

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 1/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000994/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 26/02/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1231		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.000.000,00	<b>Valor Pago:</b>	2.783.643,72
<b>Valor Anulado:</b>	216.356,28	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.783.643,72		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.783.643,72	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
26/02/2021	380.008,94	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/02/2021	608,65	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/02/2021	2.000.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
01/03/2021	380.008,94	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC994
01/03/2021	608,65	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC994
29/03/2021	51.770,66	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/03/2021	388.876,88	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/03/2021	149,92	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
31/03/2021	51.770,66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC994003
31/03/2021	388.876,88	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC994003
31/03/2021	149,92	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC994003
29/04/2021	71.671,53	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/04/2021	468.744,27	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/04/2021	1.425,54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/04/2021	1.750,10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/04/2021	71.671,53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC8900004
29/04/2021	468.744,27	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC8900004
29/04/2021	1.425,54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC8900004
29/04/2021	1.750,10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC8900004
31/05/2021	484.483,84	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
31/05/2021	86.569,87	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
31/05/2021	23.716,41	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/06/2021	484.483,84	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC994010
01/06/2021	86.569,87	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC994010
01/06/2021	23.716,41	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC994010
29/06/2021	518.578,22	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

29/06/2021	87.669,27	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2021	5.045,82	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/07/2021	518.578,22	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC994013
01/07/2021	87.669,27	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC994013
01/07/2021	5.045,82	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC994013
15/07/2021	36.303,73	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC994016
15/07/2021	176.270,07	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC994016
15/07/2021	176.270,07	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
15/07/2021	36.303,73	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/12/2021	216.356,28	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 3/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000546/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/01/2021
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 33/2020 E AE 92/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7165 DE 20 DE JULHO DE 2020 - CONTA 71317-1

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	44.000,00	<b>Valor Pago:</b>	44.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	44.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	44.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
04/01/2021	44.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/02/2021	11.880,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
08/02/2021	11.880,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	651	DC546
04/03/2021	13.530,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/03/2021	13.530,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	651	DC54602
06/04/2021	17.930,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
07/04/2021	17.930,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC546003
22/06/2021	660,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	660,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC546004



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 4/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000551/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/01/2021
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 56/2015 E AE 97/2021  
RESOLUÇÃO SES/MG 7166 DE 20 DE JULHO DE 2020 - CONTA 71307-4

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	35.700,00	<b>Valor Pago:</b>	33.843,28
<b>Valor Anulado:</b>	1.856,72	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	33.843,28		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	33.843,28	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/01/2021	35.700,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
11/02/2021	5.330,01	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/02/2021	5.330,01	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	650	DC551
15/03/2021	4.159,05	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
15/03/2021	4.672,81	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/03/2021	4.159,05	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	650	DC551002
22/03/2021	4.672,81	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	650	DC551002
15/04/2021	7.878,99	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
23/04/2021	7.878,99	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	650	DC551004
19/05/2021	7.207,83	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/05/2021	7.207,83	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	650	DC551005
14/06/2021	4.594,59	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/06/2021	4.594,59	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	650	DC551006
09/07/2021	1.856,72	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 5/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000559/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/01/2021
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 27/2014 E AE 93/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7165 DE 20 DE JULHO DE 2020 - CONTA 71317-1.

**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**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/01/2021	171.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/02/2021	55.540,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
08/02/2021	55.540,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	651	DC559
15/02/2021	15.236,10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/02/2021	15.236,10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	651	DC55902
04/03/2021	24.837,75	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/03/2021	24.837,75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	651	DC559003
11/03/2021	26.898,30	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/03/2021	26.898,30	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	651	DC559004
24/03/2021	29.890,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
05/04/2021	19.724,72	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	651	DC559005
05/04/2021	10.166,08	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC559005
06/04/2021	18.596,25	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
07/04/2021	18.596,25	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC559006

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 6/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000831/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 03/02/2021
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 08/2020 E AE 255/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7160 DE 17 DE JULHO DE 2020 - CONTA:71178-0..

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	854,61	<b>Valor Pago:</b>	854,61
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	854,61		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	854,61	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
03/02/2021	854,61	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/03/2021	854,61	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/03/2021	854,61	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	646	DC83101

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 7/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000832/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 03/02/2021
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 08/2020 E AE 254/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7160 DE 17 DE JULHO DE 2020 - CONTA:71178-0..

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	900,00	<b>Valor Pago:</b>	900,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	900,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	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>
03/02/2021	900,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
08/03/2021	900,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/03/2021	900,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	646	DC832

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 8/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000833/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 03/02/2021
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 08/2020 E AE 253/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7160 DE 17 DE JULHO DE 2020 - CONTA:71178-0..

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	284,85	<b>Valor Pago:</b>	284,85
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	284,85		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	284,85	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
03/02/2021	284,85	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
25/03/2021	284,85	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
05/04/2021	284,85	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	646	DC833

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 9/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000834/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 03/02/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 18114 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 49.351.786/0010-71	
<b>Endereço:</b> AV JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 300, GALPAO14		
<b>Cidade:</b> JUNDIAI	<b>Estado:</b> SP	<b>CEP:</b> 13213105 <b>Fone:</b> 1156948565
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSUMO 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 08/2020 E AE 256/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7160 DE 17 DE JULHO DE 2020 - CONTA:71178-0..

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	633,00	<b>Valor Pago:</b>	633,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	633,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	633,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
03/02/2021	633,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
08/03/2021	633,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/03/2021	633,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	646	DC834

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 10/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000835/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 03/02/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2800 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 67.729.178/0002-20	
<b>Endereço:</b> RUA PAULO COSTA, 320, GALPÕES 09/10 E11		
<b>Cidade:</b> BETIM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32669712 <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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**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 08/2020 E AE 253/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7160 DE 17 DE JULHO DE 2020 - CONTA:71178-0..

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.702,62	<b>Valor Pago:</b>	1.702,62
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.702,62		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.702,62	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
03/02/2021	1.702,62	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
11/03/2021	1.702,62	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/03/2021	1.702,62	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	646	DC835

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 11/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000836/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 03/02/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 3097 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	<b>CPF/CNPJ:</b> 36.325.157/0002-15	
<b>Endereço:</b> RUA DULCE MARIA, 365, NÃO INFORMADO		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31160250 <b>Fone:</b> 3125120711
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**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 08/2020 E AE 258/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7160 DE 17 DE JULHO DE 2020 - CONTA:71178-0..

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	7.500,00	<b>Valor Pago:</b>	7.500,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	7.500,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	7.500,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
03/02/2021	7.500,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
08/03/2021	7.500,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/03/2021	7.500,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	646	DC836

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 12/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000885/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/02/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>Cidade:</b> 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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 5/2020 E AE 310 - RESOLUÇÃO SES/MG 7160 DE 17 DE JULHO DE 2020 - CONTA 71.178-0

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	80.706,70	<b>Valor Pago:</b>	80.706,70
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	80.706,70		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	80.706,70	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
05/02/2021	80.706,70	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/03/2021	53.550,12	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
03/03/2021	1.396,30	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/03/2021	53.550,12	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	646	DC885001
09/03/2021	1.396,30	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	646	DC885001
10/03/2021	25.760,28	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/03/2021	25.760,28	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	646	DC885003

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 13/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000886/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/02/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>Cidade:</b> 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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 5/2020 E AE 311 - RESOLUÇÃO SES/MG 7160 DE 17 DE JULHO DE 2020 - CONTA 71.178-0

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	26.732,86	<b>Valor Pago:</b>	26.732,86
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	26.732,86		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	26.732,86	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
05/02/2021	26.732,86	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/03/2021	18.106,46	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
08/03/2021	8.626,40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/03/2021	18.106,46	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	646	DC885001
18/03/2021	8.626,40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	646	DC885003

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 14/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000887/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/02/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>Cidade:</b> 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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 5/2020 E AE 312 - RESOLUÇÃO SES/MG 7160 DE 17 DE JULHO DE 2020 - CONTA 71.178-0

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	14.662,34	<b>Valor Pago:</b>	10.695,17
<b>Valor Anulado:</b>	3.967,17	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	10.695,17		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	10.695,17	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
05/02/2021	14.662,34	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/03/2021	8.050,39	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
08/03/2021	2.644,78	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/03/2021	8.050,39	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	646	DC885001
18/03/2021	2.644,78	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	646	DC885003
16/06/2021	3.967,17	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 15/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000917/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 10/02/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>Cidade:</b> 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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 5/2020 E AE 330/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7160 DE 17 DE JULHO DE 2020 - CONTA 71.178-0

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.273,40	<b>Valor Pago:</b>	3.273,40
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.273,40		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.273,40	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
10/02/2021	3.273,40	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/03/2021	2.946,06	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
08/03/2021	327,34	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/03/2021	2.946,06	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	646	DC885001
18/03/2021	327,34	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	646	DC885003

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 16/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000918/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 10/02/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>Cidade:</b> 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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 5/2020 E AE 331/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7160 DE 17 DE JULHO DE 2020 - CONTA 71.178-0

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.666,95	<b>Valor Pago:</b>	2.666,95
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.666,95		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.666,95	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
10/02/2021	2.666,95	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/03/2021	2.666,95	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/03/2021	2.666,95	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	646	DC885001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 17/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000919/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 10/02/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>Cidade:</b> 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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 5/2020 E AE 332/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7160 DE 17 DE JULHO DE 2020 - CONTA 71.178-0

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	586,69	<b>Valor Pago:</b>	586,69
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	586,69		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	586,69	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
10/02/2021	586,69	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/03/2021	586,69	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/03/2021	586,69	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	646	DC885001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 18/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000920/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 10/02/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO		<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85
<b>Endereço:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>Cidade:</b> 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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 5/2020 E AE 333/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7160 DE 17 DE JULHO DE 2020 - CONTA 71.178-0

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.108,26	<b>Valor Pago:</b>	1.108,26
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.108,26		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.108,26	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
10/02/2021	1.108,26	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/03/2021	1.108,26	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/03/2021	1.108,26	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	646	DC885001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 19/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000921/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 10/02/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>Cidade:</b> 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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 5/2020 E AE 340/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7160 DE 17 DE JULHO DE 2020 - CONTA 71.178-0

