

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 1/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001829/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 28/04/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 47/2020		
<b>Credor:</b> 2799 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 67.729.178/0004-91	
<b>Endereço:</b> AVN BUENO SIQUEIRA,S/N		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31255450 <b>Fone:</b> 3134394300
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, EM REGIME DE URGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONFORME DISPENSA 21/2020 E AE 1140/2020 - .CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	175.000,00	<b>Valor Pago:</b>	175.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	175.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	175.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
28/04/2020	175.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/05/2020	175.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/05/2020	175.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1829

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 2/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001838/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 28/04/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 112/2018		
<b>Credor:</b> 325 - AGMASHI COM. DE MAT. MÉDICO E SERVIÇOS D	<b>CPF/CNPJ:</b> 08.234.423/0001-88	
<b>Endereço:</b> RUA CONCEIÇÃO PINTO FERREIRA, 200, A		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 30750420 <b>Fone:</b> 3132340030
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DO SURTO DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM OS DECRETOS MUNICIPAIS E CONFORME PREGÃO 47/2020 E AE 1146/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.592,00	<b>Valor Pago:</b>	3.592,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.592,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.592,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
28/04/2020	3.592,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
20/05/2020	3.592,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/05/2020	3.592,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC183801

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 3/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001839/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 28/04/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 112/2018		
<b>Credor:</b> 629 - ALMED LTDA - EPP		<b>CPF/CNPJ:</b> 03.574.839/0001-21
<b>Endereço:</b> MAGI SALOMON, 947, LOJA 01 E 02		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 30550190 <b>Fone:</b> 3133732166
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DO SURTO DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM OS DECRETOS MUNICIPAIS E CONFORME PREGÃO 47/2020 E AE 1147/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.649,00	<b>Valor Pago:</b>	2.649,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.649,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.649,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
28/04/2020	2.649,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
20/05/2020	2.649,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/05/2020	2.649,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC183902

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 4/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001840/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 28/04/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 112/2018		
<b>Credor:</b> 16945 - ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENT	<b>CPF/CNPJ:</b> 22.846.832/0001-66	
<b>Endereço:</b> MATUTINA, 310		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31080300 <b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DO SURTO DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM OS DECRETOS MUNICIPAIS E CONFORME PREGÃO 47/2020 E AE 1148/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.150,20	<b>Valor Pago:</b>	1.999,82
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.013,02		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	137,18
<b>Total Liquidado:</b>	2.013,02	<b>Saldo a Pagar:</b>	150,38

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
28/04/2020	2.150,20	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
20/05/2020	1.349,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/05/2020	1.349,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC184001
23/06/2020	350,32	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/07/2020	350,32	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1840002
20/08/2020	300,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/08/2020	300,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1840003
10/11/2020	13,20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 5/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001841/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 28/04/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 112/2018		
<b>Credor:</b> 16941 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		<b>CPF/CNPJ:</b> 09.182.725/0001-12
<b>Endereço:</b> AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98		
<b>Cidade:</b> JUIZ DE FORA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36083770 <b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DO SURTO DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM OS DECRETOS MUNICIPAIS E CONFORME PREGÃO 47/2020 E AE 1149/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	4.185,00	<b>Valor Pago:</b>	4.185,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.185,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	4.185,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
28/04/2020	4.185,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/06/2020	4.185,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/06/2020	4.185,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1841

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 6/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001842/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 28/04/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 112/2018		
<b>Credor:</b> 6337 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 59.309.302/0001-99	
<b>Endereço:</b> AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160, NÃO INFO		
<b>Cidade:</b> OURINHOS	<b>Estado:</b> SP	<b>CEP:</b> 19908170 <b>Fone:</b> 3134983807
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DO SURTO DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM OS DECRETOS MUNICIPAIS E CONFORME PREGÃO 47/2020 E AE 1150/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	23.465,34	<b>Valor Pago:</b>	23.465,34
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	23.465,34		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	23.465,34	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
28/04/2020	23.465,34	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/06/2020	23.465,34	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/06/2020	23.465,34	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1842

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 7/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001843/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 28/04/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 112/2018		
<b>Credor:</b> 10211 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSP.LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 03.968.926/0001-63	
<b>Endereço:</b> RODOVIA BR 116, 17651		
<b>Cidade:</b> CURITIBA	<b>Estado:</b> PR	<b>CEP:</b> 81690300 <b>Fone:</b> 4132685437
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DO SURTO DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM OS DECRETOS MUNICIPAIS E CONFORME PREGÃO 47/2020 E AE 1151/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	18.967,95	<b>Valor Pago:</b>	18.565,75
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	18.565,75		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	402,20
<b>Total Liquidado:</b>	18.565,75	<b>Saldo a Pagar:</b>	402,20

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
28/04/2020	18.967,95	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
22/05/2020	18.565,75	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/05/2020	18.565,75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC184301

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 8/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001844/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 28/04/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 112/2018		
<b>Credor:</b> 16944 - MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA EPP	<b>CPF/CNPJ:</b> 00.207.500/0001-07	
<b>Endereço:</b> ZELY FIGUEIREDO, 47		
<b>Cidade:</b> SANTA LUZIA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 33030040 <b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DO SURTO DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM OS DECRETOS MUNICIPAIS E CONFORME PREGÃO 47/2020 E AE 1152/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	59.053,64	<b>Valor Pago:</b>	53.959,64
<b>Valor Anulado:</b>	5.094,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	53.959,64		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	53.959,64	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
28/04/2020	59.053,64	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/06/2020	47.110,61	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/06/2020	47.110,61	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1844
07/07/2020	6.189,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/07/2020	6.189,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1844002
03/09/2020	659,23	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
11/09/2020	659,23	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1844003
22/10/2020	5.094,00	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 9/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001845/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 28/04/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 112/2018		
<b>Credor:</b> 16946 - MUNDIAL CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS	<b>CPF/CNPJ:</b> 12.791.637/0001-22	
<b>Endereço:</b> ARARIPE, 67, A		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31015260 <b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DO SURTO DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM OS DECRETOS MUNICIPAIS E CONFORME PREGÃO 47/2020 E AE 1153/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	10.353,35	<b>Valor Pago:</b>	7.512,60
<b>Valor Anulado:</b>	2.840,75	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	7.512,60		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	7.512,60	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
28/04/2020	10.353,35	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/06/2020	1.065,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/06/2020	1.065,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1845
18/06/2020	6.033,10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2020	414,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2020	6.033,10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1845002
03/07/2020	414,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1845003
24/09/2020	2.840,75	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 10/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001846/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 28/04/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 112/2018		
<b>Credor:</b> 10813 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 52.202.744/0001-92	
<b>Endereço:</b> AV. DO CAFE, 1836 / 1846 / 1886 / 1896,		
<b>Cidade:</b> RIBEIRAO PRETO	<b>Estado:</b> SP	<b>CEP:</b> 14050220 <b>Fone:</b> 1639639090
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DO SURTO DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM OS DECRETOS MUNICIPAIS E CONFORME PREGÃO 47/2020 E AE 1154/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	262,50	<b>Valor Pago:</b>	262,50
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	262,50		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	262,50	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
28/04/2020	262,50	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
27/10/2020	262,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/11/2020	262,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1846



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001847/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 28/04/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 112/2018		
<b>Credor:</b> 11785 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUT	<b>CPF/CNPJ:</b> 02.881.877/0001-64	
<b>Endereço:</b> RUA RUZZI, 607, 0		
<b>Cidade:</b> MAUA	<b>Estado:</b> SP	<b>CEP:</b> 93708500 <b>Fone:</b> 1145128600
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DO SURTO DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM OS DECRETOS MUNICIPAIS E CONFORME PREGÃO 47/2020 E AE 1155/2020 - CONTA 65304-7

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	2.908,16	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	0,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	2.908,16
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	2.908,16

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
28/04/2020	2.908,16	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 12/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001848/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 28/04/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 112/2018		
<b>Credor:</b> 656 - PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.188.783/0001-07	
<b>Endereço:</b> LONDRES, 47		
<b>Cidade:</b> SETE LAGOAS	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 35701267 <b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DO SURTO DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM OS DECRETOS MUNICIPAIS E CONFORME PREGÃO 47/2020 E AE 1156/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.240,20	<b>Valor Pago:</b>	1.240,20
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.240,20		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.240,20	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
28/04/2020	1.240,20	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/06/2020	1.240,20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/06/2020	1.240,20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1848

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 13/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001849/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 28/04/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 112/2018		
<b>Credor:</b> 12180 - REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	<b>CPF/CNPJ:</b> 05.561.973/0001-13	
<b>Endereço:</b> RUA ARISTIDES FRANCISCO PINTO, 800, NÃO		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137620444
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DO SURTO DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM OS DECRETOS MUNICIPAIS E CONFORME PREGÃO 47/2020 E AE 1157/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	38.471,50	<b>Valor Pago:</b>	27.583,94
<b>Valor Anulado:</b>	10.887,56	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	27.583,94		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	27.583,94	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
28/04/2020	38.471,50	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/06/2020	27.583,94	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
16/06/2020	27.583,94	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1849
30/07/2020	10.887,56	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 14/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001850/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 28/04/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 112/2018		
<b>Credor:</b> 13063 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 58.426.628/0001-33	
<b>Endereço:</b> RUA VENDA DA ESPERANÇA, 162, NÃO INFORMA		
<b>Cidade:</b> SÃO PAULO	<b>Estado:</b> SP	<b>CEP:</b> 04763040 <b>Fone:</b> 1122447750
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DO SURTO DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM OS DECRETOS MUNICIPAIS E CONFORME PREGÃO 47/2020 E AE 1158/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	34.650,00	<b>Valor Pago:</b>	34.650,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	34.650,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	34.650,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
28/04/2020	34.650,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/06/2020	34.650,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
16/06/2020	34.650,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1850

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 15/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001869/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 30/04/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 64/2017		
<b>Credor:</b> 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP	<b>CPF/CNPJ:</b> 13.694.036/0001-64	
<b>Endereço:</b> R. DIAMANTE, 478		
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32113000 <b>Fone:</b> 3133114800
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		
<b>Detalhamento:</b> 4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM REGIME DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEVIDO AO SURTO DO CORONAVÍRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 574 DE 16 DE MAIO DE 2020 E AE 1143/2020. CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.101,87	<b>Valor Pago:</b>	3.101,87
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.101,87		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.101,87	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
30/04/2020	3.101,87	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
22/05/2020	3.101,87	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/05/2020	3.101,87	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC186901

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 16/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001870/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 30/04/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 64/2017		
<b>Credor:</b> 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP	<b>CPF/CNPJ:</b> 13.694.036/0001-64	
<b>Endereço:</b> R. DIAMANTE, 478		
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32113000 <b>Fone:</b> 3133114800
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		
<b>Detalhamento:</b> 4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MESA MAIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM REGIME DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEVIDO AO SURTO DO CORONAVÍRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 574 DE 16 DE MAIO DE 2020 E AE 1142/2020. CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.287,73	<b>Valor Pago:</b>	2.287,73
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.287,73		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.287,73	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
30/04/2020	2.287,73	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
22/05/2020	2.287,73	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/05/2020	2.287,73	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC186901

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 17/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001874/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 30/04/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 17643 - SOCIEDADE CASA DE SAUDE DR NARCISO LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.715.150/0001-00	
<b>Endereço:</b> RUA TAVARES DE MELO, 29		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400001 <b>Fone:</b> 3137631984
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.01.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		
<b>Fonte Recurso:</b> 102 - Aplicação Constitucional - 15%		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TAVARES DE MELO, 29, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE - MG, PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES VITIMADOS PELO CORONAVÍRUS, CONFORME DECRETO 581 DE 06 DE ABRIL DE 2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	102.400,08	<b>Valor Pago:</b>	61.653,00
<b>Valor Anulado:</b>	40.747,08	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	61.653,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	61.653,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
30/04/2020	72.105,96	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/05/2020	12.017,66	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
07/05/2020	12.017,66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC1874
02/06/2020	12.017,66	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
08/06/2020	12.017,66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC1874002
01/07/2020	12.017,66	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
03/07/2020	12.017,66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC1874003
31/07/2020	12.017,66	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/08/2020	12.017,66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC1874004
01/09/2020	13.582,36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/09/2020	40.747,08	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/09/2020	13.582,36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC1874005

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 18/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001899/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 5099 - FOLHA DE PAGAMENTO PREF. CONS. LAFAIETE	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.718.360/0001-51	
<b>Endereço:</b> RUA BENJAMIN GRANHA,15		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137692505
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		
<b>Detalhamento:</b> 3.1.90.04.99.00 - Outros		
<b>Fonte Recurso:</b> 102 - Aplicação Constitucional - 15%		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.550.000,00	<b>Valor Pago:</b>	602.126,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	602.126,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	947.874,00
<b>Total Liquidado:</b>	602.126,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	947.874,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
05/05/2020	1.550.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/05/2020	9.130,67	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/06/2020	9.130,67	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC185005
28/08/2020	4.056,87	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/08/2020	1.161,13	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
31/08/2020	4.056,87	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC185008
31/08/2020	1.161,13	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC185008
29/09/2020	45.763,51	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/09/2020	1.430,73	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/09/2020	58.031,08	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/10/2020	45.763,51	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC185009
01/10/2020	1.430,73	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	627	DC2358010
01/10/2020	58.031,08	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	627	DC2358010
27/10/2020	45.765,75	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/10/2020	364.204,43	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/10/2020	6.226,90	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	6.981,99	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	59.372,94	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	45.765,75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	621	DC1899007
29/10/2020	364.204,43	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	621	DC1899007
29/10/2020	6.226,90	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	621	DC1899007
29/10/2020	6.981,99	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	621	DC1899010
29/10/2020	16.222,74	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	621	DC1899010
29/10/2020	43.150,20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC185011

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 19/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001901/2020	<b>Tipo:</b> Ordinário	<b>Data de Emissão:</b> 06/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 5099 - FOLHA DE PAGAMENTO PREF. CONS. LAFAIETE	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.718.360/0001-51	
<b>Endereço:</b> RUA BENJAMIN GRANHA,15		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137692505
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		
<b>Detalhamento:</b> 3.1.90.04.99.00 - Outros		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	20.412,07	<b>Valor Pago:</b>	20.412,07
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	20.412,07		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	20.412,07	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
06/05/2020	20.412,07	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/05/2020	20.412,07	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/06/2020	20.412,07	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1901

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 20/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001951/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 06/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 42/2020		
<b>Credor:</b> 3634 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	<b>CPF/CNPJ:</b> 04.889.013/0001-14	
<b>Endereço:</b> RUA ALZIRA FERNANDES DE SOUZA, 76, 0		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137645600
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DO SURTO DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM OS DECRETOS MUNICIPAIS E CONFORME DISPENSA 16/2020 E AE 1244/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.830,00	<b>Valor Pago:</b>	3.830,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.830,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.830,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
06/05/2020	3.830,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
28/05/2020	3.830,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/06/2020	3.830,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1951

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 21/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 001952/2020      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 06/05/2020  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 112/2018  
**Credor:** 11785 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUT      **CPF/CNPJ:** 02.881.877/0001-64  
**Endereço:** RUA RUZZI, 607, 0  
**Cidade:** MAUA      **Estado:** SP      **CEP:** 93708500      **Fone:** 1145128600

---

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS  
**Proj./Ativ.** 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
**Elemento:** 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
**Detalhamento:** 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte Recurso:** 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

---

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DO SURTO DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM OS DECRETOS MUNICIPAIS E CONFORME PREGÃO 47/2020 E AE 1243/2020 - CONTA 65304-7

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	15.810,00	<b>Valor Pago:</b>	15.810,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	15.810,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	15.810,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
06/05/2020	15.810,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/06/2020	15.810,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/06/2020	15.810,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1952

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 22/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001953/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 06/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 112/2018		
<b>Credor:</b> 16944 - MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA EPP	<b>CPF/CNPJ:</b> 00.207.500/0001-07	
<b>Endereço:</b> ZELY FIGUEIREDO, 47		
<b>Cidade:</b> SANTA LUZIA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 33030040 <b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DO SURTO DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM OS DECRETOS MUNICIPAIS E CONFOMRE PREGÃO 47/2018 - AE 1242 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	10.005,00	<b>Valor Pago:</b>	10.005,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	10.005,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	10.005,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
06/05/2020	10.005,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
07/07/2020	10.005,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/07/2020	10.005,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1844002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 23/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001954/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 06/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 41/2020		
<b>Credor:</b> 3712 - DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 02.535.707/0001-28	
<b>Endereço:</b> AL. PUCURUÍ, 51, NÃO INFORMADO		
<b>Cidade:</b> BARUERI	<b>Estado:</b> SP	<b>CEP:</b> 06460100 <b>Fone:</b> 1146894900
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 102 - Aplicação Constitucional - 15%		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DO SURTO DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM OS DECRETOS MUNICIPAIS E CONFORME DISPENSA 15/2020 - AE 1245/2020

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	35.533,50	<b>Valor Pago:</b>	35.456,00
<b>Valor Anulado:</b>	77,50	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	35.456,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	35.456,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
06/05/2020	35.533,50	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/09/2020	77,50	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
01/10/2020	35.456,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/10/2020	35.456,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	621	DC1954

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 24/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 001988/2020      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 08/05/2020  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 569 - ALFALAGOS LTDA      **CPF/CNPJ:** 05.194.502/0001-14  
**Endereço:** AV. ALBERTO VIEIRA ROMÃO, 1700, Não INFO  
**Cidade:** ALFENAS      **Estado:** MG      **CEP:** 37130000      **Fone:** 3532915047

---

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS  
**Proj./Ativ.** 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
**Elemento:** 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
**Detalhamento:** 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte Recurso:** 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

---

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID -19, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2019 - PA 117/2020 E AE 1277/2020.

