrato n. 23/2023 - PRAD	R\$ -	R\$ 13.429,44	R\$ 1.416.328,71
MHM SONDAGENS LIMITADA -Contrato 22/2023 - UVB	R\$ -	R\$ 18.445,10	
Subestação 07/2023 – Santa Rita	R\$ -	R\$ 281.776,40	
Total	R\$ 620.949,06	R\$ 358.107,99	R\$ 1.416.328,71

Tabela 10 - Despesas com obras entre 2022 e 2024. Fonte: Setor Financeiro GV

*Video da obra do PRAD: https://youtu.be/2_YSbtr0ZP8?si=ZRVUfcWB7lAdxQuC

No ano de **2024**, a SESU/MEC, por meio do Ofício No 171/2024/DIFES/SESU/SESu-MEC, disponibilizou para a UFJF, o total de **R\$ 80 milhões** para atendimento das demandas do campus Governador Valadares (1631132). Foi criada uma comissão para estudar a viabilidade técnica, econômica e socioambiental do uso de recursos do Novo PAC. O relatório resultante foi aprovado pelo Conselho Universitário, conforme a Resolução CONSU/UFJF nº 156/2024. A resolução autorizou a conclusão de obras nas Unidades Vila Bretas e Santa Rita. Também determinou a contratação das obras da Unidade Centro e ampliação da Vila Bretas. Por fim, **previu duas chamadas públicas para aquisição de imóvel** ou terreno para o Campus Avançado de Governador Valadares.

Para **2025** a perspectiva é que haja investimentos significativos com obras, considerando o sucesso das licitações das obras da Unidade **Santa Rita** e **Unidade Vila Bretas**. Estimamos a execução em 2025 de **R\$ 6.355.936,74** nessas duas obras.

Obra	Valor do contrato	Ordem de serviço	Previsão de término
Unidade Santa Rita	R\$ 3.253.418,94	01/03/2025	01/12/2025
Unidade Vila Bretas	R\$ 11.740.690,54	01/04/2025	01/04/2027
Total	R\$ 14.994.109,48		

Tabela 9 - Valor das obras e previsão de conclusão. Fonte: Setor de Contratos GV

Considerações e perspectivas

O ano de 2024, assim como os anteriores, foi marcado por estabilidade orçamentária no Campus GV. As principais demandas de custeio foram atendidas e Campus funcionou de forma plena, apesar dos desafios enfrentados. A paralisação das atividades, decorrente da greve, resultou em um gasto inferior ao previsto, com impacto mais significativo no funcionamento do Restaurante Universitário. Em relação aos investimentos, houve desempenho superior ao dos anos anteriores, especialmente com os aportes destinados à obra do PRAD.

Os últimos anos consolidaram um período de conquistas e estabilidade orçamentária. Os próximos anos se apresentam como uma oportunidade de avanço significativo na infraestrutura do Campus GV, com a expectativa de entrega das obras das unidades São Pedro, Santa Rita e Odontologia, além da possibilidade de aquisição de novos imóveis.

Prevê-se um aumento nas despesas correntes, principalmente em decorrência da plena execução dos contratos de terceirização. A estimativa é de que, em 2025, sejam executados **R\$ 18.201.914,78** em despesas dessa natureza. Quanto às despesas de capital, espera-se um cenário similar ao de 2024 no que se refere à aquisição de equipamentos devido aos recursos limitados. Já os investimentos em obras devem ganhar maior destaque, com previsão de execução significativa de recursos nessa área.

Este relatório buscou apresentar uma síntese da situação financeira do Campus GV, apontando tanto os avanços alcançados quanto os desafios e oportunidades que devem orientar a gestão orçamentária e financeira no exercício de 2025.

Anexo I – Relatórios de execução orçamentária das unidades acadêmicas – SIGA 2024

Anexo II – Previsão orçamentária de fluxo de caixa para 2025.

1) Contratos Aluguel	jan./2025	fev./2025	mar./2025	abr./2025	mai./2025	jun./2025	jul./2025	ago./2025	set./2025	out./2025	nov./2025	dez./2025	Total	
Aladir Silva Neto Dornelas - NPJ - Contrato 88/2015	RS 22.027,00	RS 22.886,05	RS 273.773,55	Reajuste 3,9%										
Associação Brasileira de Odontologia (ABO) - Contrato 25/2018	RS 47.794,82	RS 47.794,82	RS 47.794,82	RS 47.794,82	RS 49.658,82	RS 588.449,82								
Asta Empreendimentos Imobiliários LTDA - UNIPAC - Contrato 57/2017	RS 128.552,00	RS 1.552.651,06												
Atos Treinamento em Odontologia e Serviços Ltda (Funorte) - Contrato 83/2015	RS 33.536,77	RS 402.441,24												
IWV Administração e Participações Ltda - Contrato 149/2017	RS 36.729,39	RS 440.752,68												
Jokaria Empreendimentos Imobiliários Ltda - Contrato 12/2019	RS 63.229,64	RS 65.695,60	RS 771.085,46											
Jokaria Empreendimentos Imobiliários Ltda - Contrato 41/2021	RS 32.145,88	RS 33.388,15	RS 391.961,92											
Marlene de Fátima Brum - Garagem 13/2017	RS 9.794,70	RS 9.794,70	RS 10.176,69	RS 121.356,33										
Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda	RS 177.000,00	RS 177.000,00	RS 177.000,00	RS 183.903,00	RS 2.186.127,00									
Sociedade Recreativa Filadélfia - Contrato 10/2017	RS 20.034,68	RS 20.816,03	RS 249.011,04											
													Total RS 6.977.610,13	
2) Servicos	jan./2025	fev./2025	mar./2025	abr./2025	mai./2025	jun./2025	jul./2025	ago./2025	set./2025	out./2025	nov./2025	dez./2025	Total	
Apis Soluções Tecnologia da Informação Ltda - interligação de fibra - Contrato 07/2022	RS 6.895,73	RS 7.137,08	RS 85.403,62	Indice de reajuste: 3,5%										
Cemig Distribuição S.A	RS 27.167,00	RS 326.004,00												
Danilo Aparecido Borella - Nitrogênio - Contrato 09/2025	RS 800,00	RS 828,00	RS 9.740,00											
Diamantina Bistro e Cozinha Industrial Eireli - RU - Contrato 76/2018	RS 237.955,19	RS 2.855.462,28												
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA - manutenção automotiva - Contrato 59/2022	RS 21.400,68	RS 256.808,16												
Contrato 57/2024 - OGG SIMULAÇÃO EMPRESARIAL LTDA	RS 560,08	RS 6.720,96												
OPT JUNTOS TECNOLOGIA ECOCOMUNICAÇÃO LTDA. Telefonia IP	RS 1.433,00	RS 1.483,16	RS 17.446,78											
HELBERT FERREIRA DE BARROS - água - Contrato 21/2023	RS 1.462,98	RS 0,00	RS 8.777,88											
SELBETTI TECNOLOGIA S.A. - Serviços de impressão - Contrato 28/2022	RS 11.707,02	RS 11.707,02	RS 12.292,37	RS 145.752,40										
Contrato 06/2023 - AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA	RS 1.016,00	RS 12.192,00												
													Total RS 3.724.308,07	
3) Terceirização de mão de obra	jan./2025	fev./2025	mar./2025	abr./2025	mai./2025	jun./2025	jul./2025	ago./2025	set./2025	out./2025	nov./2025	dez./2025	Total	
Contrato 21/2025 - PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - motor	RS 43.782,40	RS 255.388,80												
Contrato 62/2024 - CAPE INCORPORADORA DE SERVIÇOS LTDA - apolo	RS 195.485,49	RS 2.345.825,88												
Master Vigilância Especializada Ltda - Contrato 38/2021 - vigilância	RS 99.942,60	RS 1.079.311,20												
Contrato 17/2025 - R.P.ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	RS 54.201,43	RS 650.417,16												
													Total RS 4.600.943,04	
5) Novos Contratos	jan./2025	fev./2025	mar./2025	abr./2025	mai./2025	jun./2025	jul./2025	ago./2025	set./2025	out./2025	nov./2025	dez./2025	Total	
Água mineral								RS 1.500,00	RS 9.000,00					
Água de valadeiras (concessionária)					RS 2.014,00	RS 18.126,00								
													RS 0,00	
													Total RS 27.126,00	
6) Reconhecimento de dívidas	jan./2025	fev./2025	mar./2025	abr./2025	mai./2025	jun./2025	jul./2025	ago./2025	set./2025	out./2025	nov./2025	dez./2025	Total	
Aguas de valadeiras					RS 9.237,94								RS 9.237,94	
													RS 0,00	
													Total RS 9.237,94	
7) Outras Despesas Direção Geral	jan./2025	fev./2025	mar./2025	abr./2025	mai./2025	jun./2025	jul./2025	ago./2025	set./2025	out./2025	nov./2025	dez./2025	Total	
Almoxarifado todo o campus								RS 35.000,00					RS 35.000,00	
Material de Consumo Direção Geral (manutenção, comunicação)								RS 60.000,00					RS 60.000,00	
Pagamento de Pessoas Físicas								RS 12.000,00					RS 12.000,00	
Outros Serviços (taxas e anuidades)						RS 18.000,00							RS 18.000,00	
Reembolsos								RS 6.000,00					RS 6.000,00	
Taxa de Inscrição (DIRGV)								RS 10.000,00					RS 10.000,00	
SCDP (DIR GV)								RS 40.000,00					RS 40.000,00	
Utilização de veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 0,00	
Cartão de suprimentos (DIRGV)	RS 12.000,00	RS 253.000,00												
8) Outras Despesas ICV e ICSA	jan./2025	fev./2025	mar./2025	abr./2025	mai./2025	jun./2025	jul./2025	ago./2025	set./2025	out./2025	nov./2025	dez./2025	Total	
Material de Consumo ICV + ODC + SCDP								RS 350.000,00					RS 350.000,00	
Material de Consumo ICSA + ODC + SCDP								RS 80.000,00					RS 80.000,00	
								RS 0,00					RS 0,00	
								RS 0,00					Total RS 430.000,00	
													Total Geral Estimado sem preceptoria RS 16.022.225,18	
9) Preceptoria	jan./2025	fev./2025	mar./2025	abr./2025	mai./2025	jun./2025	jul./2025	ago./2025	set./2025	out./2025	nov./2025	dez./2025	Total	
Convenio com município e sec. da saúde (Repasse ao município de GV (exercício 2024))								RS 900.000,00					RS 1.500.000,00	
Beneficiência Social Bom Samaritano - insumos hospital - Contrato 52/2020	RS 56.640,80	RS 679.689,60												
													Total RS 2.179.689,60	
													Total Geral Estimado com preceptoria RS 18.201.914,78	

Relatório SIGA

Instituto Ciências da Vida
(ICV)

2024

Relatório de Execução Financeira - 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Orçamentária: GOVERNADOR VALADARES - SAÚDE - ICV