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	5.251,84	<b>Valor Pago:</b>	5.251,81
<b>Valor Anulado:</b>	0,03	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	5.251,81		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	5.251,81	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
10/02/2021	5.251,84	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/03/2021	0,03	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/03/2021	5.251,81	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/03/2021	5.251,81	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	646	DC885001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 20/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001016/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 01/03/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>Cidade:</b> 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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**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 399/2021. - RESOLUÇÃO SES/MG7160 DE 17 DE JULHO DE 2021- CONTA 71178-0

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	4.532,22	<b>Valor Pago:</b>	4.532,22
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.532,22		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	4.532,22	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
01/03/2021	4.532,22	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/03/2021	4.532,22	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/03/2021	4.532,22	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	646	DC1016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 21/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001024/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 03/03/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 25/2021		
<b>Credor:</b> 18379 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A		<b>CPF/CNPJ:</b> 04.846.613/0001-03
<b>Endereço:</b> R PADRE EUSTAQUIO, 1133, SUBLOJA 11		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 30710580 <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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE 3000 TESTE RÁPIDO DE COVID PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 0005/2021 E 402/2021- RESOLUÇÃO SES/MG 7160 DE 17 DE JULHO DE 2021 - CONTA 71178-0

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	45.000,00	<b>Valor Pago:</b>	45.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	45.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	45.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
03/03/2021	45.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
12/03/2021	45.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/03/2021	45.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	646	DC1024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 22/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001035/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/03/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>Cidade:</b> 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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVI-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 E AE 416 - RESOLUÇÃO SES/MG 7165 DE 20 DE JULHO DE 2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	8.529,15	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	8.529,15	<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>
04/03/2021	8.529,15	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	8.529,15	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 23/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001037/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/03/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>Cidade:</b> 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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

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-005/2020 E AE 428/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7295 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020 - CONTA 72515-3.

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	2.870,35	<b>Valor Pago:</b>	2.870,35
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.870,35		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.870,35	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
05/03/2021	2.870,35	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
15/03/2021	2.870,35	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
23/03/2021	2.870,35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1037

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 24/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001038/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/03/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>Cidade:</b> 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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**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-005/2020 E AE 429/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7295 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020 - CONTA 72515-3.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	199,36	<b>Valor Pago:</b>	199,36
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	199,36		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	199,36	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
05/03/2021	199,36	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
15/03/2021	199,36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
23/03/2021	199,36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1037

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 25/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001039/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/03/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>Cidade:</b> 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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**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-005/2020 E AE 430/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7295 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020 - CONTA 72515-3.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	22.090,64	<b>Valor Pago:</b>	22.090,62
<b>Valor Anulado:</b>	0,02	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	22.090,62		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	22.090,62	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
05/03/2021	22.090,64	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
12/03/2021	20.279,08	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/03/2021	0,02	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/03/2021	1.811,54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
23/03/2021	20.279,08	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1037
25/03/2021	1.811,54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1039002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 26/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001040/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/03/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>Cidade:</b> 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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**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-005/2020 E AE 431/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7295 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020 - CONTA 72515-3.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	15.701,13	<b>Valor Pago:</b>	9.116,41
<b>Valor Anulado:</b>	6.584,72	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	9.116,41		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	9.116,41	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
05/03/2021	15.701,13	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
15/03/2021	2.216,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
15/03/2021	6.456,61	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
23/03/2021	2.216,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1037
23/03/2021	6.456,61	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1037
01/07/2021	443,30	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	443,30	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1040003
09/11/2021	6.584,72	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 27/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 001041/2021      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 05/03/2021  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO      **CPF/CNPJ:** 25.296.849/0001-85  
**Endereço:** MARIA PERPETUA, 322  
**Cidade:** 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:** 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
**Ficha:** 1232

---

**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-005/2020 E AE 425/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7295 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020 - CONTA 72515-3.

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	4.434,17	<b>Valor Pago:</b>	4.434,17
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.434,17		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	4.434,17	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
05/03/2021	4.434,17	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
15/03/2021	4.434,17	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
23/03/2021	4.434,17	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1037

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 28/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001042/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/03/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>Cidade:</b> 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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**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-005/2020 E AE 424/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7295 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020 - CONTA 72515-3.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	90.014,76	<b>Valor Pago:</b>	19.166,21
<b>Valor Anulado:</b>	70.848,55	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	19.166,21		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	19.166,21	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
05/03/2021	90.014,76	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
15/03/2021	19.166,21	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
23/03/2021	19.166,21	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1037
16/06/2021	70.848,55	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 29/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001043/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/03/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>Cidade:</b> 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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**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-005/2020 E AE 426/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7295 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020 - CONTA 72515-3.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	98.800,45	<b>Valor Pago:</b>	91.956,55
<b>Valor Anulado:</b>	6.843,90	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	91.956,55		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	91.956,55	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
05/03/2021	98.800,45	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
12/03/2021	85.112,65	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
23/03/2021	85.112,65	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1037
14/04/2021	6.843,90	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
23/04/2021	6.843,90	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1043002
09/11/2021	6.843,90	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 30/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001085/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/03/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	<b>CPF/CNPJ:</b> 25.296.849/0001-85	
<b>Endereço:</b> MARIA PERPETUA, 322		
<b>Cidade:</b> 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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**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 456/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7295 DE 13 DE JUNHO DE 2020 - CONTA 72515-3.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	121,18	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	121,18	<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>
09/03/2021	121,18	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
09/11/2021	121,18	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 31/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001109/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/03/2021
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**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 12/2020 E AE 472/2021 - CONTA 72515-3

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	208,53	<b>Valor Pago:</b>	208,53
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	208,53		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	208,53	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
12/03/2021	208,53	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
28/05/2021	208,53	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/06/2021	208,53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1109

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 32/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001110/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/03/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 18114 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 49.351.786/0010-71	
<b>Endereço:</b> AV JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 300, GALPAO14		
<b>Cidade:</b> JUNDIAI	<b>Estado:</b> SP	<b>CEP:</b> 13213105 <b>Fone:</b> 1156948565
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**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 12/2020 E AE 473/2021 - CONTA 72515-3

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	612,00	<b>Valor Pago:</b>	612,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	612,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	612,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
12/03/2021	612,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
13/07/2021	612,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/07/2021	612,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1110

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 33/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001111/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/03/2021
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**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 12/2020 E AE 474/2021 - CONTA 72515-3

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	458,28	<b>Valor Pago:</b>	458,28
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	458,28		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	458,28	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
12/03/2021	458,28	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
28/04/2021	242,68	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/05/2021	242,68	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1111
28/05/2021	215,60	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/06/2021	215,60	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1111002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 34/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001112/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/03/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 3097 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	<b>CPF/CNPJ:</b> 36.325.157/0002-15	
<b>Endereço:</b> RUA DULCE MARIA, 365, NÃO INFORMADO		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31160250 <b>Fone:</b> 3125120711
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**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 12/2020 E AE 475/2021 - CONTA 72515-3

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.220,00	<b>Valor Pago:</b>	2.220,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.220,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.220,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
12/03/2021	2.220,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
08/04/2021	2.220,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
14/04/2021	2.220,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1112

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 35/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001113/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/03/2021
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**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 12/2020 E AE 476/2021 - CONTA 72515-3

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	329,36	<b>Valor Pago:</b>	329,36
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	329,36		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	329,36	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
12/03/2021	329,36	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
08/04/2021	329,36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
14/04/2021	329,36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1113

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 36/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001114/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/03/2021
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**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 12/2020 E AE 477/2021 - CONTA 72515-3

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	45,75	<b>Valor Pago:</b>	45,75
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	45,75		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	45,75	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
12/03/2021	45,75	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
28/04/2021	45,75	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/05/2021	45,75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1114

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 37/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001117/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/03/2021
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**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 08/2020 E AE 480/2020 - CONTA 72515-3

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	569,70	<b>Valor Pago:</b>	569,70
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	569,70		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	569,70	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
12/03/2021	569,70	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
01/07/2021	569,70	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	569,70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1117

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 38/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001118/2021	<b>Tipo:</b> Ordinário	<b>Data de Emissão:</b> 12/03/2021
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**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 08/2020 E AE 481/2021 - CONTA 72515-3

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	900,00	<b>Valor Pago:</b>	900,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	900,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	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>
12/03/2021	900,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/08/2021	900,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
13/08/2021	900,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1118

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 39/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001119/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/03/2021
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**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 08/2020 E AE 481/2021 - CONTA 72515-3

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.216,56	<b>Valor Pago:</b>	1.216,56
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.216,56		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.216,56	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
12/03/2021	1.216,56	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
18/05/2021	1.216,56	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/05/2021	1.216,56	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1119

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 40/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 001120/2021      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 12/03/2021  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 17078 - INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACEUTICO LTDA      **CPF/CNPJ:** 04.654.861/0001-44  
**Endereço:** AVENIDA DA SAUDE, 434  
**Cidade:** DORES DO INDAIA      **Estado:** MG      **CEP:** 35610000      **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:** 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
**Ficha:** 1232

---

**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 08/2020 E AE 483/2021 - CONTA 72515-3

---

**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**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
12/03/2021	2.853,66	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/03/2021	2.853,66	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
07/04/2021	2.853,66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1120

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 41/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001145/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 16/03/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 18114 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 49.351.786/0010-71	
<b>Endereço:</b> AV JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 300, GALPAO14		
<b>Cidade:</b> JUNDIAI	<b>Estado:</b> SP	<b>CEP:</b> 13213105 <b>Fone:</b> 1156948565
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**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 3/21 E AE 496/2021. RESOLUÇÃO SES/MG 7295 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020 - CONTA 72515-3.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	654,00	<b>Valor Pago:</b>	654,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	654,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	654,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
16/03/2021	654,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
13/07/2021	654,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/07/2021	654,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1110

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 42/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001146/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 16/03/2021
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**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 3/21 E AE 497/2021. RESOLUÇÃO SES/MG 7295 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020 - CONTA 72515-3.