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	37,68	<b>Valor Pago:</b>	37,68
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	37,68		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	37,68	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
08/05/2020	37,68	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/07/2020	37,68	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/07/2020	37,68	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC198801

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 25/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001989/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 1704 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	<b>CPF/CNPJ:</b> 18.269.125/0001-87	
<b>Endereço:</b> AV, PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 3269, Nã		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31330430 <b>Fone:</b> 3125360333
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID -19, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2019 - PA 117/2020 E AE 1277/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	409,69	<b>Valor Pago:</b>	65,79
<b>Valor Anulado:</b>	343,90	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	65,79		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	65,79	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
08/05/2020	409,69	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
07/07/2020	65,79	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/07/2020	65,79	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1989
23/10/2020	343,89	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/10/2020	0,01	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 26/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001990/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 3130 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	<b>CPF/CNPJ:</b> 44.734.671/0001-51	
<b>Endereço:</b> ROD. ITAPIRA KM 14, N I, Não INFORMADO		
<b>Cidade:</b> ITAPIRA	<b>Estado:</b> SP	<b>CEP:</b> 13974900 <b>Fone:</b> 3132255880
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 102 - Aplicação Constitucional - 15%		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2019 - PA 117/19 E AE 1279/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.447,60	<b>Valor Pago:</b>	3.447,60
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.447,60		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.447,60	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/05/2020	3.447,60	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
07/07/2020	510,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
08/07/2020	308,10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
16/07/2020	2.395,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/07/2020	510,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	621	DC1990
22/07/2020	308,10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	621	DC1990
05/08/2020	2.395,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC1990003
17/08/2020	234,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/08/2020	234,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	621	DC1990004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 27/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001991/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 10370 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 00.874.929/0001-40	
<b>Endereço:</b> ROD. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, B		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534491950
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID -19, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2019 - PA 117/2020 E AE 1280/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.336,94	<b>Valor Pago:</b>	2.336,94
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.336,94		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.336,94	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
08/05/2020	2.336,94	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
18/06/2020	2.260,05	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2020	2.260,05	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1991
13/08/2020	76,89	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/08/2020	76,89	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1991002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 28/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001992/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 10734 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 21.681.325/0001-57	
<b>Endereço:</b> RUA LEIRIA, 521 E, NÃO INFORMADO		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31255100 <b>Fone:</b> 3125228170
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID -19, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2019 - PA 117/2020 E AE 1281/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	9.470,56	<b>Valor Pago:</b>	7.559,72
<b>Valor Anulado:</b>	1.910,84	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	7.559,72		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	7.559,72	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
08/05/2020	9.470,56	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
11/09/2020	7.559,72	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/09/2020	7.559,72	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1992
20/10/2020	1.910,83	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
20/10/2020	0,01	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 29/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001993/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 13635 - SOLUMED DIST. DE MED. E PRODUTOS PARA	<b>CPF/CNPJ:</b> 11.896.538/0001-42	
<b>Endereço:</b> PRAÇA GETULIO VARGAS, 43, LETRA C		
<b>Cidade:</b> SANTA LUZIA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 33030020 <b>Fone:</b> 3136425250
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID -19, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2019 - PA 117/2020 E AE 1282/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	12.218,39	<b>Valor Pago:</b>	11.760,06
<b>Valor Anulado:</b>	458,33	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	11.760,06		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	11.760,06	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/05/2020	12.218,39	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/06/2020	10.115,06	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/06/2020	10.115,06	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1993
20/08/2020	1.645,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/08/2020	1.645,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1993002
20/10/2020	458,33	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 30/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001994/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 3555 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 12.927.876/0001-67	
<b>Endereço:</b> ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA, 515, Não IN		
<b>Cidade:</b> EXTREMA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37640000 <b>Fone:</b> 3534357750
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 102 - Aplicação Constitucional - 15%		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2019 - PA 117/19 E AE 1283/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	5.132,78	<b>Valor Pago:</b>	4.771,82
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.771,82		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	360,96
<b>Total Liquidado:</b>	4.771,82	<b>Saldo a Pagar:</b>	360,96

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/05/2020	5.132,78	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
17/08/2020	3.212,40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/08/2020	3.212,40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	621	DC199401
29/09/2020	1.559,42	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/10/2020	1.559,42	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	621	DC1994002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 31/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001995/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 1704 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A		<b>CPF/CNPJ:</b> 18.269.125/0001-87
<b>Endereço:</b> AV, PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 3269, Nã		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31330430 <b>Fone:</b> 3125360333
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID -19, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2019 - PA 77/2019 E AE 1270/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	248,75	<b>Valor Pago:</b>	248,75
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	248,75		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	248,75	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
08/05/2020	248,75	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
07/07/2020	248,75	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/07/2020	248,75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1989

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 32/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001996/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16461 - TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 11.002.975/0001-75	
<b>Endereço:</b> MARECHAL RONDON, 184, 184		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31720050 <b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID -19, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2019 - PA 77/2019 E AE 1269/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.805,00	<b>Valor Pago:</b>	2.805,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.805,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.805,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
08/05/2020	2.805,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/06/2020	2.805,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/06/2020	2.805,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1996

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 33/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001997/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 3555 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 12.927.876/0001-67	
<b>Endereço:</b> ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA, 515, Não IN		
<b>Cidade:</b> EXTREMA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37640000 <b>Fone:</b> 3534357750
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID -19, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2019 - PA 77/2019 E AE 1268/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	526,83	<b>Valor Pago:</b>	526,82
<b>Valor Anulado:</b>	0,01	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	526,82		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	526,82	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
08/05/2020	526,83	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/06/2020	526,82	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/06/2020	526,82	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1997
31/07/2020	0,01	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 34/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002014/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 64/2017		
<b>Credor:</b> 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP	<b>CPF/CNPJ:</b> 13.694.036/0001-64	
<b>Endereço:</b> R. DIAMANTE, 478		
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32113000 <b>Fone:</b> 3133114800
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		
<b>Detalhamento:</b> 4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes		
<b>Fonte Recurso:</b> 100 - RECURSOS ORDINARIOS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1248/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	5.416,64	<b>Valor Pago:</b>	5.416,64
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	5.416,64		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	5.416,64	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
12/05/2020	5.416,64	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/06/2020	5.416,64	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/07/2020	5.416,64	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC201401

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 35/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002015/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 64/2017		
<b>Credor:</b> 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP	<b>CPF/CNPJ:</b> 13.694.036/0001-64	
<b>Endereço:</b> R. DIAMANTE, 478		
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32113000 <b>Fone:</b> 3133114800
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		
<b>Detalhamento:</b> 4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes		
<b>Fonte Recurso:</b> 100 - RECURSOS ORDINARIOS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1247/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	260.000,00	<b>Valor Pago:</b>	260.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	260.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	260.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
12/05/2020	260.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
22/05/2020	260.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/05/2020	260.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC201501

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 36/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002019/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 13/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 6346 - INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL		<b>CPF/CNPJ:</b> 29.979.036/0001-40
<b>Endereço:</b> SET SAFS,06		
<b>Cidade:</b> BRASÍLIA	<b>Estado:</b> DF	<b>CEP:</b> 70070600 <b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		
<b>Detalhamento:</b> 3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		
<b>Fonte Recurso:</b> 102 - Aplicação Constitucional - 15%		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	500.000,00	<b>Valor Pago:</b>	372.823,82
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	463.471,52		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	36.528,48
<b>Total Liquidado:</b>	463.471,52	<b>Saldo a Pagar:</b>	127.176,18

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
13/05/2020	500.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/05/2020	1.988,65	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/05/2020	4.445,74	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/06/2020	1.988,65	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC188013
18/06/2020	4.445,74	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC188013
30/06/2020	11.085,57	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/06/2020	59.788,81	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/06/2020	1.545,97	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/07/2020	11.085,57	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC198006
20/07/2020	59.788,81	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC198006
20/07/2020	1.545,97	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC198006
29/07/2020	10.640,71	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/07/2020	86.421,48	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/07/2020	196,98	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/07/2020	2.090,05	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/08/2020	10.640,71	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2019006
20/08/2020	86.421,48	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2019006
20/08/2020	196,98	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2019006
20/08/2020	2.090,05	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2019006
28/08/2020	8.819,47	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/08/2020	89.029,73	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/08/2020	883,58	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/08/2020	252,89	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/09/2020	8.819,47	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC188015
18/09/2020	89.029,73	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC188015
18/09/2020	883,58	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC188015
18/09/2020	252,89	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC188015



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

29/09/2020	9.967,29	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/09/2020	85.166,56	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/09/2020	500,34	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/10/2020	9.967,29	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC188018
20/10/2020	85.166,56	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC188018
20/10/2020	500,34	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC188018
27/10/2020	9.967,77	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/10/2020	79.323,72	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/10/2020	1.356,21	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 38/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002020/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 49/2020		
<b>Credor:</b> 17630 - LAGOS QUIMICA LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 64.398.159/0001-99	
<b>Endereço:</b> AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 410, LOTE 28/29		
<b>Cidade:</b> ALFENAS	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37135516 <b>Fone:</b> 3532912835
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 23/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 49/2020 E AE 1285/2020. - CONTA 65304-7.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	41.500,00	<b>Valor Pago:</b>	41.500,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	41.500,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	41.500,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/05/2020	41.500,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/06/2020	41.500,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/06/2020	41.500,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 39/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002021/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 49/2020		
<b>Credor:</b> 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP	<b>CPF/CNPJ:</b> 13.694.036/0001-64	
<b>Endereço:</b> R. DIAMANTE, 478		
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32113000 <b>Fone:</b> 3133114800
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 23/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 49/2020 E AE 1286/2020. - CONTA 65304-7.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	25.861,35	<b>Valor Pago:</b>	25.861,35
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	25.861,35		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	25.861,35	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/05/2020	25.861,35	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/06/2020	12.769,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/06/2020	11.076,35	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/06/2020	12.769,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2021
29/06/2020	11.076,35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2021002
02/07/2020	2.016,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/07/2020	2.016,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC202103

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 40/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002022/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 49/2020		
<b>Credor:</b> 17631 - JGM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		<b>CPF/CNPJ:</b> 30.821.410/0001-64
<b>Endereço:</b> AV PREFEITO TELESFORO CANDIDO DE REZENDE		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400056 <b>Fone:</b> 3137213573
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 23/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 49/2020 E AE 1287/2020. - CONTA 65304-7.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.082,00	<b>Valor Pago:</b>	2.082,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.082,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.082,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/05/2020	2.082,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/06/2020	2.082,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/06/2020	2.082,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 41/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002023/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 49/2020		
<b>Credor:</b> 17635 - GATECH - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 11.005.178/0001-41	
<b>Endereço:</b> R ESTRELA DIONE, 330		
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32241300 <b>Fone:</b> 3199999999
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 23/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 49/2020 E AE 1288/2020. - CONTA 65304-7.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.740,00	<b>Valor Pago:</b>	1.740,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.740,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.740,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/05/2020	1.740,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/06/2020	1.740,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/06/2020	1.740,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 42/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002025/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 49/2020		
<b>Credor:</b> 11230 - ORGANIZAÇÕES OUROCLEAN IND E COM DE PROD	<b>CPF/CNPJ:</b> 05.882.876/0001-22	
<b>Endereço:</b> AV MARIZA DE SOUZA MENDES, 1112, Não IN		
<b>Cidade:</b> OURO BRANCO	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36420000 <b>Fone:</b> 3137421836
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 23/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 49/2020 E AE 1290/2020. - CONTA 65304-7.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	790,00	<b>Valor Pago:</b>	790,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	790,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	790,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/05/2020	790,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
22/05/2020	790,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/06/2020	790,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 43/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002044/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 19/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 109 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 03.945.035/0001-91	
<b>Endereço:</b> AV. PRINCESA DO SUL, 3303, 0		
<b>Cidade:</b> VARGINHA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37062180 <b>Fone:</b> 3536901150
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2020 - PA 53/2020 E AE 1321/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	589,06	<b>Valor Pago:</b>	589,06
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	589,06		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	589,06	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
19/05/2020	589,06	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
07/07/2020	589,06	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/07/2020	589,06	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC204401

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 44/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002046/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 19/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 3555 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 12.927.876/0001-67	
<b>Endereço:</b> ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA, 515, Não IN		
<b>Cidade:</b> EXTREMA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37640000 <b>Fone:</b> 3534357750
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2020 - PA 53/2020 E AE 1323/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	4.333,88	<b>Valor Pago:</b>	426,14
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	426,14		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	3.907,74
<b>Total Liquidado:</b>	426,14	<b>Saldo a Pagar:</b>	3.907,74

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
19/05/2020	4.333,88	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/06/2020	426,14	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/06/2020	426,14	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2046

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 45/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002047/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 19/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 10734 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 21.681.325/0001-57	
<b>Endereço:</b> RUA LEIRIA, 521 E, NÃO INFORMADO		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31255100 <b>Fone:</b> 3125228170
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2020 - PA 53/2020 E AE 1324/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	6.950,60	<b>Valor Pago:</b>	6.950,60
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	6.950,60		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	6.950,60	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
19/05/2020	6.950,60	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/06/2020	6.950,60	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/06/2020	6.950,60	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2047

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 46/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002048/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 19/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 3130 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	<b>CPF/CNPJ:</b> 44.734.671/0001-51	
<b>Endereço:</b> ROD. ITAPIRA KM 14, N I, Não INFORMADO		
<b>Cidade:</b> ITAPIRA	<b>Estado:</b> SP	<b>CEP:</b> 13974900 <b>Fone:</b> 3132255880
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2020 - PA 53/2020 E AE 1325/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.381,50	<b>Valor Pago:</b>	2.381,50
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.381,50		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.381,50	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
19/05/2020	2.381,50	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/06/2020	2.381,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/06/2020	2.381,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2048

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 47/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002049/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 19/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 1704 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	<b>CPF/CNPJ:</b> 18.269.125/0001-87	
<b>Endereço:</b> AV, PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 3269, Nã		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31330430 <b>Fone:</b> 3125360333
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2020 - PA 53/2020 E AE 1326/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	29.566,60	<b>Valor Pago:</b>	28.454,40
<b>Valor Anulado:</b>	1.112,20	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	28.454,40		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	28.454,40	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
19/05/2020	29.566,60	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/06/2020	25.964,64	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/06/2020	2.489,76	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
16/06/2020	25.964,64	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2049
22/06/2020	2.489,76	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2049002
25/08/2020	1.112,20	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 48/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002050/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 19/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 13635 - SOLUMED DIST. DE MED. E PRODUTOS PARA	<b>CPF/CNPJ:</b> 11.896.538/0001-42	
<b>Endereço:</b> PRAÇA GETULIO VARGAS, 43, LETRA C		
<b>Cidade:</b> SANTA LUZIA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 33030020 <b>Fone:</b> 3136425250
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2020 - PA 53/2020 E AE 1327/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	21.962,56	<b>Valor Pago:</b>	21.962,56
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	21.962,56		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	21.962,56	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
19/05/2020	21.962,56	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/06/2020	11.718,96	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
16/06/2020	11.718,96	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2050
16/07/2020	10.243,60	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/07/2020	10.243,60	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC205002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 49/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002064/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 20/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 49/2020		
<b>Credor:</b> 6376 - INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 90.909.631/0001-10	
<b>Endereço:</b> BECO JOSÉ PARIS, 339, PAVILHÃO 19		
<b>Cidade:</b> PORTO ALEGRE	<b>Estado:</b> RS	<b>CEP:</b> 91140310 <b>Fone:</b> 5130738200
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		
<b>Detalhamento:</b> 4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes		
<b>Fonte Recurso:</b> 100 - RECURSOS ORDINARIOS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE 5 DISFRIBRILADOR BIFÁSICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. CONFORME DISPENSA 23/2020 E AE 1339/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	37.500,00	<b>Valor Pago:</b>	37.500,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	37.500,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	37.500,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
20/05/2020	37.500,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/08/2020	37.500,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/08/2020	37.500,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2064

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 50/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002075/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 49/2020		
<b>Credor:</b> 17637 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	<b>CPF/CNPJ:</b> 59.717.553/0006-17	
<b>Endereço:</b> R JOSEPHA GOMES DE SOUZA, 382		
<b>Cidade:</b> EXTREMA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37640000 <b>Fone:</b> 1136168600
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 100 - RECURSOS ORDINARIOS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. CONFORME DISPENSA 23/2020 E 1338/2020 - CONTA 36840-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	34.220,00	<b>Valor Pago:</b>	34.220,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	34.220,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	34.220,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
21/05/2020	34.220,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2020	34.220,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
03/07/2020	34.220,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2075