Tipo de Requisição: ALMOXARIFADO

Rubrica: 339030AL

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3672139	16/01/2024	CANETA EM RESINA TERMOPLÁSTICA, COR ...		0,00	17,00	0,00	0,00
3672139	16/01/2024	CANETA EM RESINA TERMOPLÁSTICA, COR ...		0,00	0,00	0,00	372,73
3672277	17/01/2024	TOALHA DE PAPEL; MATERIAL: PAPEL ALTA...		0,00	0,00	0,00	53,54
3672403	18/01/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	11,73
3672775	22/01/2024	AÇÚCAR; TIPO: CRISTAL; COLORAÇÃO:...		0,00	6,80	0,00	0,00
3672775	22/01/2024	AÇÚCAR; TIPO: CRISTAL; COLORAÇÃO:...		0,00	0,00	0,00	117,96
3674902	23/01/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	45,80
3682227	26/01/2024	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO HIPOCL...		0,00	0,00	0,00	223,10
3683482	26/01/2024	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SA...		0,00	0,00	0,00	107,84
3687214	31/01/2024	TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ...		0,00	0,00	0,00	9,70
3687281	31/01/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...		0,00	0,00	0,00	61,77
3687390	01/02/2024	PAPEL ALMAÇO, CELULOSE VEGETAL, 75G/...		0,00	0,00	0,00	102,59
3687610	02/02/2024	COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO ...		0,00	0,00	0,00	127,04
3687676	02/02/2024	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TE...		0,00	0,00	0,00	24,48
3687781	05/02/2024	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TE...		0,00	0,00	0,00	81,77
3688099	07/02/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	78,35
3688381	08/02/2024	CADERNO, CELULOSE VEGETAL, PAPELÃO, ...		0,00	0,00	0,00	169,75
3688649	29/02/2024	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM, PVC - CL...		0,00	0,00	0,00	86,04
3688725	19/02/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	85,16
3688726	19/02/2024	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TE...		0,00	0,00	0,00	65,24
3688857	21/02/2024	TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ...		0,00	0,00	0,00	207,73
3688970	26/02/2024	MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PLÁSTIC...		0,00	0,00	0,00	194,87
3688987	20/02/2024	FLANELA, ALGODÃO, 40 CM X 60 CM, BRA...		0,00	0,00	0,00	14,60
3688987	20/02/2024	FLANELA, ALGODÃO, 40 CM X 60 CM, BRA...		0,00	0,00	0,00	188,32
3690920	21/02/2024	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SA...		0,00	0,00	0,00	32,25
3697661	29/02/2024	"MOUSE", TIPO: USB, MODELO: ÓTICO, A...		0,00	21,02	0,00	0,00
3697661	29/02/2024	"MOUSE", TIPO: USB, MODELO: ÓTICO, A...		0,00	0,00	0,00	34,22
3697778	01/03/2024	MOUSE USB, MODELO: ÓPTICO, INTERFACE...		0,00	0,00	0,00	17,62
3697826	04/03/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...		0,00	1,26	0,00	0,00
3697826	04/03/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...		0,00	0,00	0,00	196,76
3697830	01/03/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	69,82
3697840	01/03/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	189,08
3697882	04/03/2024	PAPEL HIGIÉNICO, MATERIAL: CELULOSE ...		0,00	0,00	0,00	938,88
3698424	04/03/2024	AÇÚCAR; TIPO: CRISTAL; COLORAÇÃO:...		0,00	0,00	0,00	53,77
3698532	05/03/2024	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SA...		0,00	0,00	0,00	85,59
3698813	07/03/2024	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SA...		0,00	0,00	0,00	14,60
3698813	07/03/2024	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SA...		0,00	0,00	0,00	352,48
3739731	11/07/2024	PAPEL KRAFT, CELULOSE VEGETAL, GRAMAT...		0,00	0,00	0,00	186,95
3739813	11/07/2024	PINCEL PARA QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO,...		0,00	2,10	0,00	0,00
3739813	11/07/2024	PINCEL PARA QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO,...		0,00	0,00	0,00	425,04
3739818	11/07/2024	ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO ...		0,00	0,00	0,00	422,29
3739868	11/07/2024	PAPEL ALMAÇO, MATERIAL: CELULOSE VEG...		0,00	0,00	0,00	191,44
3739909	11/07/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	162,55
3739913	11/07/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...		0,00	0,00	0,00	180,40
3739927	11/07/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	68,44
3740039	12/07/2024	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TE...		0,00	1,05	0,00	0,00
3740039	12/07/2024	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TE...		0,00	0,00	0,00	199,54
3740044	12/07/2024	ESPONJA DE LIMPEZA, FIBRA SINTÉTICA,...		0,00	16,00	0,00	0,00
3740044	12/07/2024	ESPONJA DE LIMPEZA, FIBRA SINTÉTICA,...		0,00	0,00	0,00	353,80
3740073	12/07/2024	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM, PVC - CL...		0,00	0,00	0,00	302,25
3740278	12/07/2024	PAPEL ALMAÇO, MATERIAL: CELULOSE VEG...		0,00	0,00	0,00	251,99
3740342	15/07/2024	PAPEL ALMAÇO, CELULOSE VEGETAL, 75G/...		0,00	0,00	0,00	224,42
3740442	15/07/2024	TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ...		0,00	0,00	0,00	36,72
3740442	15/07/2024	TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ...		0,00	0,00	0,00	127,18
3740486	15/07/2024	PANO DE PRATO, ALGODÃO CRU, 60 CM X ...		0,00	36,72	0,00	0,00
3740486	15/07/2024	PANO DE PRATO, ALGODÃO CRU, 60 CM X ...		0,00	0,00	0,00	283,40
3740588	16/07/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	158,09
3740852	17/07/2024	GRAMPEADOR METÁLICO PARA PAPEL, GRAM...		0,00	0,00	0,00	135,19
3744017	18/07/2024	PASTA SUSPENSA, CARTÃO TIMBÓ MARMOR...		0,00	0,00	0,00	208,36
3745403	18/07/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	93,97
3745415	19/07/2024	PASTA ARQUIVO, CARTÃO PRENSADO PLAST...		0,00	166,00	0,00	0,00
3747777	23/07/2024	CADERNO, CELULOSE VEGETAL, PAPELÃO, ...		0,00	0,00	0,00	16,03
3748186	24/07/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	40,49
3748331	26/07/2024	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO HIPOCL...		0,00	0,00	0,00	68,19
3749114	29/07/2024	AÇÚCAR; TIPO: CRISTAL; COLORAÇÃO:...		0,00	0,00	0,00	134,62
3749255	30/07/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	79,30

Relatório de Execução Financeira - 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Orçamentária: **GOVERNADOR VALADARES - SAÚDE - ICV**

Tipo de Requisição: **ALMOXARIFADO**

Rubrica: **339030AL**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3749584	31/07/2024	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SA...		0,00	0,00	0,00	232,90
3749591	31/07/2024	GARRAFA TÉRMICA, 1 L, CILÍNDRICO, S...		0,00	0,00	0,00	103,84
3750007	02/08/2024	PINCEL PARA QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO,...		0,00	0,00	0,00	33,36
3750029	02/08/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	85,55
3750582	06/08/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	102,66
3750672	08/08/2024	MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PLÁSTIC...		0,00	0,00	0,00	177,98
3750679	08/08/2024	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TE...		0,00	84,00	0,00	0,00
3750872	08/08/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 50 M...		0,00	0,00	0,00	21,52
3751476	12/08/2024	AÇÚCAR; TIPO: CRISTAL; COLORAÇÃO:...		0,00	0,00	0,00	340,71
3751484	12/08/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	2,40
3751484	12/08/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	885,40
3751512	12/08/2024	TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ...		0,00	0,00	0,00	22,51
3752307	16/08/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...		0,00	0,00	0,00	30,55
3752636	19/08/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...		0,00	0,00	0,00	132,66
3754728	20/08/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	19,14
3754728	20/08/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	88,81
3757203	21/08/2024	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SA...		0,00	0,00	0,00	224,35
3757433	22/08/2024	CLIPE, 4/0, METAL, PARALELO, CAIXA CO...		0,00	0,00	0,00	16,41
3757764	23/08/2024	ESTILETE, LARGO, ESPESSURA 20 MM, PL...		0,00	0,00	0,00	77,47
3757799	22/08/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	213,19
3759146	23/08/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	85,55
3760823	27/08/2024	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO HIPOCL...		0,00	0,00	0,00	20,80
3760839	27/08/2024	PASTA SUSPENSA, CARTÃO TIMBÓ MARMOR...		0,00	0,00	0,00	100,61
3761017	28/08/2024	ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO ...		0,00	0,00	0,00	211,34
3761465	30/08/2024	PINCEL PARA QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO,...		0,00	0,00	0,00	449,20
3761471	30/08/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	203,74
3761769	03/09/2024	CANETA ESFEROGRÁFICA, PLÁSTICO, 1 U...		0,00	0,00	0,00	14,00
3761984	04/09/2024	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SA...		0,00	0,00	0,00	100,64
3762343	05/09/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	36,77
3762419	06/09/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	34,22
3762771	10/09/2024	SACO DE ALGODÃO, ALVEJADO, BRANCO, 4...		0,00	0,00	0,00	3,36
3762771	10/09/2024	SACO DE ALGODÃO, ALVEJADO, BRANCO, 4...		0,00	0,00	0,00	884,90
3762961	11/09/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...		0,00	0,00	0,00	186,06
3763023	11/09/2024	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM, PVC - CL...		0,00	0,00	0,00	30,80
3763157	12/09/2024	TOALHA DE PAPEL; MATERIAL: PAPEL ALTA...		0,00	0,00	0,00	30,20
3763272	17/09/2024	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO HIPOCL...		0,00	0,63	0,00	0,00
3763272	17/09/2024	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO HIPOCL...		0,00	0,00	0,00	174,71
3763693	17/09/2024	ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO ...		0,00	0,00	0,00	9,94
3768064	20/09/2024	SACO DE ALGODÃO, ALVEJADO, BRANCO, 4...		0,00	0,00	0,00	149,52
3768337	20/09/2024	MOUSE USB, MODELO: ÓPTICO, INTERFACE...		0,00	0,00	0,00	17,62
3768457	23/09/2024	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SA...		0,00	0,00	0,00	7,52
3768457	23/09/2024	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SA...		0,00	0,00	0,00	149,92
3769544	23/09/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	102,66
3771870	25/09/2024	CAIXA ARQUIVO, PLÁSTICO CORRUGADO FL...		0,00	0,00	0,00	334,90
3772922	01/10/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	130,94
3772932	02/10/2024	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM, PVC - CL...		0,00	0,00	0,00	72,42
3772949	02/10/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	85,55
3773103	03/10/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	29,80
3773625	08/10/2024	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CA...		0,00	0,00	0,00	64,30
3773834	09/10/2024	CORRETIVO DE TEXTO, LÍQUIDO, A BASE ...		0,00	0,00	0,00	3,80
3773834	09/10/2024	CORRETIVO DE TEXTO, LÍQUIDO, A BASE ...		0,00	0,00	0,00	58,85
3774124	10/10/2024	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SA...		0,00	0,00	0,00	96,20
3774819	17/10/2024	PAPEL ALMAÇO, CELULOSE VEGETAL, 75G/...		0,00	0,00	0,00	265,82
3775045	18/10/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	209,37
3780115	22/10/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	415,74
3782510	23/10/2024	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TE...		0,00	0,00	0,00	34,44
3785074	29/10/2024	PINCEL PARA QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO,...		0,00	0,00	0,00	35,45
3785255	29/10/2024	ESPONJA DE LIMPEZA, FIBRA SINTÉTICA,...		0,00	0,00	0,00	157,55
3785466	30/10/2024	CANETA EM RESINA TERMOPLÁSTICA, COR ...		0,00	0,00	0,00	9,38
3785631	31/10/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	85,55
3785913	04/11/2024	SABONETE LÍQUIDO PARA BANHEIRO, CREM...		0,00	0,00	0,00	478,24
3785920	04/11/2024	CANETA ESFEROGRÁFICA, PLÁSTICO, 1 U...		0,00	0,00	0,00	315,08
3786023	04/11/2024	PASTA SUSPENSA, CARTÃO TIMBÓ MARMOR...		0,00	0,00	0,00	240,04
3786276	05/11/2024	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TE...		0,00	0,00	0,00	57,40
3786325	06/11/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...		0,00	0,00	0,00	96,72
3786541	07/11/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	133,51

Relatório de Execução Financeira - 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Orçamentária: **GOVERNADOR VALADARES - SAÚDE - ICV**

Tipo de Requisição: **ALMOXARIFADO**

Rubrica: **339030AL**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3786566	07/11/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	221,37
3786703	07/11/2024	TOALHA DE PAPEL; MATERIAL: PAPEL ALTA...		0,00	0,00	0,00	82,08
3786733	08/11/2024	ÁLCOOL ETÍlico, TIPO: HIDRATADO, TE...		0,00	0,00	0,00	131,46
3786846	08/11/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...		0,00	0,00	0,00	31,49
3786856	08/11/2024	PINCEL PARA QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO,...		0,00	0,00	0,00	43,20
3786951	21/11/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	333,64
3787183	12/11/2024	AÇÚCAR; TIPO: CRISTAL; COLORAÇÃO:...		0,00	0,00	0,00	450,72
3787455	13/11/2024	ÁLCOOL ETÍlico, TIPO: HIDRATADO, TE...		0,00	0,00	0,00	5,74
3788034	18/11/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	102,72
3788036	18/11/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	179,04
3795077	03/12/2024	TOALHA DE PAPEL; MATERIAL: PAPEL ALTA...		0,00	0,00	0,00	204,30
3797869	25/11/2024	FITA ADESIVA, MATERIAL: CREPE, TIPO: ...		0,00	0,00	0,00	219,05
3800095	28/11/2024	TOALHA DE PAPEL; MATERIAL: PAPEL ALTA...		0,00	0,00	0,00	110,50
3800971	04/12/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	24,90
3801036	04/12/2024	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, TESOATIV...		0,00	0,00	0,00	91,71
3801152	05/12/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	560,75
3801155	05/12/2024	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM, PVC - CL...		0,00	0,00	0,00	232,82
3801182	05/12/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	4,20	0,00	0,00
3801182	05/12/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	475,44
3801200	05/12/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...		0,00	0,00	0,00	120,06
3801201	05/12/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	63,06	0,00	0,00
3801201	05/12/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	88,44
3801201	05/12/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	1.708,07
3801481	10/12/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	97,29
3801517	10/12/2024	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM, PVC - CL...		0,00	0,00	0,00	6,28
3801559	10/12/2024	COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO ...		0,00	0,00	0,00	58,80
3801559	10/12/2024	COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO ...		0,00	0,00	0,00	149,25
3806625	16/12/2024	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SA...		0,00	0,00	0,00	19,60
3810107	18/12/2024	SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO ...		0,00	0,00	0,00	3,30