**RESUMO DO PERÍODO**

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

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
16/03/2021	57,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
16/04/2021	57,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/04/2021	57,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1146

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 43/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001147/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 16/03/2021
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**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 3/21 E AE 498/2021. RESOLUÇÃO SES/MG 7295 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020 - CONTA 72515-3.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.757,20	<b>Valor Pago:</b>	3.757,20
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.757,20		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.757,20	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
16/03/2021	3.757,20	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
28/04/2021	3.757,20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/05/2021	3.757,20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC1147

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 44/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 001656/2021      **Tipo:** Ordinário      **Data de Emissão:** 30/04/2021  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 16948 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO      **CPF/CNPJ:** 25.296.849/0001-85  
**Endereço:** MARIA PERPETUA, 322  
**Cidade:** 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:** 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
**Ficha:** 1232

---

**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 398/2021. - RESOLUÇÃO SES/MG7160 DE 17 DE JULHO DE 2021- CONTA 71178-0

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	89,64	<b>Valor Pago:</b>	89,64
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	89,64		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	89,64	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
30/04/2021	89,64	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/05/2021	89,64	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	89,64	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	646	DC1656

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 45/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002614/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 10/08/2021
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

REFERENTE A AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19- CONFORME AE Nº 01740

CONTA: 70.824-0

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	9.625,00	<b>Valor Pago:</b>	9.570,00
<b>Valor Anulado:</b>	55,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	9.570,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	9.570,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
10/08/2021	9.625,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
13/09/2021	55,00	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
13/09/2021	9.570,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
15/09/2021	9.570,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	630	DC2614

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 46/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002692/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/08/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 1758/2021

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	4.889,38	<b>Valor Pago:</b>	4.889,38
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.889,38		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	4.889,38	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
12/08/2021	4.889,38	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
27/08/2021	4.889,38	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/09/2021	4.889,38	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC2692

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 47/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

<b>Empenho:</b> 002693/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/08/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950

---

<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
<b>Ficha:</b> 1232

---

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 1756/2021

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	78.814,86	<b>Valor Pago:</b>	78.814,86
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	78.814,86		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	78.814,86	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
12/08/2021	78.814,86	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
27/08/2021	78.814,86	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/09/2021	78.814,86	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC2692

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 48/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002694/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/08/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI		<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 1757/2021

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	93.399,75	<b>Valor Pago:</b>	93.399,75
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	93.399,75		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	93.399,75	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
12/08/2021	93.399,75	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
27/08/2021	11.350,24	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/09/2021	11.350,24	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC2692
24/09/2021	82.049,51	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/10/2021	58.715,18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	673	DC2694002
06/10/2021	23.334,33	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	650	DC2694002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 49/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002711/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 17/08/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI		<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 1759/2021.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.970,53	<b>Valor Pago:</b>	3.970,53
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.970,53		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.970,53	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
17/08/2021	3.970,53	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
27/08/2021	3.970,53	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/09/2021	3.970,53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC2692

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 50/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002982/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 13/09/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI		<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 1984/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG7446 DE 19 DE MARÇO DE 2021 - CONTA 73571-X

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.289,36	<b>Valor Pago:</b>	1.289,36
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.289,36		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.289,36	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
13/09/2021	1.289,36	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
07/10/2021	1.289,36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/10/2021	1.289,36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	673	DC2982

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 51/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003019/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/09/2021
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 06/2021 E AE 2029/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7446 DE 19 DE MARÇO DE 2021 - CONTA 73571-X

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	123,74	<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>	123,74
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	123,74

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/09/2021	123,74	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 52/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003073/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/09/2021
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 23/2021 E AE 2075/2021 RESOLUÇÃO SES/MG 7511 DE 17 DE MAIO DE 2021 - CONTA 74050-0.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	417,06	<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>	417,06
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	417,06

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
21/09/2021	417,06	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 53/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003074/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/09/2021
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 23/2021 E AE 2076/2021 RESOLUÇÃO SES/MG 7511 DE 17 DE MAIO DE 2021 - CONTA 74050-0.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.828,80	<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>	1.828,80
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	1.828,80

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
21/09/2021	1.828,80	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 54/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003075/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 21/09/2021
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 23/2021 E AE 2077/2021 RESOLUÇÃO SES/MG 7511 DE 17 DE MAIO DE 2021 - CONTA 74050-0.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.545,46	<b>Valor Pago:</b>	1.545,46
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.545,46		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.545,46	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
21/09/2021	1.545,46	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
11/11/2021	1.545,46	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/11/2021	1.545,46	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	677	DC3075

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 55/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003104/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 23/09/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVI-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 2095/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7511 DE 17 DE MAIO DE 2021 - CONTA 74050-0

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	18.000,10	<b>Valor Pago:</b>	18.000,10
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	18.000,10		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	18.000,10	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
23/09/2021	18.000,10	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
22/10/2021	18.000,10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/11/2021	18.000,10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	677	DC3104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 56/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003382/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 19/10/2021
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 76/2021 E AE 2331/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7295 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020 - CONTA 72515-3

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.595,10	<b>Valor Pago:</b>	1.595,10
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.595,10		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.595,10	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
19/10/2021	1.595,10	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
07/12/2021	1.595,10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
14/12/2021	1.595,10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC3382

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 57/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003383/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 19/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2800 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 67.729.178/0002-20	
<b>Endereço:</b> RUA PAULO COSTA, 320, GALPÕES 09/10 E11		
<b>Cidade:</b> BETIM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32669712 <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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 76/2021 E AE 2323/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7295 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020 - CONTA 72515-3

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.048,70	<b>Valor Pago:</b>	1.048,70
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.048,70		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.048,70	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
19/10/2021	1.048,70	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
11/11/2021	1.048,70	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/11/2021	1.048,70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC3383

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 58/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003384/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 19/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 15742 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 73.856.593/0010-57	
<b>Endereço:</b> RUA CHOPIN, 33, MEZANINO 1 SALA 1		
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32183150 <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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 76/2021 E AE 2325/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7295 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020 - CONTA 72515-3

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	197,50	<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>	197,50
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	197,50

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
19/10/2021	197,50	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 59/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003385/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 19/10/2021
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 76/2021 E AE 2326/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7295 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020 - CONTA 72515-3

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.231,70	<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>	2.231,70
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	2.231,70

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
19/10/2021	2.231,70	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 60/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003386/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 19/10/2021
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 76/2021 E AE 2343/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7295 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020 - CONTA 72515-3

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	55,12	<b>Valor Pago:</b>	55,11
<b>Valor Anulado:</b>	0,01	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	55,11		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	55,11	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
19/10/2021	55,12	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
14/12/2021	0,01	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
15/12/2021	55,11	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
23/12/2021	55,11	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC3386

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 61/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003389/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 19/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 18114 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 49.351.786/0010-71	
<b>Endereço:</b> AV JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 300, GALPAO14		
<b>Cidade:</b> JUNDIAI	<b>Estado:</b> SP	<b>CEP:</b> 13213105 <b>Fone:</b> 1156948565
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 76/2021 E AE 2321/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7295 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020 - CONTA 72515-3

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	11.820,00	<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>	11.820,00
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	11.820,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
19/10/2021	11.820,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 62/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003390/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 19/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 3097 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	<b>CPF/CNPJ:</b> 36.325.157/0002-15	
<b>Endereço:</b> RUA DULCE MARIA, 365, NÃO INFORMADO		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31160250 <b>Fone:</b> 3125120711
<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 76/2021 E AE 2324/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7295 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020 - CONTA 72515-3

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	11.546,28	<b>Valor Pago:</b>	11.546,28
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	11.546,28		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	11.546,28	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
19/10/2021	11.546,28	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
01/12/2021	11.546,28	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/12/2021	11.546,28	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	662	DC3390

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 63/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003770/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 18/11/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 05/2021 E AE 2647/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7461 DE 31 DE MARÇO DE 2021 - CONCTA 73692-9.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	5.999,97	<b>Valor Pago:</b>	5.999,20
<b>Valor Anulado:</b>	0,77	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	5.999,20		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	5.999,20	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
18/11/2021	5.999,97	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/11/2021	0,77	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
01/12/2021	5.999,20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/12/2021	5.999,20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	676	DC3770

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 64/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003771/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 18/11/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 05/2021 E AE 2648/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7461 DE 31 DE MARÇO DE 2021 - CONCTA 73692-9.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.300,00	<b>Valor Pago:</b>	2.300,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.300,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.300,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
18/11/2021	2.300,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
01/12/2021	2.300,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/12/2021	2.300,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	676	DC3770

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 65/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003772/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 18/11/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 05/2021 E AE 2649/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7461 DE 31 DE MARÇO DE 2021 - CONCTA 73692-9.

**RESUMO DO PERÍODO**

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

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
18/11/2021	525,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	525,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 66/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003773/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 18/11/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 05/2021 E AE 2650/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7461 DE 31 DE MARÇO DE 2021 - CONCTA 73692-9.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	789,41	<b>Valor Pago:</b>	789,41
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	789,41		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	789,41	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
18/11/2021	789,41	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
15/12/2021	789,41	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
23/12/2021	789,41	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	676	DC3773

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 67/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003774/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 18/11/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 255 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1232		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 05/2021 E AE 2651/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7461 DE 31 DE MARÇO DE 2021 - CONCTA 73692-9.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	631,53	<b>Valor Pago:</b>	631,53
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	631,53		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	631,53	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
18/11/2021	631,53	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
15/12/2021	631,53	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/12/2021	631,53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	676	DC3774

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 68/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000259/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/01/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, EXERCÍCIO 2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	5.000,00	<b>Valor Pago:</b>	3.141,90
<b>Valor Anulado:</b>	1.858,10	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.141,90		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.141,90	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/01/2021	5.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
28/01/2021	272,82	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/02/2021	272,82	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC259001
26/02/2021	682,05	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/03/2021	682,05	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC259002
23/03/2021	97,44	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/03/2021	97,44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC259003
24/05/2021	506,67	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	506,67	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC259004
28/06/2021	876,93	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/06/2021	876,93	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC259005
20/07/2021	511,11	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/07/2021	511,11	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC259006
25/08/2021	194,88	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/08/2021	194,88	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC259007
21/10/2021	1.858,10	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 69/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000261/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/01/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, EXERCÍCIO 2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	34.000,00	<b>Valor Pago:</b>	29.201,56
<b>Valor Anulado:</b>	4.798,44	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	29.201,56		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	29.201,56	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/01/2021	4.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/02/2021	262,76	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/03/2021	262,76	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC261
23/03/2021	3.048,33	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/03/2021	3.048,33	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC261002
30/04/2021	5.836,58	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/05/2021	5.836,58	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC261003
24/05/2021	5.363,16	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	5.363,16	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC261004
25/06/2021	5.985,66	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/06/2021	5.985,66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC261005
20/07/2021	2.848,51	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/07/2021	2.848,51	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC261006
25/08/2021	3.081,11	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/08/2021	3.081,11	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC261007
19/10/2021	4.798,44	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
20/10/2021	2.775,45	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/10/2021	2.775,45	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC261008