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 51/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002076/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 49/2020		
<b>Credor:</b> 17637 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	<b>CPF/CNPJ:</b> 59.717.553/0006-17	
<b>Endereço:</b> R JOSEPHA GOMES DE SOUZA, 382		
<b>Cidade:</b> EXTREMA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37640000 <b>Fone:</b> 1136168600
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 100 - RECURSOS ORDINARIOS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MACACÃO VESTIMENTA DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. CONFORME DISPENSA 23/2020 E 1337/2020 - CONTA 36840-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	24.400,00	<b>Valor Pago:</b>	24.400,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	24.400,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	24.400,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
21/05/2020	24.400,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
01/07/2020	24.400,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/07/2020	24.400,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC207601

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 52/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002078/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
JUIZ DE FORA	<b>Fone:</b>	
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1353/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	258,00	<b>Valor Pago:</b>	258,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	258,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	258,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
21/05/2020	258,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/06/2020	258,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/07/2020	258,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2078



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 53/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002080/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
JUIZ DE FORA		<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1355/2020 - CONTA 65304-7

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	400,00	<b>Valor Pago:</b>	400,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	400,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	400,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
21/05/2020	400,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/06/2020	400,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/07/2020	400,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2078



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002081/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
JUIZ DE FORA		<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1356/2020 - CONTA 65304-7

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	392,00	<b>Valor Pago:</b>	392,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	392,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	392,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
21/05/2020	392,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/06/2020	392,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/07/2020	392,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2078



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002082/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
JUIZ DE FORA		
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS	<b>Fone:</b>	
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1357/2020 - CONTA 65304-7

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	384,00	<b>Valor Pago:</b>	384,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	384,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	384,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
21/05/2020	384,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/06/2020	384,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/07/2020	384,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2078

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 56/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

**Empenho:** 002083/2020      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 21/05/2020  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA      **CPF/CNPJ:** 25.296.849/0001-85  
**Endereço:** EPP  
**Cidade:** MARIA PERPETUA, 322  
JUIZ DE FORA      **Estado:** MG      **CEP:** 36032580      **Fone:**

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS  
**Proj./Ativ.** 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
**Elemento:** 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
**Detalhamento:** 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte Recurso:** 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1358/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	352,00	<b>Valor Pago:</b>	352,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	352,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	352,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
21/05/2020	352,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2020	352,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
03/07/2020	352,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2102



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002088/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
JUIZ DE FORA		<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1363/2020 - CONTA 65304-7

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	54,00	<b>Valor Pago:</b>	54,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	54,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	54,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
21/05/2020	54,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
15/07/2020	54,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/07/2020	54,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 58/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002089/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
JUIZ DE FORA		
	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580 <b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1364/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	120,00	<b>Valor Pago:</b>	120,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	120,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	120,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
21/05/2020	120,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/06/2020	120,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/07/2020	120,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2078

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 59/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002091/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
JUIZ DE FORA		
	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
		<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1366/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	225,00	<b>Valor Pago:</b>	225,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	225,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	225,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
21/05/2020	225,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/06/2020	225,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/07/2020	225,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2078

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 60/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002092/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
JUIZ DE FORA		<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1367/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	359,40	<b>Valor Pago:</b>	359,40
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	359,40		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	359,40	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
21/05/2020	359,40	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/06/2020	359,40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/07/2020	359,40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2078

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 61/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002094/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
JUIZ DE FORA		<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1369/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.869,00	<b>Valor Pago:</b>	1.869,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.869,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.869,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
21/05/2020	1.869,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/06/2020	1.869,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/07/2020	1.869,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2078

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 62/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002096/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
JUIZ DE FORA		<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1370/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	948,00	<b>Valor Pago:</b>	948,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	948,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	948,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
21/05/2020	948,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/06/2020	948,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/07/2020	948,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2078

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 63/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002099/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>JUIZ DE FORA</b>		
	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580 <b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1373/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	380,00	<b>Valor Pago:</b>	380,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	380,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	380,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
21/05/2020	380,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/06/2020	380,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/07/2020	380,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2078

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 64/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002100/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>JUIZ DE FORA</b>		
<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580	<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1374/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	510,00	<b>Valor Pago:</b>	510,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	510,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	510,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
21/05/2020	510,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/06/2020	510,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/07/2020	510,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2078

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 65/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002101/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
JUIZ DE FORA		<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1375/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	5,40	<b>Valor Pago:</b>	5,40
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	5,40		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	5,40	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
21/05/2020	5,40	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/11/2020	5,40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/11/2020	5,40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2101



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 66/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

**Empenho:** 002102/2020      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 21/05/2020  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA      **CPF/CNPJ:** 25.296.849/0001-85  
**Endereço:** EPP  
**Cidade:** MARIA PERPETUA, 322  
JUIZ DE FORA      **Estado:** MG      **CEP:** 36032580      **Fone:**  
**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS  
**Proj./Ativ.** 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
**Elemento:** 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
**Detalhamento:** 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte Recurso:** 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1376/2020 - CONTA 65304-7

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	8,40	<b>Valor Pago:</b>	8,40
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	8,40		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	8,40	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
21/05/2020	8,40	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2020	8,40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
03/07/2020	8,40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2102



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 67/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

**Empenho:** 002103/2020      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 21/05/2020  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA      **CPF/CNPJ:** 25.296.849/0001-85  
**Endereço:** EPP  
**Cidade:** MARIA PERPETUA, 322  
JUIZ DE FORA      **Estado:** MG      **CEP:** 36032580      **Fone:**  
**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS  
**Proj./Ativ.** 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
**Elemento:** 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
**Detalhamento:** 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte Recurso:** 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1377/2020 - CONTA 65304-7

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	770,00	<b>Valor Pago:</b>	770,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	770,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	770,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
21/05/2020	770,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2020	770,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
03/07/2020	770,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2102



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002105/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
JUIZ DE FORA		
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS	<b>Fone:</b>	
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1379/2020 - CONTA 65304-7

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	590,60	<b>Valor Pago:</b>	590,60
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	590,60		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	590,60	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
21/05/2020	590,60	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2020	590,60	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
03/07/2020	590,60	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2102

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 69/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002108/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
JUIZ DE FORA		<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1382/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.170,00	<b>Valor Pago:</b>	1.170,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.170,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.170,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
21/05/2020	1.170,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2020	1.170,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
03/07/2020	1.170,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2102



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 70/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

**Empenho:** 002109/2020      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 21/05/2020  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA      **CPF/CNPJ:** 25.296.849/0001-85  
**Endereço:** EPP  
**Cidade:** MARIA PERPETUA, 322  
JUIZ DE FORA      **Estado:** MG      **CEP:** 36032580      **Fone:**  
**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS  
**Proj./Ativ.** 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
**Elemento:** 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
**Detalhamento:** 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte Recurso:** 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1383/2020 - CONTA 65304-7

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	148,00	<b>Valor Pago:</b>	148,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	148,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	148,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
21/05/2020	148,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
16/07/2020	148,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/07/2020	148,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 71/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 002112/2020      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 21/05/2020  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA      **CPF/CNPJ:** 25.296.849/0001-85  
**Endereço:** EPP  
**Cidade:** MARIA PERPETUA, 322  
JUIZ DE FORA      **Estado:** MG      **CEP:** 36032580      **Fone:**

---

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS  
**Proj./Ativ.** 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
**Elemento:** 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
**Detalhamento:** 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte Recurso:** 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

---

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1386/2020 - CONTA 65304-7

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	196,00	<b>Valor Pago:</b>	196,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	196,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	196,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
21/05/2020	196,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2020	196,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
03/07/2020	196,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2102

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 72/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002118/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>JUIZ DE FORA</b>		
<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580	<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1392/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.290,00	<b>Valor Pago:</b>	1.290,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.290,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.290,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
21/05/2020	1.290,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/06/2020	1.290,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/07/2020	1.290,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2078



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 73/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

**Empenho:** 002121/2020      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 21/05/2020  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA      **CPF/CNPJ:** 25.296.849/0001-85  
**Endereço:** EPP  
**Cidade:** MARIA PERPETUA, 322  
JUIZ DE FORA      **Estado:** MG      **CEP:** 36032580      **Fone:**  
**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS  
**Proj./Ativ.** 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
**Elemento:** 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
**Detalhamento:** 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte Recurso:** 100 - RECURSOS ORDINARIOS

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1395/2020 - CONTA 36840-7

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	692,00	<b>Valor Pago:</b>	692,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	692,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	692,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
21/05/2020	692,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2020	692,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
03/07/2020	692,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2121

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 74/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002122/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
<b>JUIZ DE FORA</b>		
<b>Fone:</b>		
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 100 - RECURSOS ORDINARIOS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1396/2020 - CONTA 36840-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	90,42	<b>Valor Pago:</b>	90,42
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	90,42		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	90,42	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
21/05/2020	90,42	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2020	90,42	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
03/07/2020	90,42	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2121



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 75/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

<b>Empenho:</b> 002123/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
JUIZ DE FORA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580 <b>Fone:</b>
<hr/>		
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 100 - RECURSOS ORDINARIOS		

---

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1397/2020 - CONTA 36840-7

---

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	695,00	<b>Valor Pago:</b>	695,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	695,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	695,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
21/05/2020	695,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2020	695,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
03/07/2020	695,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2121

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 76/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002142/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 11311 - OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 66.358.979/0002-63	
<b>Endereço:</b> AVN INDUSTRIAL, 1000, Não INFORMADO		
<b>Cidade:</b> IBIRITÉ	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32400000 <b>Fone:</b> 3133856268
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 102 - Aplicação Constitucional - 15%		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID 19, CONFORME PREGÃO 0027 DE 2014 E AE 1412/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	42.750,00	<b>Valor Pago:</b>	37.132,65
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	37.132,65		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	5.617,35
<b>Total Liquidado:</b>	37.132,65	<b>Saldo a Pagar:</b>	5.617,35

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
21/05/2020	42.750,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
14/07/2020	15.928,65	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
05/08/2020	15.928,65	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC1967002
06/08/2020	21.204,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	21.204,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	621	DC2142002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 77/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002143/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 114/2019		
<b>Credor:</b> 17585 - IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 02.129.036/0001-03	
<b>Endereço:</b> AV NELIO CERQUEIRA, 687		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 30662060 <b>Fone:</b> 3133825197
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 100 - RECURSOS ORDINARIOS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID 19. CONFORME PREGÃO 0052 DE 2019 E AE 1415/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	660,00	<b>Valor Pago:</b>	660,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	660,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	660,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
21/05/2020	660,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/07/2020	660,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/08/2020	660,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2143

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 78/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002166/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 28/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 64/2017		
<b>Credor:</b> 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP	<b>CPF/CNPJ:</b> 13.694.036/0001-64	
<b>Endereço:</b> R. DIAMANTE, 478		
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32113000 <b>Fone:</b> 3133114800
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		
<b>Detalhamento:</b> 4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes		
<b>Fonte Recurso:</b> 100 - RECURSOS ORDINARIOS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1438/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	5.005,00	<b>Valor Pago:</b>	5.005,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	5.005,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	5.005,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
28/05/2020	5.005,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/06/2020	5.005,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/07/2020	5.005,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC201401

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 79/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002167/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 29/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 64/2017		
<b>Credor:</b> 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP	<b>CPF/CNPJ:</b> 13.694.036/0001-64	
<b>Endereço:</b> R. DIAMANTE, 478		
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32113000 <b>Fone:</b> 3133114800
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		
<b>Detalhamento:</b> 4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes		
<b>Fonte Recurso:</b> 100 - RECURSOS ORDINARIOS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1439/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.200,00	<b>Valor Pago:</b>	3.200,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.200,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.200,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
29/05/2020	3.200,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
01/07/2020	3.200,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/07/2020	3.200,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC216701

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 80/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002168/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 29/05/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 64/2017		
<b>Credor:</b> 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP	<b>CPF/CNPJ:</b> 13.694.036/0001-64	
<b>Endereço:</b> R. DIAMANTE, 478		
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32113000 <b>Fone:</b> 3133114800
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		
<b>Detalhamento:</b> 4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes		
<b>Fonte Recurso:</b> 100 - RECURSOS ORDINARIOS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1440/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	989,71	<b>Valor Pago:</b>	989,71
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	989,71		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	989,71	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
29/05/2020	989,71	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
07/07/2020	989,71	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/07/2020	989,71	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC216801

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 81/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002187/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 03/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 52/2020		
<b>Credor:</b> 17585 - IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA		<b>CPF/CNPJ:</b> 02.129.036/0001-03
<b>Endereço:</b> AV NELIO CERQUEIRA, 687		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 30662060 <b>Fone:</b> 3133825197
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE GÁS MEDICINAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 25/2020 E AE 1467/2020. CONTA:65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	26.900,00	<b>Valor Pago:</b>	26.900,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	26.900,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	26.900,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
03/06/2020	26.900,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/06/2020	26.900,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/06/2020	26.900,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2187

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 82/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002194/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 03/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 6118 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.719.103/0001-34	
<b>Endereço:</b> RUA TAVARES DE MELO,29		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137631984
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.50.41.00.00 - Contribuições		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.50.41.00.00 - Contribuições		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINÁRIO), DE ACORDO COM A PORTARIA 1393 DE 21 DE MAIO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL 611 DE 01 DE JUNHO DE 2020

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	67.502,41	<b>Valor Pago:</b>	67.502,41
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	67.502,41		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	67.502,41	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
03/06/2020	67.502,41	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/06/2020	67.502,41	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
08/06/2020	67.502,41	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2194

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 83/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002195/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 03/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 6119 - HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.717.305/0001-47	
<b>Endereço:</b> RUA CORONEL JOAO GOMES, 04		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137621388
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.50.41.00.00 - Contribuições		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.50.41.00.00 - Contribuições		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINÁRIO), DE ACORDO COM A PORTARIA 1393 DE 21 DE MAIO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL 611 DE 01 DE JUNHO DE 2020

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	61.877,21	<b>Valor Pago:</b>	61.877,21
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	61.877,21		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	61.877,21	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
03/06/2020	61.877,21	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/06/2020	61.877,21	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
08/06/2020	61.877,21	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2195

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 84/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002196/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 03/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 6113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.715.663/0001-10	
<b>Endereço:</b> RUA D. PEDRO I, 340, 0		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137691011
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.50.41.00.00 - Contribuições		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.50.41.00.00 - Contribuições		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINÁRIO), DE ACORDO COM A PORTARIA 1393 DE 21 DE MAIO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL 611 DE 01 DE JUNHO DE 2020

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	112.504,02	<b>Valor Pago:</b>	112.504,02
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	112.504,02		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	112.504,02	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
03/06/2020	112.504,02	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/06/2020	112.504,02	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
08/06/2020	112.504,02	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2196

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 85/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002197/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 03/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 13594 - SOCIEDADE HOSPITAL QUELUZ	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.717.578/0001-91	
<b>Endereço:</b> ALA MEDA OSVALDO CRUZ, 189, 189, Não INF		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137631899
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.50.41.00.00 - Contribuições		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.50.41.00.00 - Contribuições		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINÁRIO), DE ACORDO COM A PORTARIA 1393 DE 21 DE MAIO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL 611 DE 01 DE JUNHO DE 2020

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	31.876,14	<b>Valor Pago:</b>	31.876,14
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	31.876,14		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	31.876,14	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
03/06/2020	31.876,14	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/06/2020	31.876,14	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
08/06/2020	31.876,14	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2197

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 86/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002208/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 40/2020		
<b>Credor:</b> 10751 - FTA EMBALAGENS LTDA - ME		<b>CPF/CNPJ:</b> 11.019.482/0001-48
<b>Endereço:</b> RUA DIAS DE SOUZA, 80, LOJA 01		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 37212017
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DISPENSA 19/2020 E AE 1493/2020. - CONTA 70.731-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	48.500,00	<b>Valor Pago:</b>	48.500,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	48.500,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	48.500,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
04/06/2020	48.500,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/07/2020	48.500,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/07/2020	48.500,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	638	DC2208

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 87/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002209/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 40/2020		
<b>Credor:</b> 10751 - FTA EMBALAGENS LTDA - ME		<b>CPF/CNPJ:</b> 11.019.482/0001-48
<b>Endereço:</b> RUA DIAS DE SOUZA, 80, LOJA 01		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 37212017
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL D LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 19/2020 E AE 1463/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	7.828,10	<b>Valor Pago:</b>	7.828,10
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	7.828,10		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	7.828,10	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/06/2020	7.828,10	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/06/2020	7.828,10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
03/07/2020	7.828,10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2209

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 88/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002210/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 40/2020		
<b>Credor:</b> 17619 - LETICIA MENDONCA ALVES PLASTIPEL EMBALAGENS EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 24.807.146/0001-01	
<b>Endereço:</b> AVENIDA PROFESSOR MANOEL MARTINS, 30, LO		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400001 <b>Fone:</b> 3137614242
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 19/2020 E AE 1462/2020 - CONTA 70731-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.700,00	<b>Valor Pago:</b>	3.700,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.700,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.700,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
04/06/2020	3.700,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
16/06/2020	3.700,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
23/06/2020	3.700,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	638	DC2210