Crédito:	28.500,00	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	419,84	0,00	23.744,39
				Saldo:				4.755,61

Tipo de Requisição: **MATERIAL CONSUMO**

Rubrica: **339030MC**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3698572	06/03/2024	PILHA, TAMANHO: PEQUENA, TIPO: ALCALI...	PR 0011/2023	0,00	0,00	0,00	1.350,40
3698819	07/03/2024	CABO EXTENSOR HDMI, 1.4 V COM FILTRO,...		0,00	394,50	0,00	0,00
3698893	07/03/2024	CABO EXTENSOR - APLICAÇÃO: MULTIMÍ...		0,00	240,50	0,00	0,00
3698922	07/03/2024	FONE OUVIDO, TIPO: HEADSET, POTÊNCIA...		0,00	210,16	0,00	0,00
3699545	15/03/2024	CABO EXTENSOR HDMI, 1.4 V COM FILTRO,...	PR 0010/2024	0,00	0,00	0,00	228,00
3699547	15/03/2024	CABO EXTENSOR - APLICAÇÃO: MULTIMÍ...	PR 0010/2024	0,00	0,00	0,00	120,00
3699548	15/03/2024	FONE OUVIDO, TIPO: HEADSET, POTÊNCIA...		0,00	134,64	0,00	0,00
3719574	22/04/2024	GÁS COMPRIIMIDO, NOME: NITROGÊNIO L...	PR 0055/2020	0,00	0,00	0,00	1.665,00
3747803	23/07/2024	CABO EXTENSOR HDMI, 1.4 V COM FILTRO,...	PR 0010/2024	0,00	0,00	0,00	228,00
3749782	01/08/2024	SISTEMA MOTORIZADO DE PIPETA DE INJE...	IN 0010/2024	0,00	0,00	0,00	33.505,35
3750267	08/08/2024	CIMENTO CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO BÁS...		0,00	15.245,53	0,00	0,00
3750267	08/08/2024	CIMENTO CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO BÁS...	PR 0014/2024	0,00	0,00	0,00	6.468,85
3750305	08/08/2024	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIV...		0,00	850,46	0,00	0,00
3750305	08/08/2024	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIV...	PR 0014/2024	0,00	0,00	0,00	11.421,95
3750340	08/08/2024	RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA. ASPECTO...		0,00	197,20	0,00	0,00
3750340	08/08/2024	RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA. ASPECTO...	PR 0014/2024	0,00	0,00	0,00	15.766,83
3750344	08/08/2024	BANDA ORTODÔNTICA, MATERIAL AÇO INO...		0,00	3.720,68	0,00	0,00
3750344	08/08/2024	BANDA ORTODÔNTICA, MATERIAL AÇO INO...	PR 0014/2024	0,00	0,00	0,00	7.790,73
3750350	08/08/2024	ÁLCOOL ETÍlico, HIDRATADO, USO LIMP...	PR 0014/2024	0,00	0,00	0,00	1.449,90
3750352	08/08/2024	GÁS REFRIGERANTE, TESTE DE VITALIDAD...	PR 0014/2024	0,00	0,00	0,00	101,82
3750354	08/08/2024	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO: PA...	PR 0014/2024	0,00	0,00	0,00	389,00
3750355	08/08/2024	PROPILENOGLICOL, LÍQUIDO XAROPOSO, L...		0,00	72,73	0,00	0,00
3750356	08/08/2024	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSIC...		0,00	1.271,65	0,00	0,00
3750613	07/08/2024	FERROCIANETO DE POTÁSSIO, CRISTAL AM...	PR 0015/2024	0,00	0,00	0,00	1.021,14
3750619	07/08/2024	BÉQUER, MATERIAL: POLIPROPILENO, GRA...	PR 0012/2024	0,00	0,00	0,00	3.328,70
3750692	12/08/2024	ÁLCOOL BUTÍlico, ASPECTO FÍSICO: L...	PR 0015/2024	0,00	0,00	0,00	376,00
3750692	12/08/2024	ÁLCOOL BUTÍlico, ASPECTO FÍSICO: L...	PR 0015/2024	0,00	0,00	0,00	694,59
3750710	12/08/2024	MEIO DE CULTURA, ÁGAR SABOURAUD DEXT...	PR 0015/2024	0,00	0,00	0,00	650,22
3750723	12/08/2024	MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO, R...		0,00	2.779,46	0,00	0,00

Relatório de Execução Financeira - 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Orçamentária: GOVERNADOR VALADARES - SAÚDE - ICV

Tipo de Requisição: MATERIAL CONSUMO

Rubrica: 339030MC

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3750723	12/08/2024	MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO, R...	PR 0015/2024	0,00	0,00	0,00	1.663,20
3750902	08/08/2024	NAVALHA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO ...		0,00	6.772,24	0,00	0,00
3750963	08/08/2024	BOLA OFICIAL DE HANDEBOL, H1L, COM CO...	PR 0017/2024	0,00	0,00	0,00	2.979,56
3750963	08/08/2024	BOLA OFICIAL DE HANDEBOL, H1L, COM CO...	PR 0017/2024	0,00	0,00	0,00	17.901,58
3750973	08/08/2024	SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO, CONST...	PR 0017/2024	0,00	0,00	0,00	255,00
3751081	12/08/2024	PIPETAS, TIPO: PASTEUR, CAPACIDADE: 3 ...		0,00	1.556,64	0,00	0,00
3751081	12/08/2024	PIPETAS, TIPO: PASTEUR, CAPACIDADE: 3 ...	PR 0012/2024	0,00	0,00	0,00	204,00
3751081	12/08/2024	PIPETAS, TIPO: PASTEUR, CAPACIDADE: 3 ...	PR 0012/2024	0,00	0,00	0,00	374,00
3751082	13/08/2024	SOLUÇÃO TAMPÃO, PH 10, CALIBRAGEM ...		0,00	150,00	0,00	0,00
3751082	13/08/2024	SOLUÇÃO TAMPÃO, PH 10, CALIBRAGEM ...	PR 0015/2024	0,00	0,00	0,00	30,00
3751082	13/08/2024	SOLUÇÃO TAMPÃO, PH 10, CALIBRAGEM ...	PR 0015/2024	0,00	0,00	0,00	55,80
3751095	12/08/2024	UNIDADE IMAGEM, REFERENCIA MLT-R116, T...		0,00	593,35	0,00	0,00
3751095	12/08/2024	UNIDADE IMAGEM, REFERENCIA MLT-R116, T...	PR 0010/2024	0,00	0,00	0,00	449,16
3751098	13/08/2024	ACETANILIDA, PÓ BRANCO CRISTALINO, I...		0,00	594,08	0,00	0,00
3751098	13/08/2024	ACETANILIDA, PÓ BRANCO CRISTALINO, I...	PR 0015/2024	0,00	0,00	0,00	691,48
3751104	12/08/2024	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, ...		0,00	1.275,00	0,00	0,00
3751104	12/08/2024	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, ...	PR 0015/2024	0,00	0,00	0,00	82,17
3751104	12/08/2024	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, ...	PR 0015/2024	0,00	0,00	0,00	1.731,91
3751112	12/08/2024	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7...		0,00	331,56	0,00	0,00
3751129	13/08/2024	FUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL: VIDRO, ...		0,00	330,00	0,00	0,00
3751129	13/08/2024	FUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL: VIDRO, ...	PR 0012/2024	0,00	0,00	0,00	451,50
3751129	13/08/2024	FUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL: VIDRO, ...	PR 0012/2024	0,00	0,00	0,00	7.474,49
3751161	13/08/2024	PIPETAS VOLUMETRICA, VIDRO BOROSSILICA...	PR 0012/2024	0,00	0,00	0,00	488,85
3751161	13/08/2024	PIPETAS VOLUMETRICA, VIDRO BOROSSILICA...	PR 0012/2024	0,00	0,00	0,00	2.813,60
3751204	12/08/2024	GÁS COMPRIMIDO, NOME NITROGÊNIO, AS...	PR 0013/2024	0,00	0,00	0,00	20.640,00
3751253	12/08/2024	MÁSCARA PROTEÇÃO RESP, MODELO RESP...		0,00	1.302,00	0,00	0,00
3751257	12/08/2024	PONTEIRA LABORATÓRIO, POLIPROPILENO,...	PR 0012/2024	0,00	0,00	0,00	1.297,90
3751358	12/08/2024	MEIO DE CULTURA, CALDO MUELLER HINTON...	PR 0015/2024	0,00	0,00	0,00	2.085,96
3751358	12/08/2024	MEIO DE CULTURA, CALDO MUELLER HINTON...	PR 0015/2024	0,00	0,00	0,00	989,68
3751371	12/08/2024	HD EXTERNO, CAPACIDADE 2 TB, VELOCIDA...	PR 0010/2024	0,00	0,00	0,00	350,00
3751442	12/08/2024	MICROPIPETAS, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO: ...	PR 0012/2024	0,00	0,00	0,00	838,25
3751448	12/08/2024	ÁLCOOL ETÍlico, ASPECTO FÍSICO DE ...		0,00	2.694,68	0,00	0,00
3751448	12/08/2024	ÁLCOOL ETÍlico, ASPECTO FÍSICO DE ...	PR 0015/2024	0,00	0,00	0,00	4.160,35
3751448	12/08/2024	ÁLCOOL ETÍlico, ASPECTO FÍSICO DE ...	PR 0015/2024	0,00	0,00	0,00	8.319,33
3751465	12/08/2024	MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR EMB LEVIN...		0,00	1.066,00	0,00	0,00
3751465	12/08/2024	MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR EMB LEVIN...	PR 0015/2024	0,00	0,00	0,00	1.166,50
3751465	12/08/2024	MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR EMB LEVIN...	PR 0015/2024	0,00	0,00	0,00	2.868,00
3751475	12/08/2024	LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLI...		0,00	5.512,55	0,00	0,00
3751480	12/08/2024	SUPORTE PARA MICROPIPETAS, ACRÍLICO,...		0,00	3.620,35	0,00	0,00
3751480	12/08/2024	SUPORTE PARA MICROPIPETAS, ACRÍLICO,...	PR 0012/2024	0,00	0,00	0,00	1.999,00
3751480	12/08/2024	SUPORTE PARA MICROPIPETAS, ACRÍLICO,...	PR 0012/2024	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3751480	12/08/2024	SUPORTE PARA MICROPIPETAS, ACRÍLICO,...	PR 0012/2024	0,00	0,00	0,00	6.967,44
3751480	12/08/2024	SUPORTE PARA MICROPIPETAS, ACRÍLICO,...	PR 0015/2024	0,00	0,00	0,00	2.680,00
3751494	12/08/2024	TECLADO USB PARA MICROCOMPUTADOR, COR...	PR 0010/2024	0,00	0,00	0,00	7.973,35
3751523	12/08/2024	CORANTE; TIPO: INDICADOR FLUORESCENTE...		0,00	36.098,30	0,00	0,00
3751534	12/08/2024	ENSAIO DE GENOTIPAGEM SNP TAQMAN DA A...		0,00	4.852,34	0,00	0,00
3751534	12/08/2024	ENSAIO DE GENOTIPAGEM SNP TAQMAN DA A...	PR 0012/2024	0,00	0,00	0,00	786,80
3751539	12/08/2024	DISCO SÓLIDO SSD, MEMÓRIA MÍNIMA D...	PR 0010/2024	0,00	0,00	0,00	620,00
3751666	13/08/2024	GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO: GÁS ...	CS 0019/2024	0,00	0,00	0,00	1.408,80
3751989	16/08/2024	CONJUNTO PARA ANÁLISE, PURIFICAÇÃO...		0,00	1.745,00	0,00	0,00
3751989	16/08/2024	CONJUNTO PARA ANÁLISE, PURIFICAÇÃO...	PR 0015/2024	0,00	0,00	0,00	380,00
3751989	16/08/2024	CONJUNTO PARA ANÁLISE, PURIFICAÇÃO...	PR 0015/2024	0,00	0,00	0,00	6.482,17
3752015	15/08/2024	COLETE SALVA-VIDAS, TIPO:3, CAPACIDAD...		0,00	1.183,95	0,00	0,00
3752044	15/08/2024	ARTICAÍNA, ASSOCIADA COM EPINEFRINA,...	PR 0014/2024	0,00	0,00	0,00	14.613,00
3752046	15/08/2024	HEADSET MULTIMÍDIA OVER EAR COM MICRO...	PR 0010/2024	0,00	0,00	0,00	405,90
3752143	15/08/2024	LAMÍNULA, VIDRO, CERCA DE 20 X 20 MM.		0,00	225,24	0,00	0,00
3752143	15/08/2024	LAMÍNULA, VIDRO, CERCA DE 20 X 20 MM.	PR 0012/2024	0,00	0,00	0,00	5.583,76
3752233	20/08/2024	INDICADOR BIOLÓGICO, SEGUNDA GERAÇ...		0,00	1.477,50	0,00	0,00
3752357	19/08/2024	POTE ALIMENTOS - MATERIAL: PLÁSTICO ...		0,00	420,00	0,00	0,00
3757059	20/08/2024	ANTIBIograma PRINCÍPIO ATIVO: RIFAMP...	PR 0015/2024	0,00	0,00	0,00	590,00
3757151	21/08/2024	MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO, R...		0,00	1.605,36	0,00	0,00
3760687	10/09/2024	JARRA, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 2...	PR 0029/2024	0,00	0,00	0,00	281,64
3760687	10/09/2024	JARRA, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 2...	PR 0029/2024	0,00	0,00	0,00	249,88
3761602	02/09/2024	KIT PARA PESQUISA QUALITATIVA DE FATO...		0,00	510,38	0,00	0,00
3761602	02/09/2024	KIT PARA PESQUISA QUALITATIVA DE FATO...	PR 0012/2024	0,00	0,00	0,00	951,26
3761726	03/09/2024	LÂMPADA ULTRA-VIOLETA (UV) PARA FLUX...		269,22	0,00	0,00	0,00