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 70/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000262/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/01/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, EXERCÍCIO 2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	28.807,38	<b>Valor Pago:</b>	28.807,38
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	28.807,38		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	28.807,38	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/01/2021	5.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
28/01/2021	439,01	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/02/2021	439,01	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC262001
02/03/2021	2.698,98	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/03/2021	2.698,98	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC26202
23/03/2021	2.843,67	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/03/2021	2.843,67	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC262003
30/04/2021	6.229,83	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/05/2021	6.229,83	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC262004
24/05/2021	2.715,85	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	2.715,85	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC262005
25/06/2021	5.229,79	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/06/2021	5.229,79	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC262006
20/07/2021	3.665,14	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/07/2021	3.665,14	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC262007
31/08/2021	2.958,57	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
14/09/2021	2.958,57	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC262008
20/10/2021	2.026,54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/10/2021	2.026,54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC262009

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 71/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000263/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/01/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, EXERCÍCIO 2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	9.500,00	<b>Valor Pago:</b>	9.439,25
<b>Valor Anulado:</b>	60,75	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	9.439,25		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	9.439,25	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/01/2021	5.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
28/01/2021	68,13	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/02/2021	68,13	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC26301
26/02/2021	618,99	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/03/2021	618,99	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC263002
23/03/2021	422,45	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/03/2021	422,45	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC263003
30/04/2021	241,02	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/05/2021	241,02	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC263004
24/05/2021	199,98	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	199,98	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC263005
25/06/2021	1.746,25	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/07/2021	3.305,76	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/07/2021	1.746,25	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC263006
27/07/2021	3.305,76	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC263007
31/08/2021	1.651,94	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
14/09/2021	1.651,94	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC263008
19/10/2021	60,75	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
20/10/2021	1.184,73	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/10/2021	1.184,73	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC263009

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 72/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000264/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/01/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, EXERCÍCIO 2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.000,00	<b>Valor Pago:</b>	986,22
<b>Valor Anulado:</b>	2.013,78	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	986,22		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	986,22	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/01/2021	3.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
01/03/2021	103,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/03/2021	103,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC264
25/03/2021	641,71	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
05/04/2021	641,71	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC264002
29/04/2021	12,61	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/05/2021	12,61	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC264003
25/05/2021	228,10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	228,10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC264004
22/10/2021	2.013,78	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 73/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000266/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/01/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, EXERCÍCIO 2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	28.702,50	<b>Valor Pago:</b>	28.702,50
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	28.702,50		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	28.702,50	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/01/2021	8.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
28/01/2021	677,07	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/02/2021	677,07	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC26601
26/02/2021	1.784,01	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/03/2021	1.784,01	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC266002
23/03/2021	1.993,87	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/03/2021	1.993,87	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC266003
30/04/2021	6.757,39	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/05/2021	6.757,39	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC266004
24/05/2021	4.325,20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	4.325,20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC266005
25/06/2021	5.677,27	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/06/2021	5.677,27	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC266006
20/07/2021	3.862,02	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/07/2021	3.862,02	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC266007
31/08/2021	2.347,28	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
14/09/2021	2.347,28	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC266008
20/10/2021	1.278,39	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/10/2021	1.278,39	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC266009

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 74/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000267/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/01/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, EXERCÍCIO 2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	55.000,00	<b>Valor Pago:</b>	52.891,08
<b>Valor Anulado:</b>	2.108,92	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	52.891,08		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	52.891,08	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/01/2021	5.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
28/01/2021	1.624,26	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/02/2021	1.624,26	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC26701
01/03/2021	7.828,53	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/03/2021	7.828,53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC267002
23/03/2021	6.095,43	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/03/2021	6.095,43	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC267003
29/04/2021	10.419,07	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/05/2021	10.419,07	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC267004
24/05/2021	5.999,02	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	5.999,02	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC267005
28/06/2021	10.294,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/06/2021	10.294,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC267006
20/07/2021	5.433,18	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/07/2021	5.433,18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC267007
31/08/2021	2.885,08	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
14/09/2021	2.885,08	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC267008
19/10/2021	2.108,92	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
20/10/2021	2.311,71	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/10/2021	2.311,71	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC267009



## RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000269/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/01/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

## HISTÓRICO

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, - EXERCÍCIO 2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

## RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	43.397,67	<b>Valor Pago:</b>	43.397,67
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	43.397,67		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	43.397,67	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

## MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/01/2021	10.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
28/01/2021	7.065,51	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/02/2021	7.065,51	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC26901
04/03/2021	6.387,12	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC26902
04/03/2021	6.387,12	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
23/03/2021	3.443,24	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/03/2021	3.443,24	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC269003
03/05/2021	5.517,35	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/05/2021	5.517,35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC269004
25/05/2021	8.358,59	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	8.358,59	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC269005
28/06/2021	4.255,15	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/06/2021	4.255,15	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC269006
20/07/2021	3.615,54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/07/2021	3.615,54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC269007
01/09/2021	2.459,49	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
14/09/2021	2.459,49	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC269008
20/10/2021	2.295,68	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/10/2021	2.295,68	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC269009

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 76/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000304/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/01/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, EXERCÍCIO 2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	43.901,25	<b>Valor Pago:</b>	14.633,75
<b>Valor Anulado:</b>	29.267,50	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	14.633,75		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	14.633,75	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/01/2021	43.901,25	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
08/10/2021	14.633,75	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/10/2021	14.633,75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC304
10/12/2021	29.267,50	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 77/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000319/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/01/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO INTENSIVISTA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMETIDOS PELO CORONAVÍRUS, EXERCÍCIO 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	969.040,45	<b>Valor Pago:</b>	968.915,66
<b>Valor Anulado:</b>	124,79	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	968.915,66		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	968.915,66	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/01/2021	806.040,45	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/02/2021	198.916,46	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/02/2021	198.916,46	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC319
01/03/2021	179.666,48	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/03/2021	179.666,48	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC319002
05/04/2021	198.916,46	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/04/2021	198.916,46	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC319003
03/05/2021	192.499,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/05/2021	192.499,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC319004
07/06/2021	198.916,46	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/06/2021	198.916,46	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC319005
16/06/2021	124,79	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 78/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000574/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/01/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 49/2020 E AE 122/2021 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	26.800,00	<b>Valor Pago:</b>	23.037,28
<b>Valor Anulado:</b>	3.762,72	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	23.037,28		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	23.037,28	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/01/2021	26.800,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
16/02/2021	12.885,44	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
24/02/2021	12.885,44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC574
22/03/2021	10.151,84	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/03/2021	10.151,84	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC574002
08/04/2021	3.762,72	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 79/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000575/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/01/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 32/2019 E AE 123/2021-CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	186.600,00	<b>Valor Pago:</b>	186.599,98
<b>Valor Anulado:</b>	0,02	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	186.599,98		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	186.599,98	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/01/2021	186.600,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/02/2021	34.670,72	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/02/2021	34.670,72	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC575
08/03/2021	30.747,70	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/03/2021	30.747,70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC575002
12/04/2021	45.327,25	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
16/04/2021	45.327,25	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC575003
14/05/2021	44.189,31	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/05/2021	44.189,31	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC575004
29/06/2021	0,02	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2021	31.665,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	31.665,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC575005

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 80/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000607/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/01/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 17649 - MCJ-ASSESSORIA HOSPITALAR & INFORMATICA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 25/2020. E AE 378/2021

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	17.400,00	<b>Valor Pago:</b>	17.400,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	17.400,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	17.400,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/01/2021	17.400,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
25/02/2021	2.900,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
02/03/2021	2.900,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/03/2021	2.900,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC607
09/03/2021	2.900,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC607002
12/04/2021	2.900,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
16/04/2021	2.900,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC607003
05/05/2021	2.900,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/05/2021	2.900,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC607004
01/06/2021	2.900,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/06/2021	2.900,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC607005
07/07/2021	2.900,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/12/2021	2.900,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC607006

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 81/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000632/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/01/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁLISE , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19. - EXERCÍCIO 2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	20.000,00	<b>Valor Pago:</b>	10.748,94
<b>Valor Anulado:</b>	9.251,06	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	10.748,94		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	10.748,94	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/01/2021	5.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
18/05/2021	10.748,94	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/05/2021	10.748,94	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC632
01/12/2021	9.251,06	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 82/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000670/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/01/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

**HISTÓRICO**

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

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	102.436,25	<b>Valor Pago:</b>	102.436,25
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	102.436,25		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	102.436,25	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
05/01/2021	43.901,25	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/02/2021	14.633,75	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/02/2021	14.633,75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC67001
26/02/2021	14.633,75	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/03/2021	14.633,75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC670002
30/03/2021	14.633,75	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
07/04/2021	14.633,75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC670003
14/07/2021	14.633,75	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
14/07/2021	14.633,75	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
14/07/2021	14.633,75	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/07/2021	14.633,75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC670004
20/07/2021	14.633,75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC670004
20/07/2021	14.633,75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC670004
08/10/2021	14.633,75	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/10/2021	14.633,75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC670007

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 83/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000686/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 11/01/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE HEMODIÁLISE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 35/2020 E AE 360/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

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

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
11/01/2021	25.800,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
22/02/2021	4.300,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/03/2021	4.300,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC686
06/04/2021	4.300,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
07/04/2021	4.300,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC686002
16/04/2021	4.300,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/04/2021	4.300,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC686003
25/05/2021	4.300,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	4.300,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC686004
17/06/2021	4.300,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
24/06/2021	4.300,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC686005
21/07/2021	4.300,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/07/2021	4.300,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC686006