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 89/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002212/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 48/2020		
<b>Credor:</b> 15013 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 35.820.448/0030-70	
<b>Endereço:</b> CRISTIANO F. T. GUIMARAES, 50, NÃO INFOR		
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 20760005 <b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 22/2020 E AE 1480/2020. CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	10.524,60	<b>Valor Pago:</b>	10.524,59
<b>Valor Anulado:</b>	0,01	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	10.524,59		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	10.524,59	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
05/06/2020	10.524,60	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2020	2.385,90	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
02/07/2020	1.588,20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/07/2020	2.385,90	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC221201
09/07/2020	1.588,20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC221201
16/07/2020	794,10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/07/2020	794,10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC221203
05/10/2020	0,01	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
08/10/2020	5.756,39	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/10/2020	5.756,39	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2212004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 90/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002213/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 48/2020		
<b>Credor:</b> 17625 - ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 13.644.713/0001-30	
<b>Endereço:</b> R MAJOR VIEIRA, 130		
<b>Cidade:</b> COTIA	<b>Estado:</b> SP	<b>CEP:</b> 06710680 <b>Fone:</b> 1137181000
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 22/2020 E AE 1481/2020. CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.529,00	<b>Valor Pago:</b>	1.529,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.529,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.529,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
05/06/2020	1.529,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
16/07/2020	1.529,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/07/2020	1.529,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC221301

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 91/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002233/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 3415 - DENILSON SOUZA DA SILVA - ME	<b>CPF/CNPJ:</b> 09.117.341/0001-16	
<b>Endereço:</b> RUA BARÃO DE POUSO ALEGRE, 143, C		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137611821
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 102 - Aplicação Constitucional - 15%		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 56/2015 E AE 1507/2020  
CONTA: 69.540-8

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	20.349,00	<b>Valor Pago:</b>	8.314,53
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	8.314,53		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	12.034,47
<b>Total Liquidado:</b>	8.314,53	<b>Saldo a Pagar:</b>	12.034,47

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
08/06/2020	20.349,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
13/08/2020	3.370,08	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/08/2020	3.370,08	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	621	DC2233001
15/09/2020	3.295,11	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
23/09/2020	3.295,11	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	621	DC2233002
21/10/2020	1.649,34	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/10/2020	1.649,34	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	621	DC2233003

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 92/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002236/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 57/2020		
<b>Credor:</b> 17649 - MCJ-ASSESSORIA HOSPITALAR & INFORMATICA LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 42.768.283/0001-66	
<b>Endereço:</b> R DA BAHIA, 570, CONJ:902;		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 30160010 <b>Fone:</b> 3132132170
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 100 - RECURSOS ORDINARIOS		

**HISTÓRICO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , NA MANUTNÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19. CONFORME DISPENSA 28/2020 E AE 1482/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	21.800,00	<b>Valor Pago:</b>	18.900,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	18.900,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	2.900,00
<b>Total Liquidado:</b>	18.900,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	2.900,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/06/2020	21.800,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
09/07/2020	2.900,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/07/2020	4.400,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/07/2020	2.900,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2236
22/07/2020	4.400,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2236
05/08/2020	2.900,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	2.900,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2236003
03/09/2020	2.900,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
11/09/2020	2.900,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2236004
06/10/2020	2.900,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
07/10/2020	2.900,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2236005
05/11/2020	2.900,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/11/2020	2.900,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2236006

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 93/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002237/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 112/2019		
<b>Credor:</b> 12017 - R & S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.288.485/0001-99	
<b>Endereço:</b> RUA TIRO, 13		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 30881440 <b>Fone:</b> 3133278727
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 100 - RECURSOS ORDINARIOS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19. CONFORME PREGÃO 51/2019 E AE 1433/2020. - CONTA 36840-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	572,00	<b>Valor Pago:</b>	572,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	572,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	572,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
08/06/2020	572,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
06/07/2020	572,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/07/2020	572,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC223701

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 94/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002238/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2842 - L A BATISTA	<b>CPF/CNPJ:</b> 21.780.606/0001-67	
<b>Endereço:</b> RUA NOEMIA FERREIRA LOBO, 1091, NÃO INFO		
<b>Cidade:</b> CONGONHAS	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36415000 <b>Fone:</b> 3137316512
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 102 - Aplicação Constitucional - 15%		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO E LANCHE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 56/2019 E AE 1524/2020 - CONTA: 69.540-8.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	33.930,00	<b>Valor Pago:</b>	16.921,07
<b>Valor Anulado:</b>	17.008,93	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	16.921,07		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	16.921,07	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/06/2020	33.930,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
14/07/2020	5.646,22	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/07/2020	5.646,22	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	621	DC223801
19/08/2020	5.325,91	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/08/2020	5.325,91	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	621	DC223803
15/09/2020	17.008,93	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
17/09/2020	5.948,94	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/10/2020	5.948,94	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	621	DC2238003

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 95/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002240/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 60/2019		
<b>Credor:</b> 17147 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A	<b>CPF/CNPJ:</b> 00.886.257/0006-05	
<b>Endereço:</b> RUA GUIDO ROCHA, 101		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31310298 <b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 100 - RECURSOS ORDINARIOS		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 32/19 E AE 1652/2020

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	146.160,00	<b>Valor Pago:</b>	103.487,25
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	117.849,24		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	28.310,76
<b>Total Liquidado:</b>	117.849,24	<b>Saldo a Pagar:</b>	42.672,75

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
08/06/2020	146.160,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
08/07/2020	23.109,11	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
23/07/2020	23.109,11	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2240
10/08/2020	30.028,82	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/08/2020	30.028,82	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2240002
09/09/2020	29.926,63	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
14/09/2020	29.926,63	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2240003
26/10/2020	20.422,69	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	20.422,69	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2240004
09/11/2020	14.361,99	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 96/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002245/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 10/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 6113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.715.663/0001-10	
<b>Endereço:</b> RUA D. PEDRO I, 340, 0		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137691011
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.50.41.00.00 - Contribuições		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.50.41.00.00 - Contribuições		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A REPASSE DE VERBA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COVID-19 NA IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE CTI NO HOSPITAL E MATRINIDADE SÃO JOSÉ, CONFORME DECRETO LEI NÚMERO 616 DE 10 DE JUNHO DE 2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.330.684,97	<b>Valor Pago:</b>	1.330.684,97
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.330.684,97		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.330.684,97	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
10/06/2020	1.330.684,97	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/06/2020	1.330.684,97	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/06/2020	1.330.684,97	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2245

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 97/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002252/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 10/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 59/2017		
<b>Credor:</b> 15802 - LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR	<b>CPF/CNPJ:</b> 15.007.063/0001-47	
<b>Endereço:</b> AVENIDA RUI BARBOSA, 935		
<b>Cidade:</b> SAO JOAQUIM DE BICAS	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32920000 <b>Fone:</b> 3195015612
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 102 - Aplicação Constitucional - 15%		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19, CONFORME PREGÃO 35/2017 E AE 1483/2020 -  
CONTA: 69.540-8

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	106,40	<b>Valor Pago:</b>	106,40
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	106,40		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	106,40	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
10/06/2020	106,40	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
06/08/2020	106,40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	106,40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	621	DC2252

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 98/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002260/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 61/2020		
<b>Credor:</b> 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP	<b>CPF/CNPJ:</b> 13.694.036/0001-64	
<b>Endereço:</b> R. DIAMANTE, 478		
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32113000 <b>Fone:</b> 3133114800
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 100 - RECURSOS ORDINARIOS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19, CONFORME DISPENSA 29/2020 E AE 1521/2020 - CONTA: 36.840-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	140.837,00	<b>Valor Pago:</b>	140.837,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	140.837,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	140.837,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/06/2020	140.837,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/06/2020	140.320,52	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/07/2020	140.320,52	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC201401
21/08/2020	516,48	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/08/2020	516,48	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2260002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 99/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002261/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 61/2020		
<b>Credor:</b> 17663 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	<b>CPF/CNPJ:</b> 05.075.964/0001-12	
<b>Endereço:</b> VLA VP 2D, S/N, QUADRA4 MODULO 8 A		
<b>Cidade:</b> ANAPOLIS	<b>Estado:</b> GO	<b>CEP:</b> 75132045 <b>Fone:</b> 6233294300
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 100 - RECURSOS ORDINARIOS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19, CONFORME DISPENSA 29/2020 E AE 1522/2020 - CONTA: 36.840-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	17.500,00	<b>Valor Pago:</b>	17.500,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	17.500,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	17.500,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/06/2020	17.500,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/07/2020	4.900,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/08/2020	4.900,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2261
11/09/2020	12.600,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/09/2020	12.600,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2261002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 100/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002276/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 16/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 61/2020		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO	<b>CPF/CNPJ:</b> 08.583.629/0001-13	
<b>Endereço:</b> AVENIDA ENGENHEIROS, 1126, NÃO INFORMAD		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 30840300 <b>Fone:</b> 3134746381
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 100 - RECURSOS ORDINARIOS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19. CONFORME DISPENSA 29/2020 E AE 1526/2020. CONTA 36840-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	17.100,00	<b>Valor Pago:</b>	17.100,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	17.100,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	17.100,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
16/06/2020	17.100,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/06/2020	17.100,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/07/2020	17.100,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2276

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 101/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002294/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 22/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 61/2020		
<b>Credor:</b> 12180 - REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		<b>CPF/CNPJ:</b> 05.561.973/0001-13
<b>Endereço:</b> RUA ARISTIDES FRANCISCO PINTO, 800, Não		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137620444
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 100 - RECURSOS ORDINARIOS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DISPENSA 29/2020 E AE 1530/2020. CONTA: 36.840-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	6.542,66	<b>Valor Pago:</b>	6.542,66
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	6.542,66		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	6.542,66	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
22/06/2020	6.542,66	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
07/07/2020	6.542,66	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/07/2020	6.542,66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC229401

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 102/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002295/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 22/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 61/2020		
<b>Credor:</b> 17662 - PM & COSTA COMERCIO REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE	<b>CPF/CNPJ:</b> 24.789.180/0001-09	
<b>Endereço:</b> PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
<b>Cidade:</b> R CINCO, 45	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 34800000
CAETE		<b>Fone:</b> 3196190904
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 100 - RECURSOS ORDINARIOS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DISPENSA 29/2020 E AE 1531/2020. CONTA: 36.840-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	28.480,00	<b>Valor Pago:</b>	28.480,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	28.480,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	28.480,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
22/06/2020	28.480,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
07/07/2020	9.441,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
16/07/2020	19.039,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/07/2020	9.441,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC229501
22/07/2020	19.039,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2295002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 103/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002296/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 22/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 56/2020		
<b>Credor:</b> 1704 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	<b>CPF/CNPJ:</b> 18.269.125/0001-87	
<b>Endereço:</b> AV, PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 3269, Nã		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31330430 <b>Fone:</b> 3125360333
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DEDIETA ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DISPENSA 29/2020 E AE 1536/2020. - REFERENTE A RESOLUÇÃO SES/MG 7097, DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA: 70.731-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	14.396,70	<b>Valor Pago:</b>	14.396,70
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	14.396,70		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	14.396,70	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
22/06/2020	14.396,70	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/07/2020	11.952,82	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/08/2020	11.952,82	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	638	DC2296
05/08/2020	2.443,88	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	2.443,88	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	638	DC2296002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 104/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002314/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 25/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 6119 - HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.717.305/0001-47	
<b>Endereço:</b> RUA CORONEL JOAO GOMES, 04		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137621388
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.50.41.00.00 - Contribuições		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.50.41.00.00 - Contribuições		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINÁRIO), DE ACORDO COM A PORTARIA 1448 DE 29 DE MAIO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL 615 DE 10 DE JUNHO DE 2020

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	358.466,83	<b>Valor Pago:</b>	358.466,83
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	358.466,83		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	358.466,83	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
25/06/2020	358.466,83	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
25/06/2020	358.466,83	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/06/2020	358.466,83	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2314

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 105/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002315/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 25/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 6118 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.719.103/0001-34	
<b>Endereço:</b> RUA TAVARES DE MELO,29		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137631984
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.50.41.00.00 - Contribuições		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.50.41.00.00 - Contribuições		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINÁRIO), DE ACORDO COM A PORTARIA 1448 DE 29 DE MAIO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL 615 DE 10 DE JUNHO DE 2020

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	391.196,52	<b>Valor Pago:</b>	391.196,52
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	391.196,52		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	391.196,52	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
25/06/2020	391.196,52	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
25/06/2020	391.196,52	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/06/2020	391.196,52	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2315

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 106/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002316/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 25/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 6113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.715.663/0001-10	
<b>Endereço:</b> RUA D. PEDRO I, 340, 0		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137691011
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.50.41.00.00 - Contribuições		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.50.41.00.00 - Contribuições		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINÁRIO), DE ACORDO COM A PORTARIA 1448 DE 29 DE MAIO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL 615 DE 10 DE JUNHO DE 2020

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	674.211,57	<b>Valor Pago:</b>	674.211,57
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	674.211,57		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	674.211,57	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
25/06/2020	674.211,57	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/06/2020	674.211,57	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/06/2020	674.211,57	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2316

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 107/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002328/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 26/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 61/2020		
<b>Credor:</b> 3686 - DORMED HOSPITALAR LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 01.505.499/0001-51	
<b>Endereço:</b> RUA SAO DAMIAO, 285, A		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 30870310 <b>Fone:</b> 3134749151
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 100 - RECURSOS ORDINARIOS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 29/2020 E A 1577/2020 - CONTA 36840-7 .

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	9.996,00	<b>Valor Pago:</b>	9.996,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	9.996,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	9.996,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
26/06/2020	9.996,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
07/07/2020	5.538,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/07/2020	5.538,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC232801
29/07/2020	4.458,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/08/2020	4.458,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2328002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 108/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002346/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 30/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 13594 - SOCIEDADE HOSPITAL QUELUZ		<b>CPF/CNPJ:</b> 19.717.578/0001-91
<b>Endereço:</b> ALA MEDA OSVALDO CRUZ, 189, 189, Não INF		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137631899
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.50.41.00.00 - Contribuições		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.50.41.00.00 - Contribuições		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINÁRIO), DE ACORDO COM A PORTARIA 1448 DE 29 DE MAIO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL 615 DE 10 DE JUNHO DE 2020

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	192.747,25	<b>Valor Pago:</b>	192.747,25
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	192.747,25		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	192.747,25	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
30/06/2020	192.747,25	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/06/2020	192.747,25	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
03/07/2020	192.747,25	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2346

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 109/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002358/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 30/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 100/2018		
<b>Credor:</b> 5099 - FOLHA DE PAGAMENTO PREF. CONS. LAFAIETE	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.718.360/0001-51	
<b>Endereço:</b> RUA BENJAMIN GRANHA,15		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137692505
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		
<b>Detalhamento:</b> 3.1.90.04.99.00 - Outros		
<b>Fonte Recurso:</b> 161 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ENFRENTAMENTO COVID-19. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.634.105,22	<b>Valor Pago:</b>	1.571.164,32
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.571.164,32		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	62.940,90
<b>Total Liquidado:</b>	1.571.164,32	<b>Saldo a Pagar:</b>	62.940,90

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
30/06/2020	332.508,56	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/06/2020	50.897,95	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/06/2020	274.512,47	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/06/2020	7.098,14	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
02/07/2020	50.897,95	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	627	DC2358
02/07/2020	274.512,47	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	627	DC2358
02/07/2020	7.098,14	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	627	DC2358
29/07/2020	48.855,44	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/07/2020	397.037,90	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/07/2020	904,43	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/07/2020	9.596,22	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/07/2020	48.855,44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	627	DC2358004
30/07/2020	397.037,90	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	627	DC2358004
30/07/2020	904,43	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	627	DC2358004
30/07/2020	9.596,22	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	627	DC2358004
28/08/2020	40.493,45	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/08/2020	408.768,32	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
31/08/2020	40.493,45	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	627	DC2358008
31/08/2020	408.768,32	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	627	DC2358008
29/09/2020	333.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/10/2020	333.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	627	DC2358010

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 110/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002371/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 30/06/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 17585 - IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 02.129.036/0001-03	
<b>Endereço:</b> AV NELIO CERQUEIRA, 687		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 30662060 <b>Fone:</b> 3133825197
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 102 - Aplicação Constitucional - 15%		

**HISTÓRICO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NÃO CONTINUADOS, DE MONTAGEM/ INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS MEDICINAL, CONFORME DISPENSA 25/2020 E AE 1595/2020. CONTA 69540-8

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	6.286,53	<b>Valor Pago:</b>	6.286,53
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	6.286,53		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	6.286,53	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
30/06/2020	6.286,53	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
06/07/2020	6.286,53	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/07/2020	6.286,53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	621	DC237101