Relatório de Execução Financeira - 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Orçamentária: GOVERNADOR VALADARES - SAÚDE - ICV

Tipo de Requisição: MATERIAL CONSUMO

Rubrica: 339030MC

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3761726	03/09/2024	LÂMPADA ULTRA-VIOLETA (UV) PARA FLUX...	PR 0022/2024	0,00	0,00	0,00	2.186,08
3762975	11/09/2024	CHAVEIRO, PLÁSTICO, RETANGULAR, 4,80...	PR 0036/2024	0,00	0,00	0,00	25,36
3763453	17/09/2024	PINCEL ATÔMICO MATERIAL: PLÁSTICO		0,00	67,98	0,00	0,00
3763453	17/09/2024	PINCEL ATÔMICO MATERIAL: PLÁSTICO	PR 0036/2024	0,00	0,00	0,34	98,16
3763453	17/09/2024	PINCEL ATÔMICO MATERIAL: PLÁSTICO	PR 0036/2024	0,00	0,00	0,00	898,75
3763453	17/09/2024	PINCEL ATÔMICO MATERIAL: PLÁSTICO	PR 0036/2024	0,00	0,00	0,00	415,00
3763469	16/09/2024	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TI...	PR 0036/2024	0,00	0,00	0,00	150,00
3769207	25/09/2024	ESFIGMOMANÔMETRO, DIGITAL, DE BRAÇO...		0,00	10.287,00	0,00	0,00
3769207	25/09/2024	ESFIGMOMANÔMETRO, DIGITAL, DE BRAÇO...	PR 0035/2024	0,00	0,00	0,00	799,64
3769207	25/09/2024	ESFIGMOMANÔMETRO, DIGITAL, DE BRAÇO...	PR 0035/2024	0,00	0,00	0,00	2.008,68
3769528	24/09/2024	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 100 L, BRAN...		0,00	594,40	0,00	0,00
3769528	24/09/2024	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 100 L, BRAN...	PR 0029/2024	0,00	0,00	0,00	281,70
3769529	24/09/2024	AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL...		0,00	110,22	0,00	0,00
3770964	01/10/2024	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO,...		0,00	8.117,10	0,00	0,00
3770964	01/10/2024	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO,...	PR 0035/2024	0,00	0,00	0,00	886,00
3770964	01/10/2024	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO,...	PR 0035/2024	0,00	0,00	0,00	3.737,55
3772758	01/10/2024	BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO ...		0,00	80,00	0,00	0,00
3787891	22/11/2024	BOTINA DE SEGURANÇA;VAQUETA NOBUCK M...	PR 0019/2024	178,92	0,00	178,92	0,00
3787891	22/11/2024	BOTINA DE SEGURANÇA;VAQUETA NOBUCK M...	PR 0019/2024	0,00	0,00	0,00	74,05
3788026	22/11/2024	LUVA DE PROTEÇÃO, NITRÍLICA, LIMPE...	PR 0019/2024	0,00	0,00	0,00	521,60
3796346	21/11/2024	AVENTAL TIPO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVE...	PR 0019/2024	955,90	0,00	955,90	0,00
3796346	21/11/2024	AVENTAL TIPO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVE...	PR 0019/2024	0,00	0,00	0,00	175,00
3796346	21/11/2024	AVENTAL TIPO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVE...	PR 0019/2024	0,00	0,00	0,00	2.838,45
3797341	22/11/2024	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATU...	PR 0019/2024	0,00	0,00	0,00	1.319,00
3797799	22/11/2024	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E...	PR 0019/2024	0,00	0,00	0,00	14,16
3797816	22/11/2024	AVENTAL, POLIPROPILENO, UNISSEX, BRAN...	PR 0019/2024	7.439,88	0,00	7.439,88	0,00
3797816	22/11/2024	AVENTAL, POLIPROPILENO, UNISSEX, BRAN...	PR 0019/2024	0,00	0,00	0,00	3.063,20
3797816	22/11/2024	AVENTAL, POLIPROPILENO, UNISSEX, BRAN...	PR 0019/2024	0,00	0,00	0,00	7.493,90
3801113	04/12/2024	VESTIMENTA HOSPITALAR ESTERILIDADE:RE...	CS 0050/2024	0,00	0,00	0,00	12.600,00
3810092	18/12/2024	LUVA PARA PROCEDIMENTOS, LÁTEX NATUR...		0,00	9.775,40	0,00	0,00
3813764	18/12/2024	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGIC...		0,00	5.067,68	0,00	0,00
3813767	18/12/2024	LUVA PARA PROCEDIMENTOS, LÁTEX NATUR...		0,00	4.528,80	0,00	0,00
3817736	27/12/2024	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGIC...	CS 0055/2024	0,00	0,00	0,00	6.220,46
3817737	27/12/2024	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGIC...	CS 0055/2024	0,00	0,00	0,00	8.326,60
3820217	27/12/2024	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGIC...	CS 0055/2024	0,00	0,00	0,00	153,00
3820218	27/12/2024	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGIC...	CS 0055/2024	0,00	0,00	0,00	153,00
3820275	30/12/2024	VESTIMENTA HOSPITALAR ESTERILIDADE:RE...	CS 0050/2024	0,00	0,00	0,00	3.060,00

Crédito:	524.861,07	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	8.843,92	137.662,61	8.575,04	280.591,09
							Saldo:	226.851,02

Tipo de Requisição: MATERIAL PERMANENTE

Rubrica: 449052EQ

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3761710	03/09/2024	BEBEDOURO DE ÁGUA COLUNA INDUSTRIAL ...	PR 0023/2024	0,00	0,00	0,00	3.762,00
3761714	03/09/2024	BEBEDOURO DE ÁGUA COLUNA INDUSTRIAL ...	PR 0023/2024	0,00	0,00	0,00	1.518,00
3772878	01/10/2024	AR-CONDICIONADO SPLIT TIPO DUTADO, CA...	PR 0023/2024	0,00	0,00	0,00	17.159,00
3772881	01/10/2024	EXAUSTOR INDUSTRIAL AXIAL DE TRANSMIS...	PR 0023/2024	0,00	0,00	0,00	9.851,98
3772882	01/10/2024	COIFA DE ILHA, VIDRO RETO E INOX, LAR...	PR 0023/2024	0,00	0,00	0,00	6.594,08
3772883	01/10/2024	CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA,...	PR 0023/2024	0,00	0,00	0,00	4.068,90
3772884	01/10/2024	VENTILADOR, TIPO TORRE, COM SELETOR D...		0,00	1.305,04	0,00	0,00
3772885	01/10/2024	FOGÃO À GÁS, TIPO DOMÉSTICO, COR ...	PR 0023/2024	0,00	0,00	0,00	738,37
3772886	01/10/2024	FRAGMENTADORA DE PAPEL, 15 FOLHAS POR...	PR 0023/2024	0,00	0,00	0,00	2.227,50
3772888	01/10/2024	BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE ÁGUA 20 ...	PR 0023/2024	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3772891	01/10/2024	CÂMERA DE SEGURANÇA (RESOLUÇÃO M...	PR 0023/2024	0,00	0,00	0,00	332,00
3772894	01/10/2024	MICROFONE DE MESA MULTI-DIRECIONAL: M...		0,00	212,03	0,00	0,00

Crédito:	54.146,01	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	1.517,07	0,00	47.331,83
							Saldo:	6.814,18

Tipo de Requisição: OUTROS SERVIÇOS (ANUIDADES, TAXAS,

Rubrica: 339039OU

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
------------	------	--------------------------	-----------	--------------------	--------------------------	---------------------	---------------------

Relatório de Execução Financeira - 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Orçamentária: **GOVERNADOR VALADARES - SAÚDE - ICV**

Tipo de Requisição: **OUTROS SERVIÇOS (ANUIDADES, TAXAS,** Rubrica: **339039OU**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3717316	22/04/2024	TAXA DE ANUIDADE DA ABEM - ASSOCIAÇÃO	OS 0043/2024	0,00	0,00	0,00	6.188,00
Crédito:	6.200,00	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	0,00	6.188,00
					Saldo:		12,00

Tipo de Requisição: **PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA**

Rubrica: **339036PF**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3726080	21/05/2024	SIDNEY ROBERTO DE SOUZA		0,00	0,00	0,00	1.236,00
3785226	30/10/2024	ROBERTO RAMOS DA CRUZ		0,00	0,00	0,00	8.346,12
3801599	10/12/2024	ARTHUR FERREIRA MARTINS		0,00	0,00	0,00	3.810,84
Crédito:	13.392,96	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	0,00	13.392,96
					Saldo:		0,00