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 84/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001140/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/03/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 121/2020		
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFOPRME PREGÃO 66/2020 E AE 532/2021,CONTA 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	162.000,00	<b>Valor Pago:</b>	116.329,50
<b>Valor Anulado:</b>	45.670,50	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	116.329,50		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	116.329,50	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
15/03/2021	162.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/05/2021	14.769,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/05/2021	14.769,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1140
14/05/2021	21.276,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/05/2021	21.276,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1140002
29/06/2021	24.097,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	24.097,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1140003
29/07/2021	19.939,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2021	19.939,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1140004
16/08/2021	9.733,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/08/2021	9.733,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1140005
10/09/2021	8.383,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
15/09/2021	8.383,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1140006
26/10/2021	18.130,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/11/2021	18.130,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1140007
30/12/2021	45.670,50	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 85/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001520/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 23/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 5260 - FUNDACAO OURO BRANCO	<b>CPF/CNPJ:</b> 21.299.615/0001-30	
<b>Endereço:</b> AVN. PROJETADA,S/N		
<b>Cidade:</b> OURO BRANCO	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36420000 <b>Fone:</b> 3137496161
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GASOMETRIA , EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME COMPRA DIRETA E AE 926/2021 - 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	5.022,50	<b>Valor Pago:</b>	3.174,22
<b>Valor Anulado:</b>	1.848,28	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.174,22		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.174,22	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
23/04/2021	5.022,50	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
20/05/2021	2.049,18	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
31/05/2021	2.049,18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1520
14/07/2021	1.125,04	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/07/2021	1.125,04	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1520002
30/12/2021	1.848,28	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 86/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001707/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 10/05/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 32/2019 E AE 1212/2021 - CONTA 65304-7.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	167.940,00	<b>Valor Pago:</b>	153.264,98
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	153.264,98		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	14.675,02
<b>Total Liquidado:</b>	153.264,98	<b>Saldo a Pagar:</b>	14.675,02

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
10/05/2021	167.940,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2021	21.916,69	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	21.916,69	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC575005
28/07/2021	48.110,89	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2021	48.110,89	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1707002
27/08/2021	40.459,42	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/09/2021	40.459,42	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1707003
13/09/2021	38.519,15	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
15/09/2021	38.519,15	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1707004
26/10/2021	4.258,83	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/11/2021	4.258,83	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1707005

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 87/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002010/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 07/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 51/2019 E AE 1205/2021 - CONTA: 65304-7.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.477,00	<b>Valor Pago:</b>	1.477,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.477,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.477,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
07/06/2021	1.477,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
24/06/2021	1.477,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2021	1.477,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2010

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 88/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002347/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/07/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE HEMODIÁLISE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 35/2020 E AE 1681/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

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

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
09/07/2021	25.800,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/09/2021	4.300,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
14/09/2021	4.300,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2347
23/09/2021	4.300,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
05/10/2021	4.300,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2347002
30/12/2021	17.200,00	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 89/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002704/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 16/08/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 95/2021		
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 10 M PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. CONFORME PREGÃO 76/2021 E AE 1877/2021. - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.500,00	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	2.500,00	<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**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
16/08/2021	2.500,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	2.500,00	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003277/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 131/2021		
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

HISTÓRICO

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO CONTRA O COVID-19. CONFORME PREGÃO 115/2021 E AE 2232/2021 - CONTA 65304-7

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	12.400,00	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	12.400,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	12.400,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	12.400,00

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
05/10/2021	12.400,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
28/12/2021	12.400,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 91/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003279/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 3782 - DUPLICAR COPIADORA EIRELI	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1233		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A CÓPIA XEROGRÁFICA DAS FICHAS DE REGISTRO DA VACINA COVID - 19 E FICHAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS DOMICILIARES DE CASOS SUSPEITOS DE COVID -19., CONFORME PREGÃO 34/2016 E AE 2234/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.680,00	<b>Valor Pago:</b>	1.680,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.680,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.680,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
05/10/2021	1.680,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
15/10/2021	1.680,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/10/2021	1.680,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3279

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 92/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000778/2021	<b>Tipo:</b> Ordinário	<b>Data de Emissão:</b> 27/01/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1245		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO - TIPO II, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.152.000,00	<b>Valor Pago:</b>	1.152.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.152.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.152.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/01/2021	1.152.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/02/2021	1.152.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
05/02/2021	1.152.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC15002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 93/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001172/2021	<b>Tipo:</b> Ordinário	<b>Data de Emissão:</b> 18/03/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 59/2017		
<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> 3.3.50.41.00.00 - Contribuições		
<b>Detalhamento:</b> 3.3.50.41.00.00 - Contribuições		
<b>Fonte Recurso:</b> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1245		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A APLICAÇÃO DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DIALÍTICO, CONFORME PORTARIA 3822 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL DE 17 DE MARÇO DE 2021.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	136.531,52	<b>Valor Pago:</b>	136.531,52
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	136.531,52		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	136.531,52	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
18/03/2021	136.531,52	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
24/03/2021	136.531,52	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
31/03/2021	136.531,52	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1172



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

**Empenho:** 001278/2021      **Tipo:** Ordinário      **Data de Emissão:** 05/04/2021  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 6113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE      **CPF/CNPJ:** 19.715.663/0001-10  
**Endereço:** RUA D. PEDRO I, 340, 0  
**Cidade:** CONSELHEIRO LAFAIETE      **Estado:** MG      **CEP:** 36400000      **Fone:** 3137691011  
**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS  
**Proj./Ativ.** 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
**Elemento:** 3.3.50.41.00.00 - Contribuições  
**Detalhamento:** 3.3.50.41.00.00 - Contribuições  
**Fonte Recurso:** 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  
**Ficha:** 1245

HISTÓRICO

IMPORTANCIA REFERTENTE AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA-UTI, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTE COVID-19, CONFORME PORTARIA GM/MS NÚMEORO 501, DE 19 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTOS EM ANEXOS.

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	816.000,00	<b>Valor Pago:</b>	816.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	816.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	816.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
05/04/2021	816.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
06/04/2021	816.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
07/04/2021	816.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1278

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 95/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001845/2021	<b>Tipo:</b> Ordinário	<b>Data de Emissão:</b> 20/05/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1245		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERTENTE AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA-UTI, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTE COVID-19, CONFORME PORTARIA GM/MS NÚMEORO 897, DE 05 DE MAIO DE 2021 E DOCUMENTOS EM ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	816.000,00	<b>Valor Pago:</b>	816.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	816.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	816.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
20/05/2021	816.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
25/05/2021	816.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	816.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1845



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 96/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

**Empenho:** 001164/2021      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 17/03/2021  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 11311 - OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA      **CPF/CNPJ:** 66.358.979/0002-63  
**Endereço:** AVN INDUSTRIAL, 1000, Não INFORMADO  
**Cidade:** IBIRITÉ      **Estado:** MG      **CEP:** 32400000      **Fone:** 3133856268  
**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:** 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  
**Ficha:** 1270

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 27/2014 E AE 520/2021 - CONTA: 65304-7.

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	119.700,00	<b>Valor Pago:</b>	119.700,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	119.700,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	119.700,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
17/03/2021	119.700,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
07/04/2021	28.762,20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
13/04/2021	28.762,20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1164
29/04/2021	90.937,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/05/2021	90.937,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1164002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 97/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001281/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/04/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 33/2020 E AE 610/2021. CONTA: 63.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	38.500,00	<b>Valor Pago:</b>	38.500,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	38.500,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	38.500,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
05/04/2021	38.500,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/04/2021	29.700,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/05/2021	29.700,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1281
22/06/2021	8.800,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2021	8.800,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1281002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 98/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001327/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 698/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	111,97	<b>Valor Pago:</b>	111,97
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	111,97		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	111,97	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	111,97	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/04/2021	111,97	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/05/2021	111,97	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1327

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 99/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001328/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 699/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.398,80	<b>Valor Pago:</b>	1.398,80
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.398,80		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.398,80	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	1.398,80	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
07/05/2021	1.398,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	1.398,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1328

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 100/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001329/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 700/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	5.598,31	<b>Valor Pago:</b>	5.598,31
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	5.598,31		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	5.598,31	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	5.598,31	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/04/2021	5.598,31	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/04/2021	5.598,31	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1329

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 101/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 001330/2021      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 08/04/2021  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 15/2021  
**Credor:** 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI      **CPF/CNPJ:** 71.336.101/0001-86  
**Endereço:** PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD  
**Cidade:** POUSO ALEGRE      **Estado:** MG      **CEP:** 37550000      **Fone:** 3534499950

---

**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:** 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  
**Ficha:** 1270

---

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 701/2021 - CONTA: 65.304-7

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	41,69	<b>Valor Pago:</b>	41,69
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	41,69		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	41,69	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
08/04/2021	41,69	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/04/2021	41,69	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/05/2021	41,69	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1327

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 102/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001331/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 702/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	238,57	<b>Valor Pago:</b>	238,57
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	238,57		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	238,57	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	238,57	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/04/2021	238,57	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/04/2021	238,57	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1329

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 103/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001332/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 705/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	114,34	<b>Valor Pago:</b>	114,34
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	114,34		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	114,34	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	114,34	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/04/2021	114,34	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/04/2021	114,34	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1329

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 104/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001333/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 706/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	211,98	<b>Valor Pago:</b>	211,98
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	211,98		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	211,98	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	211,98	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/04/2021	211,98	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/04/2021	211,98	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1329

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 105/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001334/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 707/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.723,26	<b>Valor Pago:</b>	3.723,26
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.723,26		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.723,26	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	3.723,26	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/04/2021	3.723,26	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/04/2021	3.723,26	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1329

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 106/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001335/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 708/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	389,54	<b>Valor Pago:</b>	389,54
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	389,54		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	389,54	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	389,54	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/04/2021	389,54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/05/2021	389,54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1327

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 107/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001336/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 709/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	10.795,52	<b>Valor Pago:</b>	10.795,52
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	10.795,52		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	10.795,52	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	10.795,52	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/04/2021	10.795,52	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/04/2021	10.795,52	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1329

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 108/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001337/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 710/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	68.102,25	<b>Valor Pago:</b>	68.102,25
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	68.102,25		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	68.102,25	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	68.102,25	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/04/2021	68.102,25	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/04/2021	68.102,25	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1329

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 109/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001339/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 712/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	91.512,61	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	91.512,61	<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**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	91.512,61	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	91.512,61	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 110/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001340/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 714/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	433,13	<b>Valor Pago:</b>	433,11
<b>Valor Anulado:</b>	0,02	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	433,11		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	433,11	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	433,13	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/04/2021	0,02	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/04/2021	346,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
23/04/2021	86,61	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/04/2021	346,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1329
29/04/2021	86,61	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1329