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 111/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002483/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 13/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 68/2020		
<b>Credor:</b> 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP	<b>CPF/CNPJ:</b> 13.694.036/0001-64	
<b>Endereço:</b> R. DIAMANTE, 478		
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32113000 <b>Fone:</b> 3133114800
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 031 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 161 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19		

**HISTÓRICO**

NO INTUITO DE ASSEGURAR E PREVINIR INFECÇÃO HUMANA EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, SOLICITAMOS OS INSUMOS DESCRITOS ABAIXO. AE 1772.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	25.656,00	<b>Valor Pago:</b>	25.656,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	25.656,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	25.656,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
13/07/2020	25.656,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/07/2020	17.174,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/08/2020	8.481,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/08/2020	17.174,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	628	DC2483
10/08/2020	8.481,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	628	DC2483002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 112/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002484/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 13/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 68/2020		
<b>Credor:</b> 3634 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	<b>CPF/CNPJ:</b> 04.889.013/0001-14	
<b>Endereço:</b> RUA ALZIRA FERNANDES DE SOUZA, 76, 0		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137645600
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 031 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 161 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19		

**HISTÓRICO**

NO INTUITO DE ASSEGURAR E PREVINIR INFECÇÃO HUMANA EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, SOLICITAMOS OS INSUMOS DESCRITOS ABAIXO. AE 1771.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.337,76	<b>Valor Pago:</b>	1.337,76
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.337,76		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.337,76	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
13/07/2020	1.337,76	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
22/07/2020	1.337,76	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
31/07/2020	1.337,76	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	628	DC2484

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 113/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002526/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 13/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP	<b>CPF/CNPJ:</b> 13.694.036/0001-64	
<b>Endereço:</b> R. DIAMANTE, 478		
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32113000 <b>Fone:</b> 3133114800
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		
<b>Detalhamento:</b> 4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes		
<b>Fonte Recurso:</b> 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO 585/202 E AE 1651/2020, REFERENTE A RESOLUÇÃO 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA 70.736-8

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	5.446,35	<b>Valor Pago:</b>	5.446,35
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	5.446,35		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	5.446,35	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
13/07/2020	5.446,35	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/08/2020	5.446,35	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	5.446,35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	626	DC2526

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 114/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002578/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
JUIZ DE FORA		
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS	<b>Fone:</b>	
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1679/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	26.994,24	<b>Valor Pago:</b>	26.994,24
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	26.994,24		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	26.994,24	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	26.994,24	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
31/07/2020	26.994,24	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/08/2020	26.994,24	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2578

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 115/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002579/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
JUIZ DE FORA		
<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580	<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1680/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	29.070,73	<b>Valor Pago:</b>	29.070,73
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	29.070,73		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	29.070,73	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	29.070,73	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/08/2020	29.070,73	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	29.070,73	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 116/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

**Empenho:** 002580/2020      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 15/07/2020  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA      **CPF/CNPJ:** 25.296.849/0001-85  
**Endereço:** EPP  
**Cidade:** MARIA PERPETUA, 322  
JUIZ DE FORA      **Estado:** MG      **CEP:** 36032580      **Fone:**

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS  
**Proj./Ativ.** 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
**Elemento:** 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
**Detalhamento:** 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte Recurso:** 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1681/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	101,48	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	101,48	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	0,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	101,48	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
09/10/2020	101,48	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 117/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002581/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
JUIZ DE FORA		<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1682/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	4.240,22	<b>Valor Pago:</b>	4.240,22
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.240,22		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	4.240,22	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	4.240,22	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/08/2020	4.240,22	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	4.240,22	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 118/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002582/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
JUIZ DE FORA		
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS	<b>Fone:</b>	
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1683/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	474,25	<b>Valor Pago:</b>	189,70
<b>Valor Anulado:</b>	284,55	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	189,70		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	189,70	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	474,25	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
13/08/2020	189,70	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/08/2020	189,70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2582001
09/10/2020	284,55	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 119/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002583/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>JUIZ DE FORA</b>		
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS	<b>Fone:</b>	
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1684/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.323,63	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	2.323,63	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	0,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	2.323,63	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
09/10/2020	2.323,63	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 120/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002584/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
JUIZ DE FORA		
<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580	<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1685/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.336,79	<b>Valor Pago:</b>	1.336,79
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.336,79		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.336,79	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	1.336,79	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
06/08/2020	1.336,79	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	1.336,79	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 121/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002585/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 6113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.715.663/0001-10	
<b>Endereço:</b> RUA D. PEDRO I, 340, 0		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137691011
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO INTENSIVISTA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMETIDOS PELO NOVO CORONAVÍRUS. EXERCÍCIO 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	430.000,00	<b>Valor Pago:</b>	151.491,83
<b>Valor Anulado:</b>	278.508,17	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	151.491,83		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	151.491,83	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
15/07/2020	430.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
19/08/2020	55.650,06	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/08/2020	55.650,06	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC258501
03/09/2020	95.841,77	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/09/2020	278.508,17	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/09/2020	95.841,77	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2585002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 122/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002586/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
JUIZ DE FORA		<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1687/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	14.524,30	<b>Valor Pago:</b>	14.524,30
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	14.524,30		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	14.524,30	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	14.524,30	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/08/2020	14.524,30	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	14.524,30	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 123/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002587/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
JUIZ DE FORA		
	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580 <b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1688/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	321,13	<b>Valor Pago:</b>	321,13
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	321,13		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	321,13	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	321,13	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
06/08/2020	321,13	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	321,13	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 124/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002588/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
JUIZ DE FORA		<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1689/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.906,67	<b>Valor Pago:</b>	2.906,67
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.906,67		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.906,67	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	2.906,67	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/08/2020	2.906,67	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	2.906,67	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 125/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002589/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>JUIZ DE FORA</b>		
<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580	<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1690/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	99,68	<b>Valor Pago:</b>	99,68
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	99,68		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	99,68	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	99,68	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
06/08/2020	99,68	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	99,68	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 126/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002590/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
JUIZ DE FORA		
<b>Estado:</b> MG <b>CEP:</b> 36032580 <b>Fone:</b>		
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1691/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.258,61	<b>Valor Pago:</b>	2.258,61
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.258,61		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.258,61	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
15/07/2020	2.258,61	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
06/08/2020	1.230,94	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	1.230,94	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001
20/08/2020	1.027,67	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/08/2020	1.027,67	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2590002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 127/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002591/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
JUIZ DE FORA		
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS	<b>Fone:</b>	
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1692/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	225,60	<b>Valor Pago:</b>	225,60
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	225,60		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	225,60	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	225,60	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
06/08/2020	225,60	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	225,60	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 128/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002592/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>JUIZ DE FORA</b>		
<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580	<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1693/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	205,00	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	205,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	0,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	205,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
09/10/2020	205,00	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 129/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002593/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>JUIZ DE FORA</b>		
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS	<b>Fone:</b>	
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1694/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.155,86	<b>Valor Pago:</b>	2.155,86
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.155,86		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.155,86	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	2.155,86	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/08/2020	2.155,86	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	2.155,86	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 130/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002594/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>JUIZ DE FORA</b>		
<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580	<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1695/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	974,12	<b>Valor Pago:</b>	974,12
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	974,12		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	974,12	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	974,12	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
06/08/2020	974,12	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	974,12	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 131/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002595/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
JUIZ DE FORA		
	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
		<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1696/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.082,20	<b>Valor Pago:</b>	1.082,20
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.082,20		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.082,20	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	1.082,20	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/08/2020	1.082,20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	1.082,20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 132/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002596/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
JUIZ DE FORA		<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1697/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	40.262,95	<b>Valor Pago:</b>	40.252,95
<b>Valor Anulado:</b>	10,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	40.252,95		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	40.252,95	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	40.262,95	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/08/2020	40.252,95	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	40.252,95	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001
09/10/2020	10,00	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 133/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

**Empenho:** 002597/2020      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 15/07/2020  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA      **CPF/CNPJ:** 25.296.849/0001-85  
**Endereço:** EPP  
**Cidade:** MARIA PERPETUA, 322  
JUIZ DE FORA      **Estado:** MG      **CEP:** 36032580      **Fone:**

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS  
**Proj./Ativ.** 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
**Elemento:** 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
**Detalhamento:** 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte Recurso:** 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1698/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	555,59	<b>Valor Pago:</b>	555,59
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	555,59		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	555,59	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	555,59	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
06/08/2020	555,59	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	555,59	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 134/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002598/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>JUIZ DE FORA</b>		
	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580 <b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1699/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	27.734,00	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	27.734,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	0,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	27.734,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
09/10/2020	27.734,00	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 135/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002599/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
JUIZ DE FORA		<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1743/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.219,12	<b>Valor Pago:</b>	1.219,12
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.219,12		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.219,12	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	1.219,12	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/08/2020	1.219,12	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	1.219,12	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 136/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

**Empenho:** 002600/2020      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 15/07/2020  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA      **CPF/CNPJ:** 25.296.849/0001-85  
**Endereço:** EPP  
**Cidade:** MARIA PERPETUA, 322  
JUIZ DE FORA      **Estado:** MG      **CEP:** 36032580      **Fone:**

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS  
**Proj./Ativ.** 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
**Elemento:** 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
**Detalhamento:** 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte Recurso:** 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1744/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	9.797,60	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	9.797,60	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	0,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	9.797,60	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
09/10/2020	9.797,60	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 137/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002601/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>JUIZ DE FORA</b>		
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS	<b>Fone:</b>	
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1745/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	11,42	<b>Valor Pago:</b>	11,42
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	11,42		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	11,42	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	11,42	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/08/2020	11,42	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	11,42	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 138/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002602/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>JUIZ DE FORA</b>		
<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580	<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1746/2020 - CONTA: 65.304-7

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	17,68	<b>Valor Pago:</b>	17,68
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	17,68		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	17,68	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
15/07/2020	17,68	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
06/11/2020	17,68	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/11/2020	17,68	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2101

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 139/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002603/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>JUIZ DE FORA</b>		
<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580	<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1747/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.922,42	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	1.922,42	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	0,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	1.922,42	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
09/10/2020	1.922,42	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 140/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002604/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
JUIZ DE FORA		
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS	<b>Fone:</b>	
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1748/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.716,96	<b>Valor Pago:</b>	3.716,96
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.716,96		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.716,96	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	3.716,96	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/08/2020	3.716,96	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	3.716,96	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 141/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002605/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
JUIZ DE FORA		<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1749/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	116,19	<b>Valor Pago:</b>	26,14
<b>Valor Anulado:</b>	90,05	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	26,14		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	26,14	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	116,19	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/08/2020	26,14	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	26,14	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001
09/10/2020	90,05	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 142/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002606/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
JUIZ DE FORA		<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1750/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	884,29	<b>Valor Pago:</b>	884,29
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	884,29		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	884,29	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	884,29	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/08/2020	254,23	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	254,23	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001
20/08/2020	630,06	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/08/2020	630,06	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2590002



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 143/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

**Empenho:** 002607/2020      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 15/07/2020  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA      **CPF/CNPJ:** 25.296.849/0001-85  
**Endereço:** EPP  
**Cidade:** MARIA PERPETUA, 322  
JUIZ DE FORA      **Estado:** MG      **CEP:** 36032580      **Fone:**  
**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS  
**Proj./Ativ.** 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
**Elemento:** 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
**Detalhamento:** 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte Recurso:** 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1751/2020 - CONTA: 65.304-7

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	826,71	<b>Valor Pago:</b>	826,71
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	826,71		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	826,71	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
15/07/2020	826,71	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/08/2020	826,71	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	826,71	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 144/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

**Empenho:** 002608/2020      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 15/07/2020  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA      **CPF/CNPJ:** 25.296.849/0001-85  
**Endereço:** EPP  
**Cidade:** MARIA PERPETUA, 322  
JUIZ DE FORA      **Estado:** MG      **CEP:** 36032580      **Fone:**

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS  
**Proj./Ativ.** 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
**Elemento:** 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
**Detalhamento:** 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte Recurso:** 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1752/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	31.040,86	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	31.040,86	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	0,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	31.040,86	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
09/10/2020	31.040,86	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 145/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002609/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
JUIZ DE FORA		
<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580	<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1700/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	313,83	<b>Valor Pago:</b>	313,83
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	313,83		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	313,83	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	313,83	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/08/2020	313,83	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/08/2020	313,83	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2609

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 146/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

**Empenho:** 002610/2020      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 15/07/2020  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA      **CPF/CNPJ:** 25.296.849/0001-85  
**Endereço:** EPP  
**Cidade:** MARIA PERPETUA, 322  
JUIZ DE FORA      **Estado:** MG      **CEP:** 36032580      **Fone:**

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS  
**Proj./Ativ.** 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
**Elemento:** 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
**Detalhamento:** 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte Recurso:** 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1701/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	346,29	<b>Valor Pago:</b>	346,29
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	346,29		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	346,29	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	346,29	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/08/2020	346,29	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/08/2020	346,29	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2609

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 147/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 002611/2020      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 15/07/2020  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA      **CPF/CNPJ:** 25.296.849/0001-85  
**Endereço:** EPP  
**Cidade:** MARIA PERPETUA, 322  
JUIZ DE FORA      **Estado:** MG      **CEP:** 36032580      **Fone:**

---

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS  
**Proj./Ativ.** 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
**Elemento:** 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
**Detalhamento:** 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte Recurso:** 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

---

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1702/2020 - CONTA: 65.304-7

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	10.945,35	<b>Valor Pago:</b>	10.945,35
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	10.945,35		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	10.945,35	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	10.945,35	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/08/2020	10.945,35	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/08/2020	10.945,35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2609

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 148/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002612/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
JUIZ DE FORA		<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1703/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	10.343,65	<b>Valor Pago:</b>	10.343,65
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	10.343,65		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	10.343,65	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	10.343,65	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/08/2020	10.343,65	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/08/2020	10.343,65	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2609

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 149/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002613/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
JUIZ DE FORA	<b>Fone:</b>	
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1704/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.164,97	<b>Valor Pago:</b>	1.164,97
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.164,97		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.164,97	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	1.164,97	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/08/2020	1.164,97	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/08/2020	1.164,97	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2609

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 150/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002614/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
JUIZ DE FORA		
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS	<b>Fone:</b>	
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1706/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	58.068,40	<b>Valor Pago:</b>	58.068,40
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	58.068,40		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	58.068,40	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	58.068,40	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
31/07/2020	58.068,40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/08/2020	58.068,40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2614

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 151/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002615/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
JUIZ DE FORA		
<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580	<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1707/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	24.622,26	<b>Valor Pago:</b>	24.622,16
<b>Valor Anulado:</b>	0,10	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	24.622,16		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	24.622,16	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
15/07/2020	24.622,26	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/08/2020	0,10	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/08/2020	24.622,16	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	24.622,16	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 152/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002616/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
JUIZ DE FORA		
	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580 <b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1708/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	249,56	<b>Valor Pago:</b>	249,56
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	249,56		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	249,56	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
15/07/2020	249,56	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/08/2020	249,56	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/08/2020	249,56	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2609

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 153/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002620/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 55/2020		
<b>Credor:</b> 17652 - SECTA SYSTEM PROJETOS E SERVICOS EIRELI		<b>CPF/CNPJ:</b> 21.707.512/0001-62
<b>Endereço:</b> R JORGE DE FREITAS, 287		
<b>Cidade:</b> SAO PAULO	<b>Estado:</b> SP	<b>CEP:</b> 02911030 <b>Fone:</b> 1135895655
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 100 - RECURSOS ORDINARIOS		

**HISTÓRICO**

LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MÁQUINA DE HEMODIÁLISE E UMA MÁQUINA DE OSMOSE PORTÁTIL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 35/2020 E AE 1795/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	25.800,00	<b>Valor Pago:</b>	17.200,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	17.200,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	8.600,00
<b>Total Liquidado:</b>	17.200,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	8.600,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
15/07/2020	25.800,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/07/2020	4.300,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	4.300,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2620001
03/09/2020	4.300,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
11/09/2020	4.300,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2620002
22/09/2020	4.300,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/09/2020	4.300,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2620003
27/10/2020	4.300,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	4.300,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2620004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 154/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002622/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 16/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 114/2019		
<b>Credor:</b> 17585 - IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA		<b>CPF/CNPJ:</b> 02.129.036/0001-03
<b>Endereço:</b> AV NELIO CERQUEIRA, 687		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 30662060 <b>Fone:</b> 3133825197
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 52/2019 E AE 1829/2020 - CONTA: 65304-7.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	13.464,00	<b>Valor Pago:</b>	13.420,00
<b>Valor Anulado:</b>	44,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	13.420,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	13.420,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
16/07/2020	13.464,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/07/2020	11.440,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/08/2020	11.440,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2622
01/09/2020	1.980,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/09/2020	44,00	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
09/09/2020	1.980,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2622002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 155/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002623/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 16/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 17585 - IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 02.129.036/0001-03	
<b>Endereço:</b> AV NELIO CERQUEIRA, 687		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 30662060 <b>Fone:</b> 3133825197
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MÁQUINA DE HEMODIÁLISE E UMA MÁQUINA DE OSMOSE PORTÁTIL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 35/2020 E AE 1830/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	6.732,00	<b>Valor Pago:</b>	6.710,00
<b>Valor Anulado:</b>	22,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	6.710,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	6.710,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
16/07/2020	6.732,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
01/09/2020	1.430,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/09/2020	1.430,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2622002
10/09/2020	2.860,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
14/09/2020	2.860,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2623002
13/10/2020	22,00	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
16/10/2020	2.420,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/10/2020	2.420,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2623003