Tipo de Requisição: **REEMBOLSO**

Rubrica: **339093RE**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3731350	28/05/2024	JOAO EUSTACIO ANTUNES	OS 0058/2024	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3731352	03/06/2024	PETERSON MARCO DE OLIVEIRA ANDRADE	OS 0073/2024	0,00	0,00	0,00	830,00
3731786	29/05/2024	MICHELLE BUENO DE MOURA PEREIRA ANTUNES	OS 0061/2024	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3739186	03/07/2024	PAULO HENRIQUE DIAS DE CARVALHO	OS 0080/2024	0,00	0,00	0,00	624,00
3739312	04/07/2024	CRISTINO CARNEIRO OLIVEIRA	OS 0079/2024	0,00	0,00	0,00	300,00
3740294	16/07/2024	LELIA CAPUA NUNES	OS 0117/2024	0,00	0,00	0,00	350,00
3740411	15/07/2024	CLARISSA CAMPOS BARBOSA DE CASTRO	OS 0103/2024	0,00	0,00	0,00	624,00
3740459	15/07/2024	LARISSA DE OLIVEIRA REIS		0,00	250,00	0,00	0,00
3740594	16/07/2024	GILCIMAR ROCHA CAMPOS	OS 0083/2024	0,00	0,00	0,00	141,00
3748444	25/07/2024	RAFAEL BINATO JUNQUEIRA	OS 0094/2024	0,00	0,00	0,00	250,00
3748480	25/07/2024	WESLEY WILLIAM GONÇALVES NASCIMENTO	OS 0092/2024	0,00	0,00	0,00	300,00
3749327	30/07/2024	FRANCIELLE SILVESTRE VERNER	OS 0099/2024	0,00	0,00	0,00	250,00
3751952	14/08/2024	MARIA ANETE SANTANA VALENTE	OS 0123/2024	0,00	0,00	0,00	920,00
3751954	14/08/2024	CLARICE LIMA ALVARES DA SILVA	OS 0122/2024	0,00	0,00	0,00	840,00
3752362	19/08/2024	SILVANA LOPES NOGUEIRA LAHR	OS 0126/2024	0,00	0,00	0,00	290,00
3757574	22/08/2024	MAISA SILVA	OS 0131/2024	0,00	0,00	0,00	990,00
3759162	23/08/2024	ANA LETICIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO AL...	OS 0464/2024	0,00	0,00	0,00	265,00
3760718	26/08/2024	GRAZIELLA REGIS PEREIRA	OS 0208/2024	0,00	0,00	0,00	400,00
3761119	29/08/2024	ANGELICA COTTA LOBO LEITE CARNEIRO	OS 0136/2024	0,00	0,00	0,00	1.841,94
3761703	03/09/2024	EULILIAN DIAS DE FREITAS	OS 0491/2024	0,00	0,00	0,00	790,00
3762673	09/09/2024	RAFAEL MARINS REZENDE	OS 0423/2024	0,00	0,00	0,00	400,00
3762903	11/09/2024	PAULO ROBERTO RODRIGUES BICALHO	OS 0175/2024	0,00	0,00	0,00	975,00
3762905	11/09/2024	MARIA GABRIELA PARENTI BICALHO	OS 0179/2024	0,00	0,00	0,00	975,00
3762996	11/09/2024	PETERSON MARCO DE OLIVEIRA ANDRADE	OS 0443/2024	0,00	0,00	0,00	885,00
3763168	12/09/2024	RAFAEL BINATO JUNQUEIRA	OS 0227/2024	0,00	0,00	0,00	764,00
3763604	16/09/2024	LARISSA DE FREITAS BONOMO	OS 0151/2024	0,00	0,00	0,00	350,00
3765187	19/09/2024	JEFERSON GOMES DA SILVA	OS 0156/2024	0,00	0,00	0,00	900,00
3768139	20/09/2024	CLEIDILO APARECIDO ARAUJO LEMOS	OS 0163/2024	0,00	0,00	0,00	746,00
3771855	25/09/2024	ANGELO MARCIO LEITE DENADAI	OS 0480/2024	0,00	0,00	0,00	900,00
3773250	04/10/2024	ADHEMAR DIAS DE FIGUEIREDO NETO		0,00	13.039,32	0,00	0,00
3773664	14/10/2024	KATY ANDRADE MONTEIRO ZACARON	OS 0429/2024	0,00	0,00	0,00	347,00
3774197	14/10/2024	KATY ANDRADE MONTEIRO ZACARON	OS 0429/2024	0,00	0,00	0,00	197,00
3774843	17/10/2024	CLEIDILO APARECIDO ARAUJO LEMOS	OS 0262/2024	0,00	0,00	0,00	940,00
3780930	21/10/2024	RAFAEL BINATO JUNQUEIRA	OS 0283/2024	0,00	0,00	0,00	679,00
3782616	22/10/2024	MICHELE CORREA BERTOLDI	OS 0284/2024	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3783877	23/10/2024	WESLEY WILLIAM GONÇALVES NASCIMENTO	OS 0285/2024	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3784828	24/10/2024	MILTON DE JESUS FILHO	OS 0287/2024	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3784839	24/10/2024	ANDREA ALVES SIMIQUELI	OS 0288/2024	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3785299	30/10/2024	KATY ANDRADE MONTEIRO ZACARON	OS 0459/2024	0,00	0,00	0,00	820,00
3785458	30/10/2024	ERLY GUILHERME AZEVEDO	OS 0457/2024	0,00	0,00	0,00	100,00
3785462	30/10/2024	CARINA CARVALHO SILVESTRE	OS 0455/2024	0,00	0,00	0,00	400,00
3785511	30/10/2024	RUBIAN DIEGO ANDRADE	OS 0453/2024	0,00	0,00	0,00	270,00
3785788	31/10/2024	FRANCIELLE SILVESTRE VERNER	OS 0338/2024	0,00	0,00	0,00	995,00
3785884	01/11/2024	CARLOS ALBERTO CARRANZA LOPEZ	OS 0452/2024	0,00	0,00	0,00	350,00
3785974	04/11/2024	FRANCIELLE SILVESTRE VERNER	OS 0431/2024	0,00	0,00	0,00	1.760,00

Relatório de Execução Financeira - 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Orçamentária: **GOVERNADOR VALADARES - SAÚDE - ICV**

Tipo de Requisição: **REEMBOLSO**

Rubrica: **339093RE**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3786131	05/11/2024	KATY ANDRADE MONTEIRO ZACARON	OS 0429/2024	0,00	0,00	0,00	29,90
3786139	05/11/2024	KATY ANDRADE MONTEIRO ZACARON	OS 0429/2024	0,00	0,00	0,00	972,00
3786141	05/11/2024	KATY ANDRADE MONTEIRO ZACARON	OS 0429/2024	0,00	0,00	0,00	800,00
3786202	05/11/2024	ROMEO LAGES SIMOES		0,00	1.680,00	0,00	0,00
3786238	05/11/2024	RAFAEL SILVA GUILHERME	OS 0436/2024	0,00	0,00	0,00	240,00
3786245	05/11/2024	CRISTINO CARNEIRO OLIVEIRA	OS 0435/2024	0,00	0,00	0,00	450,00
3786304	05/11/2024	CLARISSA CAMPOS BARBOSA DE CASTRO	OS 0479/2024	0,00	0,00	0,00	250,00
3786402	06/11/2024	WANESKA ALEXANDRA ALVES	OS 0465/2024	0,00	0,00	0,00	640,00
3786506	06/11/2024	PAULO HENRIQUE DIAS DE CARVALHO	OS 0478/2024	0,00	0,00	0,00	290,00
3786580	07/11/2024	GISELE QUEIROZ CARVALHO	OS 0487/2024	0,00	0,00	0,00	820,00
3786590	07/11/2024	GISELE QUEIROZ CARVALHO		0,00	997,00	0,00	0,00
Crédito:		53.650,00	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	15.966,32
					Saldo:		18.999,16

Tipo de Requisição: **SERVIÇOS EXTERNOS**

Rubrica: **339039PJ**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3762084	09/09/2024	INSTALACAO/MANUTENCAO/REPARO EQUIPAMENTO	IN 0023/2024	0,00	0,00	0,00	4.340,00
3762366	09/09/2024	MANUTENÇÃO DE APARELHO DE BIOIMPEDÂNCIA	IN 0034/2024	0,00	0,00	0,00	550,96
3773094	02/10/2024	MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS – HOSPITAL		0,00	331,67	0,00	0,00
Crédito:		31.697,96	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	331,67
					Saldo:		26.807,00

Tipo de Requisição: **VEICULO**

Rubrica: **339033GT**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3762786	12/09/2024	ROBSON VIEIRA MOTA		0,00	0,00	0,00	638,61
3763368	12/09/2024	ROBSON VIEIRA MOTA		553,11	0,00	0,00	0,00
3771967	25/09/2024	ROBSON VIEIRA MOTA		0,00	0,00	0,00	1.786,11
3773277	04/10/2024	ROBSON VIEIRA MOTA		0,00	0,00	0,00	965,31
3774029	11/10/2024	SIMONE DE PINHO BARBOSA		211,11	0,00	0,00	0,00
Crédito:		4.600,00	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	764,22	0,00
					Saldo:		445,75

Relatório SIGA

Instituto Ciências Sociais
Aplicadas (ICSA)

2024

Relatório de Execução Financeira - 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Orçamentária: **GOVERNADOR VALADARES - SOCIAIS APLICADAS**

Tipo de Requisição: **ALMOXARIFADO**

Rubrica: **339030AL**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3605131	18/01/2024	DISPENSER PAPEL HIGIÉNICO; MATERIAL ...		0,00	0,00	0,00	318,94
3672425	18/01/2024	CAIXA ARQUIVO, PLÁSTICO CORRUGADO FL...		0,00	17,00	0,00	0,00
3672425	18/01/2024	CAIXA ARQUIVO, PLÁSTICO CORRUGADO FL...		0,00	0,00	0,00	195,34
3688017	06/02/2024	CLIPE, 3/0, METAL, PARALELO, CAIXA CO...		0,00	0,00	0,00	33,07
3688017	06/02/2024	CLIPE, 3/0, METAL, PARALELO, CAIXA CO...		0,00	0,00	0,00	283,21
3688824	19/02/2024	TOALHA DE PAPEL; MATERIAL: PAPEL ALTA...		0,00	0,00	0,00	79,70
3688999	20/02/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...		0,00	0,00	0,00	186,22
3698743	15/05/2024	PINCEL PARA QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO,...		0,00	0,00	0,00	213,21
3698743	15/05/2024	PINCEL PARA QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO,...		0,00	0,00	0,00	576,44
3702614	19/03/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	149,79
3740544	15/07/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	175,11
3746260	23/07/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...		0,00	0,00	0,00	14,60
3747873	23/07/2024	CANETA ESFEROGRÁFICA, PLÁSTICO, 1 U...		0,00	0,00	0,00	130,16
3749551	31/07/2024	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SA...		0,00	0,00	0,00	9,35
3749551	31/07/2024	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SA...		0,00	0,00	0,00	24,50
3750023	06/08/2024	PINCEL PARA QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO,...		0,00	0,00	0,00	317,60
3751561	13/08/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	342,20
3751759	13/08/2024	BORRACHA APAGADORA, BRANCA, MACIA, 32...		0,00	0,00	0,00	304,13
3751788	13/08/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	137,34
3762390	05/09/2024	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CA...		0,00	0,00	0,00	23,99
3762827	11/09/2024	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CA...		0,00	0,00	0,00	23,99
3763109	11/09/2024	TALHER DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO TRAN...		0,00	0,00	0,00	205,00
3764014	17/09/2024	PAPEL ALMAÇO, MATERIAL: CELULOSE VEG...		0,00	0,00	0,00	219,70
3771832	24/09/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...		0,00	0,00	0,00	213,95
3773367	07/10/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	120,00
3773918	10/10/2024	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SA...		0,00	0,00	0,00	77,25
3781444	21/10/2024	AÇÚCAR; TIPO: CRISTAL; COLORAÇÃO:...		0,00	0,00	0,00	185,61
3785341	30/10/2024	PINCEL PARA QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO,...		0,00	0,00	0,00	82,00
3785341	30/10/2024	PINCEL PARA QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO,...		0,00	0,00	0,00	347,39
3787158	11/11/2024	PINCEL PARA QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO,...		0,00	0,00	0,00	2.165,70
3787397	12/11/2024	TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ...		0,00	0,00	0,00	55,17
3797868	26/11/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	154,80
3800956	03/12/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 50 M...		0,00	0,00	0,00	242,44
3810028	18/12/2024	RÉGUA COMUM, EM PLÁSTICO CRISTAL R...		0,00	4,20	0,00	0,00
3810028	18/12/2024	RÉGUA COMUM, EM PLÁSTICO CRISTAL R...		0,00	0,00	0,00	1.093,90
3813745	18/12/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...		0,00	0,00	0,00	153,20

Crédito:	10.000,00	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	21,20	0,00	8.855,00
						Saldo:		1.145,00

Tipo de Requisição: **MATERIAL CONSUMO**

Rubrica: **339030MC**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3761372	02/09/2024	CANETA - INDICADOR, MATERIAL: AÇO, A...	PR 0023/2024	0,00	0,00	0,00	310,70
3761378	02/09/2024	PILHA RECARREGAVEL; TAMANHO PILHA: PA...		0,00	151,32	0,00	0,00
3761955	04/09/2024	PILHA RECARREGÁVEL, PEQUENA, MODELO:...		0,00	73,69	0,00	0,00
3763110	11/09/2024	PILHA RECARREGÁVEL, PEQUENA, MODELO:...	PR 0022/2024	0,00	0,00	0,00	149,07
3771004	24/09/2024	TOALHA DE MESA QUADRADA, 04 LUGARES, ...	PR 0029/2024	0,00	0,00	0,00	1.096,50