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 111/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001341/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 716/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	446,97	<b>Valor Pago:</b>	446,97
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	446,97		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	446,97	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	446,97	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/04/2021	446,97	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/04/2021	446,97	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1329

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 112/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001342/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 715/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	41.729,80	<b>Valor Pago:</b>	41.729,80
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	41.729,80		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	41.729,80	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	41.729,80	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/04/2021	41.729,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/04/2021	41.729,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1329

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 113/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 001343/2021      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 08/04/2021  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 15/2021  
**Credor:** 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI      **CPF/CNPJ:** 71.336.101/0001-86  
**Endereço:** PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD  
**Cidade:** POUSO ALEGRE      **Estado:** MG      **CEP:** 37550000      **Fone:** 3534499950

---

**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:** 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  
**Ficha:** 1270

---

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 717/2021 - CONTA: 65.304-7

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	204,17	<b>Valor Pago:</b>	204,17
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	204,17		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	204,17	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	204,17	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/04/2021	204,17	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/05/2021	204,17	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1327

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 114/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001344/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 718/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	784,76	<b>Valor Pago:</b>	784,76
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	784,76		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	784,76	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	784,76	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/04/2021	784,76	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/04/2021	784,76	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1329

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 115/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001345/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 41/2014 E AE 832/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	40.492,80	<b>Valor Pago:</b>	40.492,80
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	40.492,80		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	40.492,80	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	40.492,80	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/04/2021	40.492,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/05/2021	40.492,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1164002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 116/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001346/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 720/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	4.614,36	<b>Valor Pago:</b>	4.614,36
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.614,36		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	4.614,36	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	4.614,36	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
07/05/2021	4.614,36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/05/2021	4.614,36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1346

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 117/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001347/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 721/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	347,09	<b>Valor Pago:</b>	347,09
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	347,09		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	347,09	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	347,09	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/04/2021	347,09	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/04/2021	347,09	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1329

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 118/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001348/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 722/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	228,68	<b>Valor Pago:</b>	228,68
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	228,68		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	228,68	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	228,68	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/04/2021	228,68	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/04/2021	228,68	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1329

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 119/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001349/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 723/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	9.017,65	<b>Valor Pago:</b>	9.017,65
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	9.017,65		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	9.017,65	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	9.017,65	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/04/2021	9.017,65	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/05/2021	9.017,65	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1349

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 120/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001350/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 724/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	984,13	<b>Valor Pago:</b>	984,13
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	984,13		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	984,13	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	984,13	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/04/2021	984,13	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/05/2021	984,13	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1349

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 121/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 001351/2021      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 08/04/2021  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 15/2021  
**Credor:** 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI      **CPF/CNPJ:** 71.336.101/0001-86  
**Endereço:** PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD  
**Cidade:** POUSO ALEGRE      **Estado:** MG      **CEP:** 37550000      **Fone:** 3534499950

---

**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:** 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  
**Ficha:** 1270

---

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 725/2021 - CONTA: 65.304-7

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	960,45	<b>Valor Pago:</b>	960,45
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	960,45		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	960,45	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	960,45	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/04/2021	960,45	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/05/2021	960,45	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1349

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 122/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001352/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 726/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	895,73	<b>Valor Pago:</b>	895,73
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	895,73		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	895,73	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	895,73	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/05/2021	895,73	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	895,73	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1352

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 123/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001354/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 728/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.301,23	<b>Valor Pago:</b>	1.301,23
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.301,23		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.301,23	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	1.301,23	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/04/2021	1.301,23	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/04/2021	1.301,23	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1329

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 124/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 001355/2021      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 08/04/2021  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 15/2021  
**Credor:** 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI      **CPF/CNPJ:** 71.336.101/0001-86  
**Endereço:** PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD  
**Cidade:** POUSO ALEGRE      **Estado:** MG      **CEP:** 37550000      **Fone:** 3534499950

---

**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:** 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  
**Ficha:** 1270

---

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 729/2021 - CONTA: 65.304-7

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	51.397,46	<b>Valor Pago:</b>	51.397,46
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	51.397,46		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	51.397,46	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
08/04/2021	51.397,46	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/04/2021	51.397,46	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/05/2021	51.397,46	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1349

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 125/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001357/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 731/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	79.888,08	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	79.888,08	<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**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	79.888,08	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	79.888,08	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 126/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001358/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 732/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.593,47	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	1.593,47	<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**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	1.593,47	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	1.593,47	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 127/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001359/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 704/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	75,47	<b>Valor Pago:</b>	75,47
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	75,47		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	75,47	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	75,47	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/04/2021	75,47	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/04/2021	75,47	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1329



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 128/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

**Empenho:** 001365/2021      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 08/04/2021  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 15/2021  
**Credor:** 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI      **CPF/CNPJ:** 71.336.101/0001-86  
**Endereço:** PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD  
**Cidade:** POUSO ALEGRE      **Estado:** MG      **CEP:** 37550000      **Fone:** 3534499950  
**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:** 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  
**Ficha:** 1270

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 713/2021 - CONTA: 65.304-7

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	346,49	<b>Valor Pago:</b>	346,49
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	346,49		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	346,49	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	346,49	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/08/2021	346,49	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
13/08/2021	346,49	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1365

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 129/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001388/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/04/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**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 12/2020 E AE 753/2021 - CONTA:65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	323,15	<b>Valor Pago:</b>	323,15
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	323,15		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	323,15	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
12/04/2021	323,15	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/07/2021	323,15	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	323,15	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1388

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 130/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001389/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/04/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**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 12/2020 E AE 754/2021 - CONTA:65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	28,35	<b>Valor Pago:</b>	27,21
<b>Valor Anulado:</b>	1,14	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	27,21		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	27,21	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
12/04/2021	28,35	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/04/2021	1,14	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/05/2021	27,21	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/05/2021	27,21	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1389

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 131/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001390/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/04/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**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 12/2020 E AE 755/2021 - CONTA:65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	914,65	<b>Valor Pago:</b>	914,65
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	914,65		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	914,65	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
12/04/2021	914,65	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/08/2021	914,65	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2021	914,65	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1390

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 132/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001391/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/04/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**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 12/2020 E AE 759/2021 - CONTA:65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.687,40	<b>Valor Pago:</b>	2.687,40
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.687,40		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.687,40	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
12/04/2021	2.687,40	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/05/2021	220,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/05/2021	220,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1424
28/05/2021	1.439,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/06/2021	1.439,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1391002
02/07/2021	1.028,40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	1.028,40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1391003

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 133/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001392/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/04/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**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 12/2020 E AE 756/2021 - CONTA:65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	164,68	<b>Valor Pago:</b>	164,68
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	164,68		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	164,68	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
12/04/2021	164,68	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
15/09/2021	164,68	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/09/2021	164,68	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1392

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 134/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001393/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 3097 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	<b>CPF/CNPJ:</b> 36.325.157/0002-15	
<b>Endereço:</b> RUA DULCE MARIA, 365, NÃO INFORMADO		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31160250 <b>Fone:</b> 3125120711
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**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 12/2020 E AE 757/2021 - CONTA:65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	22.500,00	<b>Valor Pago:</b>	22.500,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	22.500,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	22.500,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
12/04/2021	22.500,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
14/06/2021	22.500,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/06/2021	22.500,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1393

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 135/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001394/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 18114 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 49.351.786/0010-71	
<b>Endereço:</b> AV JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 300, GALPAO14		
<b>Cidade:</b> JUNDIAI	<b>Estado:</b> SP	<b>CEP:</b> 13213105 <b>Fone:</b> 1156948565
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**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 12/2020 E AE 758/2021 - CONTA:65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.597,00	<b>Valor Pago:</b>	1.557,60
<b>Valor Anulado:</b>	39,40	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.557,60		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.557,60	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
12/04/2021	1.597,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/06/2021	1.557,60	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/06/2021	1.557,60	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1394
02/08/2021	39,40	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 136/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001395/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/04/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**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 12/2020 E AE 760/2021 - CONTA:65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.122,00	<b>Valor Pago:</b>	1.122,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.122,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.122,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
12/04/2021	1.122,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/09/2021	1.122,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
15/09/2021	1.122,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1395

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 137/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001418/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 13/04/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**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 06/2020 E AE 783/2021 - CONTA:65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	6.181,84	<b>Valor Pago:</b>	6.181,84
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	6.181,84		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	6.181,84	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
13/04/2021	6.181,84	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/05/2021	6.181,84	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	6.181,84	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1418

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 138/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001419/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 13/04/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**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 06/2020 E AE 784/2021 - CONTA:65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	914,40	<b>Valor Pago:</b>	914,40
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	914,40		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	914,40	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
13/04/2021	914,40	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
13/07/2021	304,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/07/2021	304,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1419
17/08/2021	609,60	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/08/2021	609,60	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1419002



## RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001420/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 13/04/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

## 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 08/2020 E AE 778/2021 - CONTA:65.304-7

## RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	2.285,00	<b>Valor Pago:</b>	2.248,44
<b>Valor Anulado:</b>	36,56	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.248,44		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.248,44	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

## MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
13/04/2021	2.285,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
17/06/2021	2.248,44	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
24/06/2021	2.248,44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1420
02/08/2021	36,56	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 140/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001421/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 13/04/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**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 08/2020 E AE 779/2021 - CONTA:65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	569,70	<b>Valor Pago:</b>	569,70
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	569,70		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	569,70	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
13/04/2021	569,70	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
15/06/2021	569,70	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
24/06/2021	569,70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1421

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 141/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001422/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 13/04/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**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 08/2020 E AE 780/2021 - CONTA:65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	98,53	<b>Valor Pago:</b>	59,12
<b>Valor Anulado:</b>	39,41	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	59,12		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	59,12	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
13/04/2021	98,53	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/07/2021	59,12	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	59,12	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC90701853
02/08/2021	39,41	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 142/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001423/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 13/04/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**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 12/2020 E AE 772/2021 - PORTARIA 2516/2020 - CONTA:65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	338,64	<b>Valor Pago:</b>	338,64
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	338,64		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	338,64	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
13/04/2021	338,64	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/05/2021	338,64	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	338,64	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1418

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 143/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001424/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 13/04/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**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 12/2020 E AE 773/2021 - PORTARIA 2516/2020 - CONTA:65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.318,20	<b>Valor Pago:</b>	1.318,20
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.318,20		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.318,20	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
13/04/2021	1.318,20	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/05/2021	1.318,20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/05/2021	1.318,20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1424