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 156/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002626/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 16/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 569 - ALFALAGOS LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 05.194.502/0001-14	
<b>Endereço:</b> AV. ALBERTO VIEIRA ROMÃO, 1700, Não INFO		
<b>Cidade:</b> ALFENAS	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37130000 <b>Fone:</b> 3532915047
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO E 1322/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	31.098,00	<b>Valor Pago:</b>	31.098,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	31.098,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	31.098,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
16/07/2020	31.098,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
31/07/2020	31.098,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/08/2020	31.098,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2626

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 157/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002629/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 16/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>JUIZ DE FORA</b>		
<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580	<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1836/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.470,90	<b>Valor Pago:</b>	1.470,90
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.470,90		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.470,90	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
16/07/2020	1.470,90	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/08/2020	1.470,90	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	1.470,90	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 158/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002630/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 16/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
JUIZ DE FORA		
<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580	<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1837/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.469,58	<b>Valor Pago:</b>	1.469,58
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.469,58		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.469,58	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
16/07/2020	1.469,58	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/08/2020	1.469,58	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	1.469,58	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 159/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002631/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 16/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>JUIZ DE FORA</b>		
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS	<b>Fone:</b>	
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1838/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.223,33	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	1.223,33	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	0,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
16/07/2020	1.223,33	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
09/10/2020	1.223,33	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 160/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002640/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 17/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>JUIZ DE FORA</b>		
<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580	<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 1870/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	342.049,50	<b>Valor Pago:</b>	342.049,50
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	342.049,50		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	342.049,50	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
17/07/2020	342.049,50	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/08/2020	342.049,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2020	342.049,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2579001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 161/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002706/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 6019 - HEMOLAB - LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNI		<b>CPF/CNPJ:</b> 02.280.664/0001-87
<b>Endereço:</b> AVN PROFESSOR MANOEL MARTINS, 236		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137646000
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	10.000,00	<b>Valor Pago:</b>	4.852,77
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.852,77		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	5.147,23
<b>Total Liquidado:</b>	4.852,77	<b>Saldo a Pagar:</b>	5.147,23

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/07/2020	10.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
17/08/2020	1.743,03	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/08/2020	1.743,03	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2706
21/09/2020	1.266,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/09/2020	1.208,67	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/09/2020	1.266,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2706002
25/09/2020	1.208,67	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2706002
20/10/2020	635,07	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/10/2020	635,07	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2706004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 162/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002707/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 8052 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAVOISI	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.141.183/0001-93	
<b>Endereço:</b> AFONSO PENA,11		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137632774
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.000,00	<b>Valor Pago:</b>	1.911,41
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.911,41		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	88,59
<b>Total Liquidado:</b>	1.911,41	<b>Saldo a Pagar:</b>	88,59

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/07/2020	2.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/08/2020	390,96	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/08/2020	390,96	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2707001
17/09/2020	773,36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
24/09/2020	465,39	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/09/2020	773,36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2707002
25/09/2020	465,39	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2707002
20/10/2020	281,70	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/10/2020	281,70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2707004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 163/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002708/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 8058 - LABORATORIO QUELUZ LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 20.131.678/0001-10	
<b>Endereço:</b> ALAMEDA OSVALDO CRUZ,189		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137635942
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.000,00	<b>Valor Pago:</b>	1.890,41
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.890,41		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	109,59
<b>Total Liquidado:</b>	1.890,41	<b>Saldo a Pagar:</b>	109,59

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/07/2020	2.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/08/2020	565,94	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/08/2020	565,94	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2708001
17/09/2020	301,99	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
24/09/2020	469,23	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/09/2020	301,99	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2708002
25/09/2020	469,23	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2708002
20/10/2020	553,25	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/10/2020	553,25	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2708004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 164/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002710/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 8040 - FERRARI & FERRARI LTDA - EPP	<b>CPF/CNPJ:</b> 00.643.878/0001-45	
<b>Endereço:</b> AVN PREF. MARIO RODRIGUES PEREIRA,50		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137631719
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	6.000,00	<b>Valor Pago:</b>	3.632,49
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.632,49		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	2.367,51
<b>Total Liquidado:</b>	3.632,49	<b>Saldo a Pagar:</b>	2.367,51

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/07/2020	3.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
11/08/2020	724,03	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/08/2020	724,03	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2710001
17/09/2020	1.321,15	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/09/2020	654,28	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/09/2020	1.321,15	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2710002
25/09/2020	654,28	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2710002
21/10/2020	933,03	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/10/2020	933,03	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2710004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 165/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002711/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 8051 - LABORATORIO GUILHERME ALBINO LTDA-ME	<b>CPF/CNPJ:</b> 17.391.988/0001-60	
<b>Endereço:</b> RUA TAVARES DE MELO,300		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137633030
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	10.000,00	<b>Valor Pago:</b>	2.904,90
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.904,90		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	7.095,10
<b>Total Liquidado:</b>	2.904,90	<b>Saldo a Pagar:</b>	7.095,10

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/07/2020	2.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
17/08/2020	556,02	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/08/2020	556,02	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2711001
23/09/2020	1.124,47	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
23/09/2020	721,33	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/09/2020	1.124,47	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2711002
25/09/2020	721,33	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2711002
20/10/2020	503,08	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/10/2020	503,08	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2711004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 166/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002713/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 8053 - LABORATORIO LOBO LEITE LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.140.789/0001-04	
<b>Endereço:</b> RUA TAVARES DE MELO,38		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137631740
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	6.000,00	<b>Valor Pago:</b>	2.227,54
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.227,54		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	3.772,46
<b>Total Liquidado:</b>	2.227,54	<b>Saldo a Pagar:</b>	3.772,46

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/07/2020	2.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/08/2020	662,65	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/08/2020	662,65	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2713001
17/09/2020	533,72	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/09/2020	822,09	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/09/2020	533,72	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2713002
25/09/2020	822,09	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2713002
20/10/2020	209,08	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/10/2020	209,08	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2713004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 167/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002715/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 100/2018		
<b>Credor:</b> 6145 - HUMANA ANÁLISES CLINICAS LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 15.360.296/0001-29	
<b>Endereço:</b> RUA AFONSO PENA,89		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137214141
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.000,00	<b>Valor Pago:</b>	2.468,40
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.468,40		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	531,60
<b>Total Liquidado:</b>	2.468,40	<b>Saldo a Pagar:</b>	531,60

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/07/2020	3.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
13/08/2020	686,14	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/08/2020	686,14	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2715001
22/09/2020	1.077,23	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
24/09/2020	380,87	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/09/2020	1.077,23	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2715002
01/10/2020	380,87	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2715003
20/10/2020	324,16	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/10/2020	324,16	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2715004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 168/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002717/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 100/2018		
<b>Credor:</b> 14183 - TOMOGRAFIA SAO JOSE LTDA - ME	<b>CPF/CNPJ:</b> 11.453.104/0001-78	
<b>Endereço:</b> RUA DOM PEDRO I,340		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137616941
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	5.000,00	<b>Valor Pago:</b>	3.850,68
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.850,68		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	1.149,32
<b>Total Liquidado:</b>	3.850,68	<b>Saldo a Pagar:</b>	1.149,32

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/07/2020	5.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
19/08/2020	520,08	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/08/2020	520,08	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2717001
22/09/2020	1.154,19	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/09/2020	1.353,51	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/09/2020	1.154,19	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2717002
01/10/2020	1.353,51	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2717003
20/10/2020	822,90	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/10/2020	822,90	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2717004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 169/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002718/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 6019 - HEMOLAB - LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA	<b>CPF/CNPJ:</b> 02.280.664/0001-87	
<b>Endereço:</b> AVN PROFESSOR MANOEL MARTINS, 236		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137646000
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 100 - RECURSOS ORDINARIOS		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	10.000,00	<b>Valor Pago:</b>	6.828,51
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	6.828,51		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	3.171,49
<b>Total Liquidado:</b>	6.828,51	<b>Saldo a Pagar:</b>	3.171,49

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/07/2020	10.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
17/08/2020	1.434,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/08/2020	1.434,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2718
21/09/2020	1.623,31	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/09/2020	2.813,60	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/09/2020	1.623,31	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2718002
25/09/2020	2.813,60	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2718002
20/10/2020	956,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/10/2020	956,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2718004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 170/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002737/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 29/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 80/2020		
<b>Credor:</b> 11293 - OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 07.559.474/0001-17	
<b>Endereço:</b> RUA ALAGOAS, 1460/, Não INFORMADO		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 30130160 <b>Fone:</b> 3132621670
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 44/2020 E AE 1930/2020. CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	4.000,00	<b>Valor Pago:</b>	4.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	4.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
29/07/2020	4.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
25/08/2020	4.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
03/09/2020	4.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2737001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 171/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002751/2020	<b>Tipo:</b> Ordinário	<b>Data de Emissão:</b> 31/07/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 79/2020		
<b>Credor:</b> 13730 - STAR PLACAS LTDA ME	<b>CPF/CNPJ:</b> 66.378.928/0001-12	
<b>Endereço:</b> RUA ANDRE RODRIGUES DA SILVA,795, 795, L		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137624757
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 031 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 129 - TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL		

**HISTÓRICO**

NO INTUITO DE PRECAVER, ASSEGURAR EPREVINIR CONTRA A CONTAMINAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO COVID 19, SOLICITAMOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEMAIS SETORES LOCADOS. AE 1927.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	7.680,00	<b>Valor Pago:</b>	7.680,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	7.680,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	7.680,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
31/07/2020	7.680,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/09/2020	7.680,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/09/2020	7.680,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	632	DC2751

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 172/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002817/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/08/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 11311 - OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 66.358.979/0002-63	
<b>Endereço:</b> AVN INDUSTRIAL, 1000, Não INFORMADO		
<b>Cidade:</b> IBIRITÉ	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32400000 <b>Fone:</b> 3133856268
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19. CONFORME PREGÃO 27/2014 E AE 2039/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	42.750,00	<b>Valor Pago:</b>	32.370,30
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	32.370,30		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	10.379,70
<b>Total Liquidado:</b>	32.370,30	<b>Saldo a Pagar:</b>	10.379,70

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
05/08/2020	42.750,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/09/2020	12.799,35	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
14/09/2020	12.799,35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2817
16/10/2020	12.423,15	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/10/2020	12.423,15	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2817002
06/11/2020	7.147,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/11/2020	7.147,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2817003

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 173/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002847/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 06/08/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 48/2020		
<b>Credor:</b> 17632 - APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 02.936.819/0001-90	
<b>Endereço:</b> AV VILARINHO, 2350		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31615250 <b>Fone:</b> 3139724600
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 22/2020 E AE 2029/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.260,00	<b>Valor Pago:</b>	1.260,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.260,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.260,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
06/08/2020	1.260,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
11/09/2020	1.260,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/09/2020	1.260,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2847

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 174/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002858/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 11/08/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 100/2018		
<b>Credor:</b> 2725 - CLINICA DE TRATAMENTO NEFROLOGICO LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 73.465.700/0001-25	
<b>Endereço:</b> RUA PIRAMO,120		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137635120
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

IMPOPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁLISE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	5.000,00	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	0,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	5.000,00
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	5.000,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
11/08/2020	5.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 175/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002893/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 17/08/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 5099 - FOLHA DE PAGAMENTO PREF. CONS. LAFAIETE	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.718.360/0001-51	
<b>Endereço:</b> RUA BENJAMIN GRANHA,15		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137692505
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 031 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		
<b>Detalhamento:</b> 3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB		
<b>Fonte Recurso:</b> 129 - TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CENTRO POP. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	42.000,00	<b>Valor Pago:</b>	24.456,43
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	24.456,43		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	17.543,57
<b>Total Liquidado:</b>	24.456,43	<b>Saldo a Pagar:</b>	17.543,57

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
17/08/2020	42.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
28/08/2020	6.987,55	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
31/08/2020	6.987,55	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	583	DC2904
29/09/2020	6.987,55	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/10/2020	6.987,55	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	583	DC2893
27/10/2020	6.987,55	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	3.493,78	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	6.987,55	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	583	DC2904003
29/10/2020	3.493,78	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	583	DC2893004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 176/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002904/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 17/08/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 5099 - FOLHA DE PAGAMENTO PREF. CONS. LAFAIETE	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.718.360/0001-51	
<b>Endereço:</b> RUA BENJAMIN GRANHA,15		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137692505
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 031 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		
<b>Detalhamento:</b> 3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB		
<b>Fonte Recurso:</b> 129 - TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FAMILIA ACOLHEDORA. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	21.000,00	<b>Valor Pago:</b>	11.859,09
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	11.859,09		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	9.140,91
<b>Total Liquidado:</b>	11.859,09	<b>Saldo a Pagar:</b>	9.140,91

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
17/08/2020	21.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
28/08/2020	3.388,31	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
31/08/2020	3.388,31	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	583	DC2904
29/09/2020	3.388,31	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/10/2020	3.388,31	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	583	DC2893
27/10/2020	3.388,31	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	1.694,16	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	3.388,31	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	583	DC2904003
29/10/2020	1.694,16	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	583	DC2893004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 177/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002905/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 17/08/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 5099 - FOLHA DE PAGAMENTO PREF. CONS. LAFAIETE	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.718.360/0001-51	
<b>Endereço:</b> RUA BENJAMIN GRANHA,15		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137692505
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 031 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		
<b>Detalhamento:</b> 3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB		
<b>Fonte Recurso:</b> 129 - TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	19.200,00	<b>Valor Pago:</b>	11.799,81
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	11.799,81		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	7.400,19
<b>Total Liquidado:</b>	11.799,81	<b>Saldo a Pagar:</b>	7.400,19

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
17/08/2020	19.200,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
28/08/2020	3.135,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
31/08/2020	3.135,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	545	DC2907
29/09/2020	3.135,01	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/10/2020	3.135,01	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	545	DC2905
27/10/2020	3.657,51	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	1.872,29	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	3.657,51	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	545	DC2905003
29/10/2020	1.872,29	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	545	DC2905004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 178/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002906/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 17/08/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 5099 - FOLHA DE PAGAMENTO PREF. CONS. LAFAIETE	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.718.360/0001-51	
<b>Endereço:</b> RUA BENJAMIN GRANHA,15		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137692505
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 031 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		
<b>Detalhamento:</b> 3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB		
<b>Fonte Recurso:</b> 129 - TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	246.000,00	<b>Valor Pago:</b>	138.177,59
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	138.177,59		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	107.822,41
<b>Total Liquidado:</b>	138.177,59	<b>Saldo a Pagar:</b>	107.822,41

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
17/08/2020	246.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
28/08/2020	38.957,94	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
31/08/2020	38.957,94	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	545	DC2907
29/09/2020	40.782,73	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/10/2020	40.782,73	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	545	DC2905
27/10/2020	38.957,94	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	19.478,98	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	38.957,94	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	545	DC2905003
29/10/2020	19.478,98	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	545	DC2905004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 179/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002907/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 17/08/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 5099 - FOLHA DE PAGAMENTO PREF. CONS. LAFAIETE	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.718.360/0001-51	
<b>Endereço:</b> RUA BENJAMIN GRANHA,15		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137692505
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 031 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		
<b>Detalhamento:</b> 3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB		
<b>Fonte Recurso:</b> 129 - TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	145.000,00	<b>Valor Pago:</b>	85.239,68
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	85.239,68		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	59.760,32
<b>Total Liquidado:</b>	85.239,68	<b>Saldo a Pagar:</b>	59.760,32

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
17/08/2020	145.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
28/08/2020	24.995,19	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
31/08/2020	24.995,19	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	545	DC2907
29/09/2020	24.096,27	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/10/2020	24.096,27	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	545	DC2905
27/10/2020	24.098,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	12.049,42	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	24.098,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	545	DC2905003
29/10/2020	12.049,42	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	545	DC2905004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 180/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002908/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 17/08/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 5099 - FOLHA DE PAGAMENTO PREF. CONS. LAFAIETE	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.718.360/0001-51	
<b>Endereço:</b> RUA BENJAMIN GRANHA,15		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137692505
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 031 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		
<b>Detalhamento:</b> 3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB		
<b>Fonte Recurso:</b> 129 - TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABORDAGEM SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	16.200,00	<b>Valor Pago:</b>	9.438,63
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	9.438,63		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	6.761,37
<b>Total Liquidado:</b>	9.438,63	<b>Saldo a Pagar:</b>	6.761,37