Crédito:	5.000,00	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	225,01	0,00	1.556,27
						Saldo:		3.443,73

Tipo de Requisição: **REEMBOLSO**

Rubrica: **339093RE**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3687337	31/01/2024	JULIANA GONÇALVES TAVEIRA		0,00	400,00	0,00	0,00
3687338	15/05/2024	BRAULIO DE MAGALHÃES SANTOS		0,00	11.974,66	0,00	0,00
3687691	05/02/2024	SIMONE CRISTINE ARAUJO LOPES	OS 0014/2024	0,00	0,00	0,00	350,00
3687692	05/02/2024	SIMONE CRISTINE ARAUJO LOPES		0,00	500,00	0,00	0,00
3688685	16/02/2024	SIMONE CRISTINE ARAUJO LOPES	OS 0026/2024	0,00	0,00	0,00	500,00
3688686	16/02/2024	JULIANA GONÇALVES TAVEIRA	OS 0016/2024	0,00	0,00	0,00	400,00
3688687	16/02/2024	CYNTHIA LESSA DA COSTA	OS 0028/2024	0,00	0,00	0,00	350,00
3702553	19/03/2024	DEBORA CHAVES MEIRELES	OS 0035/2024	0,00	0,00	0,00	400,00

Relatório de Execução Financeira - 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Orçamentária: **GOVERNADOR VALADARES - SOCIAIS APLICADAS**

Tipo de Requisição: **REEMBOLSO**

Rubrica: **339093RE**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3723001	15/05/2024	BRAULIO DE MAGALHÃES SANTOS	OS 0053/2024	0,00	0,00	0,00	11.929,33
3739991	11/07/2024	SIMONE CRISTINE ARAUJO LOPES	OS 0087/2024	0,00	0,00	0,00	280,00
3740760	16/07/2024	FERNANDA HENRIQUE CUPERTINO ALCANTARA	OS 0085/2024	0,00	0,00	0,00	380,00
3761729	02/09/2024	AMANDA FERRARI UCELI	OS 0138/2024	0,00	0,00	0,00	350,00
3762745	09/09/2024	THIAGO COSTA SOARES	OS 0140/2024	0,00	0,00	0,00	300,00
3773043	02/10/2024	RODRIGO DE ALMEIDA LEITE	OS 0206/2024	0,00	0,00	0,00	280,00
3773555	07/10/2024	LAURA BRANDAO COSTA	OS 0481/2024	0,00	0,00	0,00	650,00
3773686	08/10/2024	SIMONE CRISTINE ARAUJO LOPES	OS 0290/2024	0,00	0,00	0,00	350,00
3773689	08/10/2024	SIMONE CRISTINE ARAUJO LOPES	OS 0494/2024	0,00	0,00	0,00	350,00
3774218	14/10/2024	RODRIGO DE ALMEIDA LEITE	OS 0496/2024	0,00	0,00	0,00	350,00
3785127	29/10/2024	DEBORA CHAVES MEIRELES	OS 0321/2024	0,00	0,00	0,00	400,00
3785280	29/10/2024	THIAGO COSTA SOARES	OS 0318/2024	0,00	0,00	0,00	400,00
3785281	29/10/2024	CAROLINA RODRIGUES CORREA FERREIRA	OS 0316/2024	0,00	0,00	0,00	400,00
3785976	04/11/2024	HILTON MANOEL DIAS RIBEIRO	OS 0392/2024	0,00	0,00	0,00	300,00
3785977	04/11/2024	RODOLFO VIEIRA NUNES	OS 0497/2024	0,00	0,00	0,00	350,00
3786436	06/11/2024	STELA CRISTINA HOTT CORREA	OS 0472/2024	0,00	0,00	0,00	420,00
3786881	08/11/2024	ALCIELIS DE PAULA NETO	OS 0486/2024	0,00	0,00	0,00	450,00
3786940	08/11/2024	JAMIR CALILI RIBEIRO		0,00	280,00	0,00	0,00
3787342	12/11/2024	JAMIR CALILI RIBEIRO		0,00	350,00	0,00	0,00

Crédito:	26.888,00	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	13.504,66	0,00	19.939,33
Saldo:								6.948,67

Tipo de Requisição: **SERVIÇOS EXTERNOS**

Rubrica: **339039PJ**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3698500	05/03/2024	NECESSITA-SE DE CONTRATAÇÃO DE SERV...		0,00	5.069,00	0,00	0,00
3748290	24/07/2024	COMPRA DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS P...		0,00	10.340,00	0,00	0,00
3750460	06/08/2024	COMPRA DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS P...		0,00	6.721,00	0,00	0,00
3761869	03/09/2024	COMPRA DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS P...	IN 0002/2024	0,00	0,00	0,00	6.721,00
3772473	30/09/2024	COMPRA DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS P...		0,00	5.442,00	0,00	0,00

Crédito:	14.500,00	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	27.572,00	0,00	6.721,00
Saldo:								7.779,00

Tipo de Requisição: **VEICULO**

Rubrica: **339033GT**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3787368	12/11/2024	FABRICIO MARTINS MENDONCA		0,00	0,00	0,00	1.590,81

Crédito:	6.000,00	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	0,00	0,00	1.590,81
Saldo:								4.409,19

Relatório SIGA

Direção Geral

2024

Relatório de Execução Financeira - 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Orçamentária: **GOVERNADOR VALADARES - DIREÇÃO GERAL**

Tipo de Requisição: **ALMOXARIFADO**

Rubrica: **339030AL**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3570131	17/01/2024	CANETA ESFEROGRÁFICA, PLÁSTICO, 1 U...		0,00	0,00	0,00	52,35
3571145	05/03/2024	ÁLCOOL ETÍlico, TIPO: HIDRATADO, TE...		0,00	0,00	0,00	68,46
3595073	15/01/2024	CAIXA ARQUIVO, PLÁSTICO CORRUGADO FL...		0,00	0,00	0,00	67,85
3600564	05/01/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	13,60	0,00	0,00
3600564	05/01/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	83,62
3604924	15/01/2024	CANETA EM RESINA TERMOPLÁSTICA, COR ...		0,00	0,00	0,00	14,83
3672297	17/01/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	83,54
3672324	17/01/2024	AÇÚCAR; TIPO: CRISTAL; COLORAÇÃO:...		0,00	0,00	0,00	187,91
3672339	17/01/2024	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, COR PRE...		0,00	0,00	0,00	34,52
3672354	17/01/2024	TOALHA DE PAPEL; MATERIAL: PAPEL ALTA...		0,00	0,00	0,00	78,06
3672370	18/01/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	79,14
3672423	18/01/2024	CLIPES, 3/0, METAL, PARALELO, CAIXA CO...		0,00	0,00	0,00	38,82
3674631	23/01/2024	"MOUSE", TIPO: USB, MODELO: ÓPTICO, A...		0,00	0,00	0,00	10,50
3674670	22/01/2024	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SA...		0,00	10,20	0,00	0,00
3674670	22/01/2024	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SA...		0,00	0,00	0,00	16,60
3675209	24/01/2024	ÁLCOOL ETÍlico, TIPO: HIDRATADO, TE...		0,00	0,00	0,00	12,24
3683526	26/01/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...		0,00	0,00	0,00	24,41
3686443	31/01/2024	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM, PVC - CL...		0,00	0,00	0,00	67,80
3687022	29/01/2024	TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ...		0,00	0,00	0,00	116,72
3687249	01/02/2024	TOALHA DE PAPEL; MATERIAL: PAPEL ALTA...		0,00	0,00	0,00	43,28
3687344	01/02/2024	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM, PVC - CL...		0,00	0,00	0,00	135,60
3687679	06/02/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...		0,00	0,00	0,00	77,50
3687693	06/02/2024	GARRAFA TÉRMICA, 1 L, CILÍNDRICO, S...		0,00	0,00	0,00	31,82
3687714	05/02/2024	TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ...		0,00	0,00	0,00	35,32
3688000	07/02/2024	CANETA MARCA TEXTO, PLÁSTICO, PONTA ...		0,00	0,00	0,00	74,49
3688080	07/02/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	39,10
3688373	08/02/2024	MOUSE USB, MODELO: ÓPTICO, INTERFACE...		0,00	0,00	0,00	174,42
3688426	09/02/2024	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO HIPOCL...		0,00	0,00	0,00	59,50
3688443	09/02/2024	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM, PVC - CL...		0,00	0,00	0,00	6,78
3688749	19/02/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	38,29
3688822	19/02/2024	AÇÚCAR; TIPO: CRISTAL; COLORAÇÃO:...		0,00	0,00	0,00	113,54
3688834	19/02/2024	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, TESOATIV...		0,00	0,00	0,00	71,10
3688837	12/07/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...		0,00	0,00	0,00	7,30
3688840	19/02/2024	ESPONJA DE LIMPEZA, FIBRA SINTÉTICA,...		0,00	59,55	0,00	0,00
3688976	20/02/2024	CADERNO, CELULOSE VEGETAL, PAPELÃO, ...		0,00	10,51	0,00	0,00
3688976	20/02/2024	CADERNO, CELULOSE VEGETAL, PAPELÃO, ...		0,00	0,00	0,00	134,65
3690918	23/02/2024	CANETA MARCA TEXTO, PLÁSTICO, PONTA ...		0,00	0,00	0,00	10,29
3693842	27/02/2024	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, COR PRE...		0,00	0,00	0,00	41,18
3697481	28/02/2024	BORRACHA APAGADORA, BRANCA, MACIA, 32...		0,00	1,05	0,00	0,00
3697481	28/02/2024	BORRACHA APAGADORA, BRANCA, MACIA, 32...		0,00	0,00	0,00	48,37
3697649	29/02/2024	MOUSE USB, MODELO: ÓPTICO, INTERFACE...		0,00	0,00	0,00	8,81
3698458	12/07/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...		0,00	0,00	0,00	30,95
3698648	12/07/2024	CANETA ESFEROGRÁFICA, PLÁSTICO, 1 U...		0,00	0,00	0,00	6,87
3698653	12/07/2024	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SA...		0,00	13,29	0,00	0,00
3698653	12/07/2024	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SA...		0,00	0,00	0,00	24,50
3698955	08/03/2024	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SA...		0,00	0,00	0,00	231,76
3698974	07/03/2024	ÁLCOOL ETÍlico, TIPO: HIDRATADO, TE...		0,00	0,00	0,00	144,29
3731321	28/05/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	91,36
3731330	28/05/2024	AÇÚCAR; TIPO: CRISTAL; COLORAÇÃO:...		0,00	0,00	0,00	284,02
3731971	04/06/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	48,09
3739815	11/07/2024	ÁLCOOL ETÍlico, TIPO: HIDRATADO, TE...		0,00	0,00	0,00	33,25
3739841	11/07/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...		0,00	0,00	0,00	99,54
3739934	11/07/2024	MOUSE USB, MODELO: ÓPTICO, INTERFACE...		0,00	0,00	0,00	8,81
3739942	11/07/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	11,73
3740101	12/07/2024	MOUSE USB, MODELO: ÓPTICO, INTERFACE...		0,00	0,00	0,00	60,48
3740194	12/07/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	78,45
3740483	15/07/2024	CANETA ESFEROGRÁFICA, PLÁSTICO, 1 U...		0,00	0,00	0,00	1,65
3740528	16/07/2024	CLIPES, 4/0, METAL, PARALELO, CAIXA CO...		0,00	0,00	0,00	107,86
3740577	16/07/2024	BOBINA DE PAPEL PARA IMPRESSORA TÉRM...		0,00	0,00	0,00	47,88
3740593	16/07/2024	ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO ...		0,00	0,00	0,00	11,96
3740628	16/07/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	160,39
3740632	16/07/2024	"MOUSE", TIPO: USB, MODELO: ÓPTICO, A...		0,00	10,51	0,00	0,00
3740632	16/07/2024	"MOUSE", TIPO: USB, MODELO: ÓPTICO, A...		0,00	0,00	0,00	8,81
3740664	16/07/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	7,82
3740795	18/07/2024	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM, PVC - CL...		0,00	0,00	0,00	240,09
3740815	17/07/2024	CANETA ESFEROGRÁFICA, PLÁSTICO, 1 U...		0,00	0,00	0,00	44,62