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 144/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001425/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 13/04/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**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 12/2020 E AE 774/2021 - PORTARIA 2516/2020 - CONTA:65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.408,64	<b>Valor Pago:</b>	3.408,63
<b>Valor Anulado:</b>	0,01	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.408,63		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.408,63	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
13/04/2021	3.408,64	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/04/2021	0,01	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/05/2021	3.408,63	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/05/2021	3.408,63	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1389

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 145/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001461/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 16/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 18114 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 49.351.786/0010-71	
<b>Endereço:</b> AV JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 300, GALPAO14		
<b>Cidade:</b> JUNDIAI	<b>Estado:</b> SP	<b>CEP:</b> 13213105 <b>Fone:</b> 1156948565
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19., CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 08/2021 E AE 822/2021 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	654,00	<b>Valor Pago:</b>	654,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	654,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	654,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
16/04/2021	654,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/06/2021	654,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/06/2021	654,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1394

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 146/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001462/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 16/04/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19., CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 08/2021 E AE 823/2021 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	244,28	<b>Valor Pago:</b>	134,04
<b>Valor Anulado:</b>	0,01	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	134,04		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	110,23
<b>Total Liquidado:</b>	134,04	<b>Saldo a Pagar:</b>	110,23

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
16/04/2021	244,28	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
28/05/2021	134,04	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
02/06/2021	134,04	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1462
02/08/2021	0,01	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 147/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 001463/2021      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 16/04/2021  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 10734 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA      **CPF/CNPJ:** 21.681.325/0001-57  
**Endereço:** RUA LEIRIA, 521 E, NÃO INFORMADO  
**Cidade:** BELO HORIZONTE      **Estado:** MG      **CEP:** 31255100      **Fone:** 3125228170

---

**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:** 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  
**Ficha:** 1270

---

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19., CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 08/2021 E AE 824/2021 - CONTA 65304-7

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	185,85	<b>Valor Pago:</b>	185,85
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	185,85		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	185,85	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
16/04/2021	185,85	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/05/2021	185,85	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/05/2021	185,85	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1463



## RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001464/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 16/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 1674 - BH FARMA COMERCIO LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 42.799.163/0001-26	
<b>Endereço:</b> R. SIMAO TAMM, 257, NÃO INFORMADO		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31130250 <b>Fone:</b> 0800701879
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

## HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19., CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 08/2021 E AE 825/2021 - CONTA 65304-7

## RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	323,17	<b>Valor Pago:</b>	323,17
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	323,17		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	323,17	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

## MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
16/04/2021	323,17	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
28/05/2021	323,17	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/06/2021	323,17	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1464

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 149/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001465/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 16/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 18116 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	<b>CPF/CNPJ:</b> 04.027.894/0007-50	
<b>Endereço:</b> AV PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410, GALPAO		
<b>Cidade:</b> SUMARE	<b>Estado:</b> SP	<b>CEP:</b> 13178561 <b>Fone:</b> 1332288700
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19., CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 08/2021 E AE 826/2021 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.600,00	<b>Valor Pago:</b>	1.600,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.600,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.600,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
16/04/2021	1.600,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
01/07/2021	1.600,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	1.600,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1465

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 150/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001466/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 16/04/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19., CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 08/2021 E AE 827/2021 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	18.786,00	<b>Valor Pago:</b>	18.786,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	18.786,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	18.786,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
16/04/2021	18.786,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
22/07/2021	18.786,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/07/2021	18.786,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1466



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 151/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

**Empenho:** 001467/2021      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 16/04/2021  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 10734 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA      **CPF/CNPJ:** 21.681.325/0001-57  
**Endereço:** RUA LEIRIA, 521 E, NÃO INFORMADO  
**Cidade:** BELO HORIZONTE      **Estado:** MG      **CEP:** 31255100      **Fone:** 3125228170  
**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:** 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  
**Ficha:** 1270

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19., CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 08/2021 E AE 820/2021 - CONTA 65304-7

RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	394,13	<b>Valor Pago:</b>	354,72
<b>Valor Anulado:</b>	39,41	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	354,72		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	354,72	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
16/04/2021	394,13	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/07/2021	354,72	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	354,72	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC90701853
02/08/2021	39,41	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 152/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

**Empenho:** 001468/2021      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 16/04/2021  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 17078 - INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACEUTICO LTDA      **CPF/CNPJ:** 04.654.861/0001-44  
**Endereço:** AVENIDA DA SAUDADE, 434  
**Cidade:** DORES DO INDAIA      **Estado:** MG      **CEP:** 35610000      **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:** 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  
**Ficha:** 1270

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19., CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 08/2021 E AE 821/2021 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.521,95	<b>Valor Pago:</b>	1.521,95
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.521,95		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.521,95	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
16/04/2021	1.521,95	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/04/2021	1.521,95	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/05/2021	1.521,95	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1468

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 153/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 001534/2021      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 27/04/2021  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA      **CPF/CNPJ:** 08.583.629/0001-13  
**Endereço:** AVENIDA ENGENHEIROS, 1126, NÃO INFORMAD  
**Cidade:** BELO HORIZONTE      **Estado:** MG      **CEP:** 30840300      **Fone:** 3134746381

---

**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:** 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  
**Ficha:** 1270

---

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 864/2021. CONTA; 65.304-7

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.612,00	<b>Valor Pago:</b>	1.612,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.612,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.612,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/04/2021	1.612,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	1.612,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	1.612,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 154/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001535/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 865/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.761,36	<b>Valor Pago:</b>	2.761,35
<b>Valor Anulado:</b>	0,01	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.761,35		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.761,35	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/04/2021	2.761,36	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	0,01	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	2.761,35	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	2.761,35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 155/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001536/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 866/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.852,00	<b>Valor Pago:</b>	2.852,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.852,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.852,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/04/2021	2.852,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
12/05/2021	2.381,42	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/05/2021	2.381,42	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1537
26/05/2021	470,58	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	470,58	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1536002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 156/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001537/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 867/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.922,80	<b>Valor Pago:</b>	1.922,80
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.922,80		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.922,80	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/04/2021	1.922,80	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
12/05/2021	894,10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/05/2021	894,10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1537
26/05/2021	1.028,70	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	1.028,70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1536002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 157/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 001538/2021      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 27/04/2021  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA      **CPF/CNPJ:** 08.583.629/0001-13  
**Endereço:** AVENIDA ENGENHEIROS, 1126, NÃO INFORMAD  
**Cidade:** BELO HORIZONTE      **Estado:** MG      **CEP:** 30840300      **Fone:** 3134746381

---

**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:** 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  
**Ficha:** 1270

---

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 868/2021. CONTA; 65.304-7

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.441,50	<b>Valor Pago:</b>	1.441,50
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.441,50		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.441,50	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/04/2021	1.441,50	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/05/2021	754,38	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	754,38	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1536002
17/06/2021	687,12	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
24/06/2021	687,12	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1538002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 158/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001539/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 869/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	4.836,00	<b>Valor Pago:</b>	4.836,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.836,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	4.836,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/04/2021	4.836,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/05/2021	4.836,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	4.836,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1536002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 159/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001540/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 870/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.604,25	<b>Valor Pago:</b>	1.604,25
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.604,25		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.604,25	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/04/2021	1.604,25	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	1.604,25	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	1.604,25	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 160/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001541/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 871/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	23.800,00	<b>Valor Pago:</b>	23.800,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	23.800,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	23.800,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/04/2021	23.800,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
07/05/2021	23.800,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	23.800,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 161/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001542/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 872/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	59.500,00	<b>Valor Pago:</b>	59.500,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	59.500,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	59.500,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/04/2021	59.500,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
07/05/2021	47.600,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	47.600,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534
26/05/2021	11.900,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	11.900,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1536002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 162/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 001543/2021      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 27/04/2021  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA      **CPF/CNPJ:** 08.583.629/0001-13  
**Endereço:** AVENIDA ENGENHEIROS, 1126, NÃO INFORMAD  
**Cidade:** BELO HORIZONTE      **Estado:** MG      **CEP:** 30840300      **Fone:** 3134746381

---

**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:** 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  
**Ficha:** 1270

---

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 873/2021. CONTA; 65.304-7

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	11.160,00	<b>Valor Pago:</b>	11.160,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	11.160,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	11.160,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/04/2021	11.160,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
12/05/2021	11.160,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/05/2021	11.160,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1537

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 163/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001544/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 874/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	264,50	<b>Valor Pago:</b>	264,50
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	264,50		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	264,50	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/04/2021	264,50	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	264,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	264,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 164/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001545/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 875/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.870,85	<b>Valor Pago:</b>	1.870,85
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.870,85		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.870,85	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/04/2021	1.870,85	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	1.870,85	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	1.870,85	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 165/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001546/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 876/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	728,50	<b>Valor Pago:</b>	728,50
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	728,50		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	728,50	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/04/2021	728,50	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	568,23	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/05/2021	160,27	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	568,23	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534
25/05/2021	160,27	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1537

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 166/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001547/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 877/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	7.649,99	<b>Valor Pago:</b>	7.649,99
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	7.649,99		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	7.649,99	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/04/2021	7.649,99	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
12/05/2021	6.589,20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/05/2021	6.589,20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1537
02/06/2021	1.060,79	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/06/2021	1.060,79	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1547002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 167/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001548/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 878/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.604,00	<b>Valor Pago:</b>	2.604,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.604,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.604,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/04/2021	2.604,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
12/05/2021	2.604,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/05/2021	2.604,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1537

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 168/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001549/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 879/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	472,75	<b>Valor Pago:</b>	472,75
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	472,75		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	472,75	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/04/2021	472,75	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	472,75	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	472,75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 169/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001550/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 880/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	19.297,49	<b>Valor Pago:</b>	19.297,49
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	19.297,49		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	19.297,49	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/04/2021	19.297,49	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	3.988,15	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	3.988,15	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534
26/05/2021	15.309,34	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	15.309,34	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1536002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 170/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001551/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 881/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	4.805,00	<b>Valor Pago:</b>	4.805,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.805,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	4.805,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/04/2021	4.805,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	4.805,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	4.805,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 171/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001552/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 882/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	8.331,24	<b>Valor Pago:</b>	8.331,24
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	8.331,24		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	8.331,24	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/04/2021	8.331,24	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
07/05/2021	8.331,24	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	8.331,24	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 172/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001553/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 883/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.604,00	<b>Valor Pago:</b>	2.604,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.604,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.604,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/04/2021	2.604,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	2.604,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	2.604,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 173/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001554/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 884/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	71,30	<b>Valor Pago:</b>	71,30
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	71,30		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	71,30	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/04/2021	71,30	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
12/05/2021	71,30	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/05/2021	71,30	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1537