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
17/08/2020	16.200,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
28/08/2020	2.696,75	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
31/08/2020	2.696,75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	583	DC2904
29/09/2020	2.696,75	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/10/2020	2.696,75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	583	DC2893
27/10/2020	2.696,75	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	1.348,38	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	2.696,75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	583	DC2904003
29/10/2020	1.348,38	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	583	DC2893004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 181/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002909/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 17/08/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 5099 - FOLHA DE PAGAMENTO PREF. CONS. LAFAIETE	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.718.360/0001-51	
<b>Endereço:</b> RUA BENJAMIN GRANHA,15		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137692505
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 031 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		
<b>Detalhamento:</b> 3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB		
<b>Fonte Recurso:</b> 129 - TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	49.500,00	<b>Valor Pago:</b>	28.392,88
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	28.392,88		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	21.107,12
<b>Total Liquidado:</b>	28.392,88	<b>Saldo a Pagar:</b>	21.107,12

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
17/08/2020	49.500,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
28/08/2020	8.112,25	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
31/08/2020	8.112,25	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	583	DC2904
29/09/2020	8.112,25	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/10/2020	8.112,25	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	583	DC2893
27/10/2020	8.112,25	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	4.056,13	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	8.112,25	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	583	DC2904003
29/10/2020	4.056,13	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	583	DC2893004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 182/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002945/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/08/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 5099 - FOLHA DE PAGAMENTO PREF. CONS. LAFAIETE	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.718.360/0001-51	
<b>Endereço:</b> RUA BENJAMIN GRANHA,15		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137692505
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 031 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		
<b>Detalhamento:</b> 3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB		
<b>Fonte Recurso:</b> 129 - TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	76.000,00	<b>Valor Pago:</b>	27.933,22
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	27.933,22		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	48.066,78
<b>Total Liquidado:</b>	27.933,22	<b>Saldo a Pagar:</b>	48.066,78

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
21/08/2020	76.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
27/10/2020	16.151,89	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/10/2020	4.314,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	7.466,53	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	16.151,89	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	583	DC2904003
29/10/2020	4.314,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	583	DC2904003
29/10/2020	7.466,53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	583	DC2893004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 183/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002946/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 24/08/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 6113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE		<b>CPF/CNPJ:</b> 19.715.663/0001-10
<b>Endereço:</b> RUA D. PEDRO I, 340, 0		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137691011
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.50.41.00.00 - Contribuições		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.50.41.00.00 - Contribuições		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A REPASSE DE VALORES PROVENIENTE DA PORTARIA GM 2021 DE 07 DE AGOSTO DE 2020, DA HABILITAÇÃO DE LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO TIPO II- COVID-19, DOS ESTABELECIMENTOS CONSTANTES NA PORTARIA EM ANEXO.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.448.000,00	<b>Valor Pago:</b>	2.448.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.448.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.448.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
24/08/2020	2.448.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
25/08/2020	2.448.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/08/2020	2.448.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2946001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 184/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002983/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 25/08/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 112/2018		
<b>Credor:</b> 16945 - ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENT	<b>CPF/CNPJ:</b> 22.846.832/0001-66	
<b>Endereço:</b> MATUTINA, 310		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31080300 <b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO EMFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID-19. CONFORME PREGÃO 47/2018 E AE 2138/2020 - CONTA 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	868,70	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	108,76		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	759,94
<b>Total Liquidado:</b>	108,76	<b>Saldo a Pagar:</b>	868,70

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
25/08/2020	868,70	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/11/2020	108,76	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 185/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002984/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 25/08/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 112/2018		
<b>Credor:</b> 629 - ALMED LTDA - EPP		<b>CPF/CNPJ:</b> 03.574.839/0001-21
<b>Endereço:</b> MAGI SALOMON, 947, LOJA 01 E 02		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 30550190 <b>Fone:</b> 3133732166
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO EMFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID-19. CONFORME PREGÃO 47/2018 E AE 2139/2020 - CONTA 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	895,20	<b>Valor Pago:</b>	895,20
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	895,20		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	895,20	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
25/08/2020	895,20	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
11/09/2020	895,20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/09/2020	895,20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2984

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 186/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002985/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 25/08/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 112/2018		
<b>Credor:</b> 6337 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 59.309.302/0001-99	
<b>Endereço:</b> AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160, NÃO INFO		
<b>Cidade:</b> OURINHOS	<b>Estado:</b> SP	<b>CEP:</b> 19908170 <b>Fone:</b> 3134983807
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO EMFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID-19. CONFORME PREGÃO 47/2018 E AE 2140/2020 - CONTA 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.973,34	<b>Valor Pago:</b>	1.973,34
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.973,34		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.973,34	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
25/08/2020	1.973,34	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
11/09/2020	1.973,34	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/09/2020	1.973,34	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2985

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 187/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002986/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 25/08/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 112/2018		
<b>Credor:</b> 10211 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSP.LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 03.968.926/0001-63	
<b>Endereço:</b> RODOVIA BR 116, 17651		
<b>Cidade:</b> CURITIBA	<b>Estado:</b> PR	<b>CEP:</b> 81690300 <b>Fone:</b> 4132685437
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO EMFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID-19. CONFORME PREGÃO 47/2018 E AE 2141/2020 - CONTA 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.693,35	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	0,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	3.693,35
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	3.693,35

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
25/08/2020	3.693,35	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 188/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002987/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 25/08/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 112/2018		
<b>Credor:</b> 656 - PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.188.783/0001-07	
<b>Endereço:</b> LONDRES, 47		
<b>Cidade:</b> SETE LAGOAS	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 35701267 <b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO EMFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID-19. CONFORME PREGÃO 47/2018 E AE 2142/2020 - CONTA 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	668,70	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	0,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	668,70
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	668,70

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
25/08/2020	668,70	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 189/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002988/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 25/08/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 5099 - FOLHA DE PAGAMENTO PREF. CONS. LAFAIETE	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.718.360/0001-51	
<b>Endereço:</b> RUA BENJAMIN GRANHA,15		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137692505
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 031 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		
<b>Detalhamento:</b> 3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB		
<b>Fonte Recurso:</b> 129 - TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CENTRO POP. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	52.100,00	<b>Valor Pago:</b>	14.221,06
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	14.221,06		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	37.878,94
<b>Total Liquidado:</b>	14.221,06	<b>Saldo a Pagar:</b>	37.878,94

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
25/08/2020	52.100,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
27/10/2020	8.863,46	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	5.357,60	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	8.863,46	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	583	DC2904003
29/10/2020	5.357,60	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	583	DC2893004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 190/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003017/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 31/08/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 65/2020		
<b>Credor:</b> 13757 - STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 01.654.749/0001-15	
<b>Endereço:</b> MAJOR DELFINO DE PAULA, 1090		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31255170 <b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		
<b>Detalhamento:</b> 4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes		
<b>Fonte Recurso:</b> 102 - Aplicação Constitucional - 15%		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM. ANO FABRICAÇÃO 2019/2020 OU SUPERIOR, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, CONFORME PREGÃO 30/2020 E AE 2166/2020. - CONTA 69540-8

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	168.000,00	<b>Valor Pago:</b>	168.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	168.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	168.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
31/08/2020	168.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
07/10/2020	168.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/10/2020	168.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	621	DC3017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 191/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 003021/2020      **Tipo:** Ordinário      **Data de Emissão:** 01/09/2020  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 79/2020  
**Credor:** 13730 - STAR PLACAS LTDA ME      **CPF/CNPJ:** 66.378.928/0001-12  
**Endereço:** RUA ANDRE RODRIGUES DA SILVA,795, 795, L  
**Cidade:** CONSELHEIRO LAFAIETE      **Estado:** MG      **CEP:** 36400000      **Fone:** 3137624757

---

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 031 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Proj./Ativ.** 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
**Elemento:** 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
**Detalhamento:** 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
**Fonte Recurso:** 129 - TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL

---

**HISTÓRICO**

NO INTUITO DE PRECAVER, ASSEGURAR EPREVINIR CONTRA A CONTAMINAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO COVID 19, SOLICITAMOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEMAIS SETORES LOCADOS. AE 2167.

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.448,80	<b>Valor Pago:</b>	3.448,80
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.448,80		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.448,80	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
01/09/2020	3.448,80	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/09/2020	3.448,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/10/2020	3.448,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	632	DC3021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 192/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 003039/2020      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 01/09/2020  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA      **CPF/CNPJ:** 25.296.849/0001-85  
**Endereço:** EPP  
**Cidade:** MARIA PERPETUA, 322  
JUIZ DE FORA      **Estado:** MG      **CEP:** 36032580      **Fone:**

---

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS  
**Proj./Ativ.** 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
**Elemento:** 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
**Detalhamento:** 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte Recurso:** 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

---

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL CAMPANHA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO- 05/2020 E AE 2169/2020. CONTA: 65.304-7

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	171.000,00	<b>Valor Pago:</b>	171.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	171.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	171.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
01/09/2020	171.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
11/09/2020	171.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/09/2020	171.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3039

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 193/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003042/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 01/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 85/2020		
<b>Credor:</b> 17585 - IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 02.129.036/0001-03	
<b>Endereço:</b> AV NELIO CERQUEIRA, 687		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 30662060 <b>Fone:</b> 3133825197
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 33/2020 E AE 2182/2020 .CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	27.500,00	<b>Valor Pago:</b>	440,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.180,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	23.320,00
<b>Total Liquidado:</b>	4.180,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	27.060,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
01/09/2020	27.500,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
16/10/2020	440,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/10/2020	440,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3042001
09/11/2020	3.740,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 194/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003043/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 01/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 17636 - RL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 29.120.642/0001-06	
<b>Endereço:</b> ESTRADA DO ENGENHO NOVO, 00412		
<b>Cidade:</b> RIO DE JANEIRO	<b>Estado:</b> RJ	<b>CEP:</b> 21620242 <b>Fone:</b> 2122094093
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 23/2020 E AE 2181/2020 - RESOLUÇÃO 7165 DE 20 DE JULHO DE 2020 - CONTA 71317-1

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	74.675,00	<b>Valor Pago:</b>	74.675,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	74.675,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	74.675,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
01/09/2020	74.675,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
24/09/2020	74.675,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
02/10/2020	74.675,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	651	DC3043

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 195/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003077/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 01/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 13635 - SOLUMED DIST. DE MED. E PRODUTOS PARA	<b>CPF/CNPJ:</b> 11.896.538/0001-42	
<b>Endereço:</b> PRAÇA GETULIO VARGAS, 43, LETRA C		
<b>Cidade:</b> SANTA LUZIA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 33030020 <b>Fone:</b> 3136425250
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 11/2019 E AE 2225/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	245,46	<b>Valor Pago:</b>	245,46
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	245,46		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	245,46	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
01/09/2020	245,46	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/11/2020	245,46	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/11/2020	245,46	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3077

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 196/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003078/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 01/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 3555 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 12.927.876/0001-67	
<b>Endereço:</b> ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA, 515, Não IN		
<b>Cidade:</b> EXTREMA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37640000 <b>Fone:</b> 3534357750
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 11/2019 E AE 2226/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	267,70	<b>Valor Pago:</b>	267,70
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	267,70		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	267,70	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
01/09/2020	267,70	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
16/10/2020	267,70	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/10/2020	267,70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3078001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 197/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003079/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 01/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 569 - ALFALAGOS LTDA		<b>CPF/CNPJ:</b> 05.194.502/0001-14
<b>Endereço:</b> AV. ALBERTO VIEIRA ROMÃO, 1700, Não INFO		
<b>Cidade:</b> ALFENAS	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37130000 <b>Fone:</b> 3532915047
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 11/2019 E AE 2227/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	37,68	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	0,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	37,68
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	37,68

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
01/09/2020	37,68	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 198/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003080/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 01/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 10734 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 21.681.325/0001-57	
<b>Endereço:</b> RUA LEIRIA, 521 E, NÃO INFORMADO		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31255100 <b>Fone:</b> 3125228170
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 11/2019 E AE 2228/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	525,72	<b>Valor Pago:</b>	525,72
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	525,72		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	525,72	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
01/09/2020	525,72	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
09/10/2020	525,72	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/10/2020	525,72	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3080

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 199/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003081/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 01/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 10370 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 00.874.929/0001-40	
<b>Endereço:</b> ROD. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, B		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534491950
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 11/2019 E AE 2229/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.505,11	<b>Valor Pago:</b>	1.505,11
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.505,11		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.505,11	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
01/09/2020	1.505,11	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/09/2020	1.505,11	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/10/2020	1.505,11	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3081

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 200/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003082/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 01/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 3634 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	<b>CPF/CNPJ:</b> 04.889.013/0001-14	
<b>Endereço:</b> RUA ALZIRA FERNANDES DE SOUZA, 76, 0		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137645600
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 11/2019 E AE 2236/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.171,28	<b>Valor Pago:</b>	2.171,28
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.171,28		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.171,28	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
01/09/2020	2.171,28	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
09/10/2020	2.171,28	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/10/2020	2.171,28	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3082

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 201/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003083/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 01/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 17078 - INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACEUTICO LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 04.654.861/0001-44	
<b>Endereço:</b> AVENIDA DA SAUDE, 434		
<b>Cidade:</b> DORES DO INDAIA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 35610000 <b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 11/2019 E AE 2237/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.853,66	<b>Valor Pago:</b>	2.853,66
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.853,66		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.853,66	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
01/09/2020	2.853,66	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/09/2020	2.853,66	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/10/2020	2.853,66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3083

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 202/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003084/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 01/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 6337 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 59.309.302/0001-99	
<b>Endereço:</b> AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160, NÃO INFO		
<b>Cidade:</b> OURINHOS	<b>Estado:</b> SP	<b>CEP:</b> 19908170 <b>Fone:</b> 3134983807
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 11/2019 E AE 2238/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	759,60	<b>Valor Pago:</b>	759,60
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	759,60		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	759,60	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
01/09/2020	759,60	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
09/10/2020	759,60	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/10/2020	759,60	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3084

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 203/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003085/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 01/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 10392 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PROD. HOS	<b>CPF/CNPJ:</b> 05.343.029/0001-90	
<b>Endereço:</b> RUA DOIS, S/N, QUADRA 008 LOTE008		
<b>Cidade:</b> SERRA	<b>Estado:</b> ES	<b>CEP:</b> 29168030 <b>Fone:</b> 2733380756
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 11/2019 E AE 2239/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.200,00	<b>Valor Pago:</b>	1.200,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.200,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.200,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
01/09/2020	1.200,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/09/2020	1.200,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/10/2020	1.200,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3085

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 204/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003086/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 01/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 10734 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 21.681.325/0001-57	
<b>Endereço:</b> RUA LEIRIA, 521 E, NÃO INFORMADO		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31255100 <b>Fone:</b> 3125228170
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 11/2019 E AE 2240/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	492,66	<b>Valor Pago:</b>	492,66
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	492,66		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	492,66	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
01/09/2020	492,66	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
21/10/2020	492,66	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/10/2020	492,66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3086001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 205/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003087/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 01/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 3555 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 12.927.876/0001-67	
<b>Endereço:</b> ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA, 515, Não IN		
<b>Cidade:</b> EXTREMA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37640000 <b>Fone:</b> 3534357750
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 11/2019 E AE 2241/2020 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.368,16	<b>Valor Pago:</b>	3.368,16
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.368,16		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.368,16	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
01/09/2020	3.368,16	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/09/2020	3.368,16	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/10/2020	3.368,16	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3087

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 206/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003108/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 17643 - SOCIEDADE CASA DE SAUDE DR NARCISO LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.715.150/0001-00	
<b>Endereço:</b> RUA TAVARES DE MELO, 29		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400001 <b>Fone:</b> 3137631984
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 102 - Aplicação Constitucional - 15%		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TAVARES DE MELO, 29, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE-MG, PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES VITIMADOS PELO CORONAVÍRUS, CONFORME DECRETO 581 DE 06 DE ABRIL DE 2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	40.747,08	<b>Valor Pago:</b>	27.164,72
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	27.164,72		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	13.582,36
<b>Total Liquidado:</b>	27.164,72	<b>Saldo a Pagar:</b>	13.582,36

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
04/09/2020	40.747,08	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/10/2020	13.582,36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/10/2020	13.582,36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC3108
29/10/2020	13.582,36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/11/2020	13.582,36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC3108002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 207/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003113/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 11293 - OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 07.559.474/0001-17	
<b>Endereço:</b> RUA ALAGOAS, 1460/, NÃO INFORMADO		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 30130160 <b>Fone:</b> 3132621670
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 44/2020 E AE 2299/2020 - CONTA:65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	4.000,00	<b>Valor Pago:</b>	1.333,33
<b>Valor Anulado:</b>	2.666,67	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.333,33		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.333,33	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/09/2020	4.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
22/09/2020	1.333,33	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
24/09/2020	2.666,67	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
01/10/2020	1.333,33	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3113

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 208/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003135/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 6113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	<b>CPF/CNPJ:</b> 19.715.663/0001-10	
<b>Endereço:</b> RUA D. PEDRO I, 340, 0		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137691011
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO INTENSIVISTA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMETIDOS PELO NOVO CORONAVÍRUS. EXERCÍCIO 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	278.508,17	<b>Valor Pago:</b>	188.591,87
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	188.591,87		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	89.916,30
<b>Total Liquidado:</b>	188.591,87	<b>Saldo a Pagar:</b>	89.916,30