Relatório de Execução Financeira - 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Orçamentária: **GOVERNADOR VALADARES - DIREÇÃO GERAL**

Tipo de Requisição: **ALMOXARIFADO**

Rubrica: **339030AL**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3745385	18/07/2024	ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO ...		0,00	0,00	0,00	43,76
3745433	19/07/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	60,41
3745435	19/07/2024	MOUSE USB, MODELO: ÓPTICO, INTERFACE...		0,00	0,00	0,00	88,10
3745468	19/07/2024	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SA...		0,00	0,00	0,00	70,70
3745473	19/07/2024	TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ...		0,00	7,51	0,00	0,00
3746223	22/07/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	10,00
3746312	22/07/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	43,03
3747793	23/07/2024	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MATERIAL META...		0,00	0,00	0,00	18,83
3748020	12/09/2024	TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ...		0,00	0,00	0,00	9,70
3748021	24/07/2024	CANETA EM RESINA TERMOPLÁSTICA, COR ...		0,00	0,00	0,00	46,31
3748187	24/07/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	68,44
3748532	06/08/2024	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM, PVC - CL...		0,00	0,00	0,00	100,35
3749159	29/07/2024	AÇÚCAR; TIPO: CRISTAL; COLORAÇÃO:...		0,00	0,00	0,00	69,92
3749163	29/07/2024	MOUSE USB, MODELO: ÓPTICO, INTERFACE...		0,00	0,00	0,00	8,81
3749372	30/07/2024	COPÔ DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 50 M...		0,00	0,00	0,00	60,10
3749547	31/07/2024	PASTA ARQUIVO, CARTÃO PRENSADO PLAST...		0,00	0,00	0,00	3,32
3749650	31/07/2024	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, RE...		0,00	0,00	0,00	91,07
3749963	02/08/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	83,54
3750112	05/08/2024	SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO ...		0,00	6,80	0,00	0,00
3750382	06/08/2024	TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ...		0,00	0,00	0,00	22,37
3750429	06/08/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	35,90
3750511	06/08/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	10,00
3750586	06/08/2024	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, TESOATIV...		0,00	0,00	0,00	40,06
3751149	09/08/2024	MOUSE USB, MODELO: ÓPTICO, INTERFACE...		0,00	0,00	0,00	8,81
3751472	13/08/2024	PINCEL PARA QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO,...		0,00	0,00	0,00	71,15
3751709	26/08/2024	AÇÚCAR; TIPO: CRISTAL; COLORAÇÃO:...		0,00	0,00	0,00	90,84
3751914	26/08/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...		0,00	0,00	0,00	14,62
3752033	27/08/2024	COPÔ DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	39,20
3752119	27/08/2024	COPÔ DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	34,47
3752373	19/08/2024	MOUSE USB, MODELO: ÓPTICO, INTERFACE...		0,00	0,00	0,00	33,19
3754712	27/08/2024	CANETA ESFEROGRÁFICA, PLÁSTICO, 1 U...		0,00	25,49	0,00	0,00
3757096	21/08/2024	"MOUSE", TIPO: USB, MODELO: ÓTICO, A...		0,00	0,00	0,00	10,50
3757457	27/08/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	20,00
3757577	27/08/2024	CLIPÉ, 3/0, METAL, PARALELO, CAIXA CO...		0,00	0,00	0,00	59,37
3757730	27/08/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...		0,00	0,00	0,00	7,30
3759776	27/08/2024	SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO ...		0,00	0,00	0,00	1,32
3760799	27/08/2024	COPÔ DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	35,67
3761033	28/08/2024	TOALHA DE PAPEL; MATERIAL: PAPEL ALTA...		0,00	0,00	0,00	53,54
3761932	04/09/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	122,31
3762291	10/09/2024	PINCEL PARA QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO,...		0,00	0,00	0,00	43,07
3762309	05/09/2024	AÇÚCAR; TIPO: CRISTAL; COLORAÇÃO:...		0,00	0,00	0,00	16,77
3762438	17/09/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	34,22
3762596	13/09/2024	TOALHA DE PAPEL; MATERIAL: PAPEL ALTA...		0,00	0,00	0,00	18,40
3762739	09/09/2024	AÇÚCAR; TIPO: CRISTAL; COLORAÇÃO:...		0,00	0,00	0,00	83,14
3763388	13/09/2024	DISPENSADOR DE COPOS USADOS, COM 2 TU...		0,00	0,00	0,00	83,49
3763491	13/09/2024	ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO ...		0,00	0,00	0,00	8,64
3768124	20/09/2024	MOUSE USB, MODELO: ÓPTICO, INTERFACE...		0,00	0,00	0,00	28,41
3769533	23/09/2024	ESPONJA DE LIMPEZA, MATERIAL LÂ AÇO...		0,00	0,00	0,00	77,64
3769534	23/09/2024	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, TESOATIV...		0,00	0,00	0,00	78,61
3771780	25/09/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	20,00
3771856	25/09/2024	COPÔ DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	19,60
3772139	26/09/2024	COPÔ DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	125,97
3772176	26/09/2024	AÇÚCAR; TIPO: CRISTAL; COLORAÇÃO:...		0,00	0,00	0,00	26,47
3772725	01/10/2024	PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL RESISTE...		0,00	0,00	0,00	19,40
3772787	01/10/2024	"MOUSE", TIPO: USB, MODELO: ÓTICO, A...		0,00	0,00	0,00	10,50
3773318	04/10/2024	CANETA ESFEROGRÁFICA, PLÁSTICO, 1 U...		0,00	0,00	0,00	101,56
3773879	07/11/2024	PASTA ARQUIVO, CARTÃO PRENSADO PLAST...		0,00	0,00	0,00	104,24
3774048	11/10/2024	TALHER DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO TRAN...		0,00	0,00	0,00	37,64
3774088	10/10/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	87,72
3774297	14/10/2024	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM, PVC - CL...		0,00	0,00	0,00	62,80
3774720	15/10/2024	ESPONJA DE LIMPEZA, FIBRA SINTÉTICA,...		0,00	0,00	0,00	1,30
3775104	18/10/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...		0,00	0,00	0,00	44,38
3775294	07/11/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	99,73
3780935	22/10/2024	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TE...		0,00	0,00	0,00	34,38
3783814	23/10/2024	COPÔ DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	55,51
3785477	07/11/2024	MOUSE USB, MODELO: ÓPTICO, INTERFACE...		0,00	0,00	0,00	8,81

Relatório de Execução Financeira - 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Orçamentária: **GOVERNADOR VALADARES - DIREÇÃO GERAL**

Tipo de Requisição: **ALMOXARIFADO**

Rubrica: **339030AL**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3785547	07/11/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...		0,00	0,00	0,00	23,41
3785697	31/10/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	17,11
3785719	07/11/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	98,19
3786475	07/11/2024	ÁLCOOL ETÍlico, TIPO: HIDRATADO, TE...		0,00	0,00	0,00	22,53
3786531	07/11/2024	TOALHA DE PAPEL; MATERIAL: PAPEL ALTA...		0,00	0,00	0,00	110,50
3786569	07/11/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	199,80
3786905	08/11/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	87,80
3787079	11/11/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	44,37
3787112	12/11/2024	CANETA EM RESINA TERMOPLÁSTICA, COR ...		0,00	0,00	0,00	69,14
3787282	12/11/2024	SACO DE ALGODÃO, ALVEJADO, BRANCO, 4...		0,00	0,00	0,00	56,89
3787320	12/11/2024	GOMA BRANCA DE ESCRITORIO (ELÁSTICO ...		0,00	0,00	0,00	4,66
3787329	12/11/2024	ÁLCOOL ETÍlico, TIPO: HIDRATADO, TE...		0,00	0,00	0,00	1.413,10
3787821	18/11/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	129,47
3787925	21/11/2024	FLANELA, ALGODÃO, 40 CM X 60 CM, BRA...		0,00	0,00	0,00	239,40
3788052	18/11/2024	AÇÚCAR; TIPO: CRISTAL; COLORAÇÃO:...		0,00	0,00	0,00	100,84
3796828	28/11/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...		0,00	0,00	0,00	90,68
3799858	26/11/2024	PINCEL PARA QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO,...		0,00	170,51	0,00	0,00
3799915	02/12/2024	PAPEL HIGIÉNICO, MATERIAL: CELULOSE ...		0,00	0,00	0,00	2.135,16
3800244	28/11/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	129,99
3800339	28/11/2024	PINCEL PARA QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO,...		0,00	0,00	0,00	3,29
3800546	29/11/2024	CLIQUE, 6/0, METAL, PARALELO, CAIXA CO...		0,00	0,00	0,00	127,75
3800867	03/12/2024	ESTILETE, LARGO, ESPESSURA 20 MM, PL...		0,00	0,00	0,00	53,62
3801158	05/12/2024	CLIQUE, 4/0, METAL, PARALELO, CAIXA CO...		0,00	0,00	0,00	73,44
3801617	10/12/2024	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO...		0,00	0,00	0,00	50,00
3801621	10/12/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200 ...		0,00	0,00	0,00	11,76
3805010	12/12/2024	TOALHA DE PAPEL; MATERIAL: PAPEL ALTA...		0,00	33,18	0,00	0,00
3806045	13/12/2024	PAPEL HIGIÉNICO, MATERIAL: CELULOSE ...		0,00	0,00	0,00	21,95
3806947	16/12/2024	AÇÚCAR; TIPO: CRISTAL; COLORAÇÃO:...		0,00	0,00	0,00	84,89
3806948	16/12/2024	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, TESOATIV...		0,00	0,00	0,00	40,18
3807155	16/12/2024	SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO ...		0,00	0,00	0,00	32,67
3807456	16/12/2024	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 50 M...		0,00	0,00	0,00	65,07
3810056	18/12/2024	CLIQUE, 3/0, METAL, PARALELO, CAIXA CO...		0,00	0,00	0,00	110,67

Crédito:	13.307,16	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	362,20	0,00	12.541,63
Saldo:								765,53

Tipo de Requisição: **MATERIAL CONSUMO**

Rubrica: **339030MC**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3751070	09/08/2024	BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GOV...	PR 0018/2024	0,00	0,00	0,00	302,78
3751237	14/08/2024	CABO DE REDE, MONTADO, PATCH CORD, CA...	PR 0010/2024	0,00	0,00	0,00	1.900,80
3751237	14/08/2024	CABO DE REDE, MONTADO, PATCH CORD, CA...	PR 0010/2024	0,00	0,00	0,00	39.285,81
3751246	14/08/2024	CABO HDMI VERSÃO 2.0, 19 PINOS, 4K, ...	PR 0010/2024	0,00	0,00	0,00	3.945,00
3751246	14/08/2024	CABO HDMI VERSÃO 2.0, 19 PINOS, 4K, ...	PR 0010/2024	0,00	0,00	0,00	297,60
3751246	14/08/2024	CABO HDMI VERSÃO 2.0, 19 PINOS, 4K, ...	PR 0010/2024	0,00	0,00	0,00	689,04
3751388	06/09/2024	LÂMPADA LED TUBULAR - MEDIDAS D X C...		927,30	0,00	0,00	0,00
3751388	06/09/2024	LÂMPADA LED TUBULAR - MEDIDAS D X C...	PR 0022/2024	0,00	0,00	0,00	1.276,44
3751388	06/09/2024	LÂMPADA LED TUBULAR - MEDIDAS D X C...	PR 0022/2024	0,00	0,00	0,00	5.430,75
3751388	06/09/2024	LÂMPADA LED TUBULAR - MEDIDAS D X C...	PR 0022/2024	0,00	0,00	0,00	3.420,80
3751553	06/09/2024	ABRAÇADEIRA DUPLA FACE TIPO VELCRO P...	PR 0022/2024	0,00	0,00	0,00	150,00
3751557	06/09/2024	GÁS REFRIGERANTE, R-422D, RECIPIENTE...		0,00	791,00	0,00	0,00
3751972	16/08/2024	HEADSET MULTIMÍDIA OVER EAR COM MICRO...	PR 0010/2024	0,00	0,00	0,00	8.118,00
3771008	25/09/2024	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, TECNOLOGI...		0,00	5.640,00	0,00	0,00
3772062	27/09/2024	TENDA (GAZEBO), COM MEDIDAS 3,0 X 3,...	PR 0038/2024	0,00	0,00	0,00	3.960,00
3772539	01/10/2024	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, TECNOLOGI...	PR 0036/2024	0,00	0,00	0,00	5.580,00

Crédito:	91.804,65	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	927,30	6.431,00	0,00	74.357,02
Saldo:								16.520,33

Tipo de Requisição: **OUTROS SERVIÇOS (ANUIDADES, TAXAS,**

Rubrica: **339039OU**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3675335	24/01/2024	COBRANÇA EFETUADA PELA PREF. DE GOVE...		0,00	3.161,57	0,00	0,00

Relatório de Execução Financeira - 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Orçamentária: **GOVERNADOR VALADARES - DIREÇÃO GERAL**

Tipo de Requisição: **OUTROS SERVIÇOS (ANUIDADES, TAXAS,** Rubrica: **339039OU**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3675336	24/01/2024	COBRANÇA EFETUADA PELA PREFEITURA MU...		0,00	42,61	0,00	0,00
3675339	24/01/2024	COBRANÇA EFETUADA AO CAMPUS GV (CNPJ...)		0,00	42,61	0,00	0,00
3681055	25/01/2024	COBRANÇA EFETUADA PELA PREF. DE GOVE...	OS 0008/2024	0,00	0,00	0,00	12.349,90
3683443	26/01/2024	COBRANÇA EFETUADA PELA PREFEITURA MU...	OS 0009/2024	0,00	0,00	0,00	34,67
3683445	26/01/2024	COBRANÇA EFETUADA PELA PREFEITURA MU...	OS 0009/2024	0,00	0,00	0,00	7,94
3683476	26/01/2024	COBRANÇA EFETUADA AO CAMPUS GV (CNPJ...)	OS 0010/2024	0,00	0,00	0,00	34,67
3683479	26/01/2024	VALOR DE MULTA E JUROS REFERENTE À C...	OS 0010/2024	0,00	0,00	0,00	7,94
3752059	15/08/2024	COBRANÇA EFETUADA AO CAMPUS GV (CNPJ...)	OS 0130/2024	0,00	0,00	0,00	36,30
3752062	15/08/2024	VALOR DE MULTA E JUROS REFERENTE À C...	OS 0130/2024	0,00	0,00	0,00	2,91
3752067	15/08/2024	COBRANÇA EFETUADA PELA PREFEITURA MU...	OS 0129/2024	0,00	0,00	0,00	36,30
3752069	15/08/2024	COBRANÇA EFETUADA PELA PREFEITURA MU...	OS 0129/2024	0,00	0,00	0,00	2,91
3762794	10/09/2024	TAXA COBRADA PELO MUNICÍPIO DE GOVER...	OS 0142/2024	0,00	0,00	0,00	10,73
3762825	10/09/2024	PAGAMENTO DE TAXA DE LIXO REFERENTE A...	OS 0143/2024	0,00	0,00	0,00	1.349,57
3762861	10/09/2024	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DECORRENTE...		0,00	678,30	0,00	0,00
3763212	12/09/2024	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DECORRENT...	OS 0144/2024	0,00	0,00	0,00	678,30
3772733	01/10/2024	ART REFERENTE À PROJETO DE SUBESTAÇÃO...		0,00	99,64	0,00	0,00
3785254	29/10/2024	ART REFERENTE À PROJETO DE SUBESTAÇÃO...	OS 0293/2024	0,00	0,00	0,00	99,64
3786521	06/11/2024	PAGAMENTO DE ART JUNTO AO CREA-MG PAR...	OS 0378/2024	0,00	0,00	0,00	99,64
Crédito:		14.751,43	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	4.024,73
						Saldo:	0,01

Tipo de Requisição: **PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA**

Rubrica: **339036PF**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3750688	14/08/2024	GERALDO ARAUJO DA SILVA		0,00	0,00	0,00	4.428,62
3751926	14/08/2024	ADAILTON PINHEIRO DE SOUZA		0,00	0,00	0,00	4.428,62
Crédito:		8.857,24	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	0,00
						Saldo:	0,00

Tipo de Requisição: **REEMBOLSO**

Rubrica: **339093RE**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3786024	04/11/2024	LEONARDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA	OS 0451/2024	0,00	0,00	0,00	449,00
3786965	08/11/2024	ANGELO MARCIO LEITE DENADAI	OS 0469/2024	0,00	0,00	0,00	475,00
Crédito:		925,00	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	0,00
						Saldo:	1,00

Tipo de Requisição: **SERVIÇOS EXTERNOS**

Rubrica: **339039PJ**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3663408	15/01/2024	ÁGUA PARA EVENTOS - COPO DE ÁGUA 20...	PR 0007/2023	0,00	90,72	0,00	0,00
3663409	15/01/2024	TOALHA DE MESA - BRANCA OU COLORIDA, ...	PR 0007/2023	0,00	17,22	0,00	0,00
3663410	15/01/2024	BACKDROP - ESTRUTURA METÁLICA PARA I...	PR 0007/2023	0,00	524,97	0,00	0,00
3663411	15/01/2024	CARREGADOR - PROFISSIONAL CAPACITADO ...	PR 0007/2023	0,00	220,32	0,00	0,00
3663412	15/01/2024	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPLETO PAR...	PR 0007/2023	0,00	1.120,00	0,00	0,00
3663413	15/01/2024	TENDA - TAMANHO 10X10M, COBERTURA DE ...	PR 0007/2023	0,00	1.132,66	0,00	0,00
3672245	16/01/2024	ÁGUA PARA EVENTOS - COPO DE ÁGUA 20...	PR 0007/2023	0,00	0,00	0,00	90,72
3672246	16/01/2024	TOALHA DE MESA - BRANCA OU COLORIDA, ...	PR 0007/2023	0,00	0,00	0,00	17,22
3672247	16/01/2024	BACKDROP - ESTRUTURA METÁLICA PARA I...	PR 0007/2023	0,00	0,00	0,00	524,97
3672248	16/01/2024	CARREGADOR - PROFISSIONAL CAPACITADO ...	PR 0007/2023	0,00	0,00	0,00	220,32
3672249	16/01/2024	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPLETO PAR...	PR 0007/2023	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3672250	16/01/2024	TENDA - TAMANHO 10X10M, COBERTURA DE ...	PR 0007/2023	0,00	0,00	0,00	1.132,66
3672251	16/01/2024	LOCAÇÃO DE BECAS E CAPELOS PARA FOR...	PR 0052/2023	0,00	0,00	0,00	7.410,00
3672776	19/01/2024	COFFEE BREAK - CAFÉ, ÁGUA, 2 TIPOS ...	PR 0007/2023	0,00	0,00	0,00	957,90
3683539	26/01/2024	CARREGADOR - PROFISSIONAL CAPACITADO ...	PR 0007/2023	0,00	0,00	0,00	881,28
3686430	29/01/2024	CARREGADOR - PROFISSIONAL CAPACITADO ...	PR 0007/2023	0,00	654,00	0,00	0,00
3686494	29/01/2024	CARREGADOR - PROFISSIONAL CAPACITADO ...	PR 0007/2023	0,00	0,00	0,00	660,96
3688212	07/02/2024	OPERADOR DE SOM - PROFISSIONAL CAPACI...	PR 0007/2023	0,00	0,00	0,00	253,32

Relatório de Execução Financeira - 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Orçamentária: GOVERNADOR VALADARES - DIREÇÃO GERAL

Tipo de Requisição: **SERVIÇOS EXTERNOS**

Rubrica: **339039PJ**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3693346	26/02/2024	CARREGADOR - PROFISSIONAL CAPACITADO ...	PR 0007/2023	0,00	0,00	0,00	440,64
3698418	04/03/2024	OPERADOR DE SOM - PROFISSIONAL CAPACI...	PR 0007/2023	0,00	0,00	0,00	253,32
3698528	05/03/2024	CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE,...	PR 0007/2023	0,00	0,00	0,00	151,50
3768370	20/09/2024	BLOCO COM LOGOMARCA "UFJF". FORMA...	PR 0024/2023	0,00	0,00	0,00	2.020,00
3768371	20/09/2024	FOLDER DL: FORMATO ABERTO: 297X210MM ...	PR 0024/2023	0,00	0,00	0,00	520,00
3768372	20/09/2024	CRACHÁ: FORMATO: 105X148MM (A6). PAP...	PR 0024/2023	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Crédito:		43.465,84	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	3.759,89
					Saldo:		17.704,81
							25.761,03

Tipo de Requisição: **TAXA DE INSCRIÇÃO**

Rubrica: **339039TX**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3717274	22/04/2024		TI 0004/2024	0,00	0,00	0,00	3.290,00
3774349	14/10/2024		TI 0038/2024	0,00	0,00	0,00	8.888,88
Crédito:		12.178,88	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	0,00
					Saldo:		12.178,88
							0,00

Tipo de Requisição: **VEICULO**

Rubrica: **339033GT**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3672541	18/01/2024	MARJORY ALMEIDA SANTOS		0,00	0,00	0,00	1.759,11
3751738	13/08/2024	MARJORY ALMEIDA SANTOS		1.831,11	0,00	0,00	0,00
3801671	10/12/2024	ROBSON VIEIRA MOTA		1.003,11	0,00	0,00	0,00
Crédito:		6.590,22	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	2.834,22	0,00
					Saldo:		1.996,89

Relatório SIGA

Almoxarifado GV

2024

Relatório de Execução Financeira - 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Orçamentária: **ALMOXARIFADO GOVERNADOR VALADARES**

Tipo de Requisição: **MATERIAL CONSUMO**

Rubrica: **339030MC**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3752121	22/08/2024	COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO ...	PR 0001/2024	0,00	0,00	0,00	264,92
3752126	22/08/2024	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TE...	PR 0001/2024	0,00	0,00	0,00	1.989,00
3752127	22/08/2024	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ; MATERIAL: ...	PR 0001/2024	0,00	0,00	0,00	1.830,00
3752261	22/08/2024	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO HIPOCL...	PR 0001/2024	0,00	0,00	0,00	204,48
3752264	22/08/2024	PAPEL ALMAÇO, CELULOSE VEGETAL, 75G/...	PR 0001/2024	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3752266	22/08/2024	FITA ADESIVA, MATERIAL: CREPE, TIPO: ...	PR 0001/2024	0,00	0,00	0,00	620,00
3752267	22/08/2024	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM, PVC - CL...	PR 0001/2024	0,00	0,00	0,00	1.224,00
3772781	01/10/2024	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SA...		0,00	2.640,00	0,00	0,00
3781635	21/10/2024	ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO ...	PR 0001/2024	0,00	0,00	0,00	980,00
3782312	21/10/2024	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, TESOATIV...	PR 0001/2024	0,00	0,00	0,00	925,00
3782370	21/10/2024	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO HIPOCL...	PR 0001/2024	0,00	0,00	0,00	639,00
3782372	21/10/2024	CLIQUE, 4/0, METAL, PARALELO, CAIXA CO...	PR 0001/2024	0,00	0,00	0,00	572,50
3782677	22/10/2024	CANETA EM RESINA TERMOPLÁSTICA, COR ...	PR 0001/2024	0,00	0,00	0,00	1.348,80
3782747	22/10/2024	PINCEL PARA QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO,...	PR 0001/2024	0,00	0,00	0,00	3.460,00
3784129	23/10/2024	APAGADOR DE QUADRO MAGNÉTICO, PLÁST...	PR 0001/2024	0,00	0,00	0,00	510,00
3784131	23/10/2024	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TE...	PR 0001/2024	0,00	0,00	0,00	6.380,00
3784134	23/10/2024	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO...	PR 0001/2024	0,00	0,00	0,00	10.900,00

Crédito:	51.932,40	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	2.640,00	0,00	42.647,70
Saldo:								9.284,70

Tipo de Requisição: **MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO**

Rubrica: **339030MA**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas/De	Valor a Empenhar/Ex	Valor Empenhado/Exe
3672514	18/01/2024	COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO ...		0,00	0,00	0,00	0,00
3672515	18/01/2024	RÉGUA COMUM, EM PLÁSTICO CRISTAL R...		0,00	0,00	0,00	0,00
3672516	18/01/2024	PAPEL ALMAÇO, CELULOSE VEGETAL, 75G/...		0,00	0,00	0,00	0,00
3674829	22/01/2024	PAPEL ALMAÇO, MATERIAL: CELULOSE VEG...		0,00	0,00	0,00	0,00
3751987	14/08/2024	SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO ...		0,00	0,00	0,00	0,00
3752108	15/08/2024	SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO ...		0,00	0,00	0,00	0,00

Crédito:	0,00	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	0,00	0,00
Saldo:							