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
05/09/2020	278.508,17	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/10/2020	92.750,10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
07/10/2020	92.750,10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3135
05/11/2020	95.841,77	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/11/2020	95.841,77	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3135002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 209/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003149/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 3130 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	<b>CPF/CNPJ:</b> 44.734.671/0001-51	
<b>Endereço:</b> ROD. ITAPIRA KM 14, N I, Não INFORMADO		
<b>Cidade:</b> ITAPIRA	<b>Estado:</b> SP	<b>CEP:</b> 13974900 <b>Fone:</b> 3132255880
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10/2020 E AE 2291/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	184,50	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	184,50		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	184,50	<b>Saldo a Pagar:</b>	184,50

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
09/09/2020	184,50	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/11/2020	184,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 210/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003150/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 3555 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 12.927.876/0001-67	
<b>Endereço:</b> ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA, 515, Não IN		
<b>Cidade:</b> EXTREMA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37640000 <b>Fone:</b> 3534357750
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10/2020 E AE 2276/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.826,21	<b>Valor Pago:</b>	611,34
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	611,34		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	2.214,87
<b>Total Liquidado:</b>	611,34	<b>Saldo a Pagar:</b>	2.214,87

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
09/09/2020	2.826,21	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
16/10/2020	296,34	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/10/2020	296,34	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3150001
29/10/2020	315,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/11/2020	315,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3150002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 211/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003151/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 3130 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	<b>CPF/CNPJ:</b> 44.734.671/0001-51	
<b>Endereço:</b> ROD. ITAPIRA KM 14, N I, Não INFORMADO		
<b>Cidade:</b> ITAPIRA	<b>Estado:</b> SP	<b>CEP:</b> 13974900 <b>Fone:</b> 3132255880
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10/2020 E AE 2277/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	9.176,25	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	9.176,25		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	9.176,25	<b>Saldo a Pagar:</b>	9.176,25

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
09/09/2020	9.176,25	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/11/2020	9.176,25	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 212/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003152/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 10734 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 21.681.325/0001-57	
<b>Endereço:</b> RUA LEIRIA, 521 E, NÃO INFORMADO		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31255100 <b>Fone:</b> 3125228170
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10/2020 E AE 2278/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	10.483,70	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	9.002,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.481,70		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.481,70	<b>Saldo a Pagar:</b>	1.481,70

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
09/09/2020	10.483,70	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
20/10/2020	9.002,00	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
12/11/2020	1.481,70	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 213/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003153/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 1704 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	<b>CPF/CNPJ:</b> 18.269.125/0001-87	
<b>Endereço:</b> AV, PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 3269, Nã		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31330430 <b>Fone:</b> 3125360333
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10/2020 E AE 2279/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.498,79	<b>Valor Pago:</b>	2.269,53
<b>Valor Anulado:</b>	229,26	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.269,53		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.269,53	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
09/09/2020	2.498,79	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/10/2020	229,26	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/10/2020	2.269,53	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/11/2020	2.269,53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3153

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 214/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003154/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 13635 - SOLUMED DIST. DE MED. E PRODUTOS PARA	<b>CPF/CNPJ:</b> 11.896.538/0001-42	
<b>Endereço:</b> PRAÇA GETULIO VARGAS, 43, LETRA C		
<b>Cidade:</b> SANTA LUZIA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 33030020 <b>Fone:</b> 3136425250
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10/2020 E AE 2290/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	4.727,25	<b>Valor Pago:</b>	4.727,25
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.727,25		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	4.727,25	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
09/09/2020	4.727,25	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
24/09/2020	4.727,25	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/10/2020	4.727,25	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3154

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 215/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003200/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 104/2020		
<b>Credor:</b> 16566 - BG SOLUCOES E ALIMENTACAO EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 27.894.649/0001-50	
<b>Endereço:</b> RODOVIA BR 040, 24035, KM 628		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36407430 <b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 48/2020 E AE 2306/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	32.160,00	<b>Valor Pago:</b>	4.087,63
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.087,63		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	28.072,37
<b>Total Liquidado:</b>	4.087,63	<b>Saldo a Pagar:</b>	28.072,37

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
15/09/2020	32.160,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/11/2020	4.087,63	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/11/2020	4.087,63	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3200

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 216/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003224/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 19/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 64/2017		
<b>Credor:</b> 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP	<b>CPF/CNPJ:</b> 13.694.036/0001-64	
<b>Endereço:</b> R. DIAMANTE, 478		
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32113000 <b>Fone:</b> 3133114800
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		
<b>Detalhamento:</b> 4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes		
<b>Fonte Recurso:</b> 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS DE A a Z CONSTANTE NO CATÁLOGO DA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 2337/2020 - RESOLUÇÃO SES/MG7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA 70736-8

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	12.259,53	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	0,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	12.259,53
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	12.259,53

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
19/09/2020	12.259,53	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 217/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003225/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 19/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 64/2017		
<b>Credor:</b> 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP	<b>CPF/CNPJ:</b> 13.694.036/0001-64	
<b>Endereço:</b> R. DIAMANTE, 478		
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32113000 <b>Fone:</b> 3133114800
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		
<b>Detalhamento:</b> 4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes		
<b>Fonte Recurso:</b> 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS DE A a Z CONSTANTE NO CATÁLOGO DA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 2338/2020 - RESOLUÇÃO SES/MG7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA 70736-8

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.850,00	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	0,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	2.850,00
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	2.850,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
19/09/2020	2.850,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 218/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003226/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 19/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 64/2017		
<b>Credor:</b> 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP	<b>CPF/CNPJ:</b> 13.694.036/0001-64	
<b>Endereço:</b> R. DIAMANTE, 478		
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32113000 <b>Fone:</b> 3133114800
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		
<b>Detalhamento:</b> 4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes		
<b>Fonte Recurso:</b> 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS DE A a Z CONSTANTE NO CATÁLOGO DA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 2339/2020 - RESOLUÇÃO SES/MG7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA 70736-8

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	5.009,40	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	0,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	5.009,40
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	5.009,40

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
19/09/2020	5.009,40	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 219/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003227/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 19/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 64/2017		
<b>Credor:</b> 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP	<b>CPF/CNPJ:</b> 13.694.036/0001-64	
<b>Endereço:</b> R. DIAMANTE, 478		
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32113000 <b>Fone:</b> 3133114800
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		
<b>Detalhamento:</b> 4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes		
<b>Fonte Recurso:</b> 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS DE A a Z CONSTANTE NO CATÁLOGO DA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 2340/2020 - RESOLUÇÃO SES/MG7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA 70736-8

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	6.208,79	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	0,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	6.208,79
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	6.208,79

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
19/09/2020	6.208,79	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 220/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003244/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 24/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 108/2019		
<b>Credor:</b> 6312 - INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 23.898.174/0001-19	
<b>Endereço:</b> RUA SANTO ANTÔNIO, 965, LOJA 01		
<b>Cidade:</b> OURO BRANCO	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36420000 <b>Fone:</b> 3137411050
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 49/2019 E AE 2330/2020 - RESOLUÇÃO SES/MG 7165 DE 20 DE JULHO DE 2020 - CONTA 71317-1

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	5.795,00	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	0,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	5.795,00
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	5.795,00

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
24/09/2020	5.795,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 221/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003261/2020	<b>Tipo:</b> Ordinário	<b>Data de Emissão:</b> 29/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 67/2020		
<b>Credor:</b> 15600 - A POPULAR CESTAS BASICA DE ALIMENTOS EIR	<b>CPF/CNPJ:</b> 23.889.192/0001-34	
<b>Endereço:</b> AV PROFESSOR RUBENS COSTA, 25, GALPAO, 2		
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32145160 <b>Fone:</b> 3125241315
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 031 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita		
<b>Fonte Recurso:</b> 129 - TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA PARASUPRIR AS NECESSIDADES DAS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM ATENDIMENTO A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 5.153/2009. AE2364.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	49.900,00	<b>Valor Pago:</b>	49.900,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	49.900,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	49.900,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
29/09/2020	49.900,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
27/10/2020	49.900,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
05/11/2020	49.900,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	632	DC3261

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 222/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003268/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 29/09/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 112/2018		
<b>Credor:</b> 109 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 03.945.035/0001-91	
<b>Endereço:</b> AV. PRINCESA DO SUL, 3303, 0		
<b>Cidade:</b> VARGINHA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37062180 <b>Fone:</b> 3536901150
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19. CONFORME PREGÃO 47/2018 E AE 2359/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	74.162,00	<b>Valor Pago:</b>	24.722,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	24.722,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	49.440,00
<b>Total Liquidado:</b>	24.722,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	49.440,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
29/09/2020	74.162,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
19/10/2020	24.722,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/10/2020	24.722,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3268001



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 224/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 003315/2020      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 01/10/2020  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA      **CPF/CNPJ:** 25.296.849/0001-85  
**Endereço:** EPP  
**Cidade:** MARIA PERPETUA, 322  
JUIZ DE FORA      **Estado:** MG      **CEP:** 36032580      **Fone:**

---

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS  
**Proj./Ativ.** 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
**Elemento:** 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
**Detalhamento:** 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte Recurso:** 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

---

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 2385/2020.

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	24.575,27	<b>Valor Pago:</b>	24.575,27
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	24.575,27		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	24.575,27	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
01/10/2020	24.575,27	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/10/2020	24.575,27	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	24.575,27	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3315001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 225/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

**Empenho:** 003316/2020      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 01/10/2020  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA      **CPF/CNPJ:** 25.296.849/0001-85  
**Endereço:** EPP  
**Cidade:** MARIA PERPETUA, 322  
JUIZ DE FORA      **Estado:** MG      **CEP:** 36032580      **Fone:**

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS  
**Proj./Ativ.** 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
**Elemento:** 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
**Detalhamento:** 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte Recurso:** 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 2386/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	154,22	<b>Valor Pago:</b>	154,22
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	154,22		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	154,22	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
01/10/2020	154,22	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/10/2020	154,22	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	154,22	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3315001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 226/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

**Empenho:** 003317/2020      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 01/10/2020  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA      **CPF/CNPJ:** 25.296.849/0001-85  
**Endereço:** EPP  
**Cidade:** MARIA PERPETUA, 322  
JUIZ DE FORA      **Estado:** MG      **CEP:** 36032580      **Fone:**

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS  
**Proj./Ativ.** 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
**Elemento:** 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
**Detalhamento:** 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte Recurso:** 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 2387/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	989,77	<b>Valor Pago:</b>	989,77
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	989,77		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	989,77	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
01/10/2020	989,77	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/10/2020	989,77	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	989,77	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3315001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 227/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003318/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 01/10/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
JUIZ DE FORA		
	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
		<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 2388/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	342,97	<b>Valor Pago:</b>	342,97
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	342,97		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	342,97	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
01/10/2020	342,97	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/10/2020	342,97	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	342,97	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3315001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 228/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003319/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 01/10/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
JUIZ DE FORA		<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 2389/2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.480,43	<b>Valor Pago:</b>	1.480,43
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.480,43		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.480,43	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
01/10/2020	1.480,43	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/10/2020	1.480,43	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	1.480,43	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3315001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 229/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003397/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/10/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 1554 - BANCO DO BRASIL SA		<b>CPF/CNPJ:</b> 00.000.000/0504-58
<b>Endereço:</b> RUA DOUTOR MELO VIANA,294		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137631911
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 031 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 161 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19		

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA POSTERIORES PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTA DE TITULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG DURANTE O ANO DE 2020. CONTA 70.844-5.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	100,00	<b>Valor Pago:</b>	6,26
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	6,26		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	93,74
<b>Total Liquidado:</b>	6,26	<b>Saldo a Pagar:</b>	93,74

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
05/10/2020	100,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/10/2020	6,26	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/10/2020	6,26	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	628	DC3397



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 230/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003420/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/10/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>JUIZ DE FORA</b>		
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS	<b>Fone:</b>	
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 2446/2020 - CONTA: 65.304-7

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	577,73	<b>Valor Pago:</b>	577,73
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	577,73		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	577,73	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
05/10/2020	577,73	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/10/2020	577,73	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	577,73	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3315001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 231/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

**Empenho:** 003422/2020      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 05/10/2020  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA      **CPF/CNPJ:** 25.296.849/0001-85  
**Endereço:** EPP  
**Cidade:** MARIA PERPETUA, 322  
JUIZ DE FORA      **Estado:** MG      **CEP:** 36032580      **Fone:**

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS  
**Proj./Ativ.** 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
**Elemento:** 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
**Detalhamento:** 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte Recurso:** 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 2447/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	74,12	<b>Valor Pago:</b>	74,12
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	74,12		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	74,12	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
05/10/2020	74,12	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/10/2020	74,12	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	74,12	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3315001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 232/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003423/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/10/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
JUIZ DE FORA		<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 2448/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	4.289,82	<b>Valor Pago:</b>	4.289,82
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.289,82		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	4.289,82	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
05/10/2020	4.289,82	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/10/2020	4.289,82	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	4.289,82	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3315001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 233/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003424/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/10/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>JUIZ DE FORA</b>		
<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580	<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 2449/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.456,66	<b>Valor Pago:</b>	2.456,66
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.456,66		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.456,66	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
05/10/2020	2.456,66	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/10/2020	2.456,66	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	2.456,66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3315001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 234/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003425/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/10/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>JUIZ DE FORA</b>		
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS	<b>Fone:</b>	
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 2450/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	13.773,03	<b>Valor Pago:</b>	13.773,03
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	13.773,03		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	13.773,03	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
05/10/2020	13.773,03	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/10/2020	13.773,03	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	13.773,03	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3315001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 235/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003426/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/10/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> EPP		
<b>Cidade:</b> MARIA PERPETUA, 322		
JUIZ DE FORA		
<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36032580	<b>Fone:</b>
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 2451/2020 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.000,25	<b>Valor Pago:</b>	2.000,25
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.000,25		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.000,25	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
05/10/2020	2.000,25	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/10/2020	2.000,25	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/10/2020	2.000,25	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3315001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 236/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003498/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 16/10/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 13334 - BRAGA & ZUPO SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 13.866.137/0001-75	
<b>Endereço:</b> RUA CEL JOAO GOMES,04		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137632814
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONSIDERANDO OS DECRETOS MUNICIPAIS NºS 574, DE 16/03/20 E 581 DE 06/04/20, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	43.901,25	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	0,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	43.901,25
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	43.901,25

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
16/10/2020	43.901,25	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 237/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003510/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 19/10/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 3782 - DUPLICAR COPIADORA LTDA - ME	<b>CPF/CNPJ:</b> 13.801.452/0001-14	
<b>Endereço:</b> RUA JOSE NICOLAU DE QUEIROZ, 266, LOJA 0		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137211683
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 34/2016 E AE 2476/2020. CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	850,00	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	850,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	850,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	850,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
19/10/2020	850,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/11/2020	850,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 238/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003536/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 20/10/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 112/2018		
<b>Credor:</b> 109 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 03.945.035/0001-91	
<b>Endereço:</b> AV. PRINCESA DO SUL, 3303, 0		
<b>Cidade:</b> VARGINHA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37062180 <b>Fone:</b> 3536901150
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19. CONFORME PREGÃO 47/2018 E AE 2524/2020 - CONTA 65304-7

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	618,00	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	0,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	618,00
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	618,00

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
20/10/2020	618,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 239/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003558/2020	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 20/10/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 79/2020		
<b>Credor:</b> 13730 - STAR PLACAS LTDA ME	<b>CPF/CNPJ:</b> 66.378.928/0001-12	
<b>Endereço:</b> RUA ANDRE RODRIGUES DA SILVA,795, 795, L		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137624757
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 031 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
<b>Fonte Recurso:</b> 129 - TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL , INCLUINDO MÃO DE OBRA, PARA PRECAUÇÃO DA CONTAMINAÇÃO EM DECORRÊNCICIA DO COVID19,.PARA ATENDER A SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEMAIS SETORES , CONFORME AE Nº 02437/2020

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.871,20	<b>Valor Pago:</b>	3.871,20
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.871,20		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.871,20	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
20/10/2020	3.871,20	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/10/2020	3.871,20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
11/11/2020	3.871,20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	632	DC3558

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 240/240

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2020 a 09/11/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003619/2020	<b>Tipo:</b> Global	<b>Data de Emissão:</b> 27/10/2020
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 67/2020		
<b>Credor:</b> 15600 - A POPULAR CESTAS BASICA DE ALIMENTOS EIR	<b>CPF/CNPJ:</b> 23.889.192/0001-34	
<b>Endereço:</b> AV PROFESSOR RUBENS COSTA, 25, GALPAO, 2		
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32145160 <b>Fone:</b> 3125241315
<b>Órgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade:</b> 031 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Proj./Ativ.:</b> 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.90.32.99.00 - Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita		
<b>Fonte Recurso:</b> 129 - TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA P/ SUPRIR NECESSIDADES DAS PESSOAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM ATENDIMENTO A POLÍTICA NACIONAL CONFORME PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 5.153/2009 AGRAVADA NO MOMENTO PELA COVID 19. AE 2601.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	49.900,00	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	0,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	49.900,00
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	49.900,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/10/2020	49.900,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		