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 174/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001555/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 885/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	65,10	<b>Valor Pago:</b>	65,10
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	65,10		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	65,10	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/04/2021	65,10	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
12/05/2021	65,10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/05/2021	65,10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1537

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 175/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001556/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 886/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	4.526,00	<b>Valor Pago:</b>	4.526,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.526,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	4.526,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/04/2021	4.526,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
08/06/2021	4.526,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/06/2021	4.526,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1547002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 176/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001558/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 888/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.472,50	<b>Valor Pago:</b>	1.472,50
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.472,50		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.472,50	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/04/2021	1.472,50	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
12/05/2021	1.472,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/05/2021	1.472,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1537

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 177/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001559/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 889/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.092,60	<b>Valor Pago:</b>	1.092,60
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.092,60		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.092,60	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/04/2021	1.092,60	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/05/2021	1.092,60	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	1.092,60	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1536002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 178/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001560/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 890/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	8.650,00	<b>Valor Pago:</b>	8.650,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	8.650,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	8.650,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/04/2021	8.650,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	5.579,25	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	5.579,25	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534
07/06/2021	3.070,75	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/06/2021	3.070,75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1547002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 179/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001561/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 891/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	10.713,60	<b>Valor Pago:</b>	10.713,60
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	10.713,60		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	10.713,60	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/04/2021	10.713,60	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	160,03	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/05/2021	5.356,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	160,03	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534
25/05/2021	5.356,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1537
31/05/2021	5.196,77	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/06/2021	5.196,77	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1561003

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 180/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 001562/2021      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 27/04/2021  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA      **CPF/CNPJ:** 08.583.629/0001-13  
**Endereço:** AVENIDA ENGENHEIROS, 1126, NÃO INFORMAD  
**Cidade:** BELO HORIZONTE      **Estado:** MG      **CEP:** 30840300      **Fone:** 3134746381

---

**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:** 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  
**Ficha:** 1270

---

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 892/2021. CONTA; 65.304-7

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	627,75	<b>Valor Pago:</b>	627,75
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	627,75		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	627,75	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/04/2021	627,75	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
12/05/2021	627,75	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/05/2021	627,75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1537

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 181/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 001563/2021      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 27/04/2021  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA      **CPF/CNPJ:** 08.583.629/0001-13  
**Endereço:** AVENIDA ENGENHEIROS, 1126, NÃO INFORMAD  
**Cidade:** BELO HORIZONTE      **Estado:** MG      **CEP:** 30840300      **Fone:** 3134746381

---

**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:** 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  
**Ficha:** 1270

---

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 893/2021. CONTA; 65.304-7

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	44,52	<b>Valor Pago:</b>	44,52
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	44,52		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	44,52	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/04/2021	44,52	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	44,52	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	44,52	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 182/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001564/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 894/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	110,24	<b>Valor Pago:</b>	110,24
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	110,24		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	110,24	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/04/2021	110,24	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	110,24	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	110,24	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 183/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001565/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 895/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	232,50	<b>Valor Pago:</b>	232,50
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	232,50		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	232,50	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/04/2021	232,50	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	232,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	232,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 184/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001566/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 896/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	232,50	<b>Valor Pago:</b>	232,50
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	232,50		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	232,50	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/04/2021	232,50	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	232,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	232,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 185/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001567/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 897/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	8.730,99	<b>Valor Pago:</b>	8.730,93
<b>Valor Anulado:</b>	0,06	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	8.730,93		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	8.730,93	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/04/2021	8.730,99	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
25/05/2021	0,06	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/05/2021	3.398,35	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/05/2021	5.332,58	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	3.398,35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1536002
28/05/2021	5.332,58	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1536002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 186/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001568/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 898/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	60,45	<b>Valor Pago:</b>	60,45
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	60,45		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	60,45	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/04/2021	60,45	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	60,45	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	60,45	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 187/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001569/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 899/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	496,00	<b>Valor Pago:</b>	496,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	496,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	496,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/04/2021	496,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	496,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	496,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 188/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001570/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 900/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	65,10	<b>Valor Pago:</b>	65,10
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	65,10		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	65,10	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/04/2021	65,10	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
12/05/2021	65,10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/05/2021	65,10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1537

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 189/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001571/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 901/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.775,80	<b>Valor Pago:</b>	3.775,80
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.775,80		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.775,80	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/04/2021	3.775,80	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	3.775,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	3.775,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 190/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001572/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 902/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	412,30	<b>Valor Pago:</b>	412,30
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	412,30		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	412,30	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/04/2021	412,30	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	412,30	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	412,30	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 191/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 001573/2021      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 27/04/2021  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA      **CPF/CNPJ:** 08.583.629/0001-13  
**Endereço:** AVENIDA ENGENHEIROS, 1126, NÃO INFORMAD  
**Cidade:** BELO HORIZONTE      **Estado:** MG      **CEP:** 30840300      **Fone:** 3134746381

---

**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:** 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  
**Ficha:** 1270

---

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 903/2021. CONTA; 65.304-7

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	402,54	<b>Valor Pago:</b>	402,54
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	402,54		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	402,54	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/04/2021	402,54	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
12/05/2021	402,54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/05/2021	402,54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1537

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 192/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001575/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 904/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	19,32	<b>Valor Pago:</b>	19,32
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	19,32		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	19,32	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/04/2021	19,32	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	19,32	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	19,32	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 193/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 001576/2021      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 27/04/2021  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA      **CPF/CNPJ:** 08.583.629/0001-13  
**Endereço:** AVENIDA ENGENHEIROS, 1126, NÃO INFORMAD  
**Cidade:** BELO HORIZONTE      **Estado:** MG      **CEP:** 30840300      **Fone:** 3134746381

---

**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:** 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  
**Ficha:** 1270

---

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 905/2021. CONTA; 65.304-7

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.325,00	<b>Valor Pago:</b>	2.325,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.325,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.325,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/04/2021	2.325,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	2.325,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	2.325,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 194/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001577/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 906/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	556,14	<b>Valor Pago:</b>	556,14
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	556,14		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	556,14	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/04/2021	556,14	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	556,14	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	556,14	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 195/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001578/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 907/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	435,55	<b>Valor Pago:</b>	435,55
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	435,55		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	435,55	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/04/2021	435,55	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/05/2021	435,55	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	435,55	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 196/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001579/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 908/2021. CONTA; 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.484,00	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	2.484,00	<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>
27/04/2021	2.484,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	2.484,00	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		



## RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001580/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 27/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

## HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E AE 909/2021. CONTA; 65.304-7

## RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	11.237,50	<b>Valor Pago:</b>	11.237,50
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	11.237,50		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	11.237,50	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

## MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
27/04/2021	11.237,50	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
07/05/2021	10.698,10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/05/2021	539,40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	10.698,10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1534
25/05/2021	539,40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1537

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 198/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001588/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 28/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 A AE 998/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.360,44	<b>Valor Pago:</b>	2.360,44
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.360,44		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.360,44	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
28/04/2021	2.360,44	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
12/05/2021	2.360,44	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/05/2021	2.360,44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1346

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 199/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001596/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 29/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 05/2021 E AE 887/2021. - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.929,88	<b>Valor Pago:</b>	2.929,88
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.929,88		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.929,88	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
29/04/2021	2.929,88	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
12/05/2021	2.929,88	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/05/2021	2.929,88	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1537

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 200/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001682/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 03/05/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 114/2019 E AE 997/2021 - CONTA: 65304-7.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	329.500,00	<b>Valor Pago:</b>	329.280,00
<b>Valor Anulado:</b>	220,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	329.280,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	329.280,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
03/05/2021	329.500,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
19/05/2021	123.008,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/05/2021	123.008,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1682
31/05/2021	445,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/06/2021	112.555,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
24/06/2021	445,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1682002
24/06/2021	112.555,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1682002
02/07/2021	89.472,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	89.472,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1682004
13/07/2021	3.800,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/07/2021	3.800,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1682005
02/08/2021	220,00	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 201/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001708/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 10/05/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 47/2018 E AE 977/2021. CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	26.215,40	<b>Valor Pago:</b>	26.215,40
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	26.215,40		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	26.215,40	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
10/05/2021	26.215,40	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/06/2021	26.215,40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/06/2021	26.215,40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1708

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 202/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001709/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 10/05/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 980/2021. CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	31.622,04	<b>Valor Pago:</b>	31.622,04
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	31.622,04		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	31.622,04	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
10/05/2021	31.622,04	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/05/2021	5.073,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/05/2021	9.552,86	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	5.073,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1352
28/05/2021	9.552,86	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1352
02/06/2021	16.497,74	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/06/2021	16.497,74	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1709003
21/06/2021	497,64	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2021	497,64	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1709004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 203/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001712/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 10/05/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 981/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	210.831,04	<b>Valor Pago:</b>	210.831,04
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	210.831,04		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	210.831,04	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
10/05/2021	210.831,04	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
20/05/2021	175.849,90	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/05/2021	20.114,19	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	175.849,90	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1352
28/05/2021	20.114,19	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1352
08/06/2021	14.866,95	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
24/06/2021	14.866,95	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1712003

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 204/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001713/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 10/05/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 982/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.353,17	<b>Valor Pago:</b>	2.353,16
<b>Valor Anulado:</b>	0,01	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.353,16		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.353,16	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
10/05/2021	2.353,17	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
25/05/2021	0,01	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/05/2021	2.353,16	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	2.353,16	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1352

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 205/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001714/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 10/05/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 983/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	28.678,54	<b>Valor Pago:</b>	28.678,54
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	28.678,54		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	28.678,54	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
10/05/2021	28.678,54	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/05/2021	19.788,21	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	19.788,21	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1352
08/06/2021	8.890,33	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/06/2021	8.890,33	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1714002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 206/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001715/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 10/05/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 984/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	35.030,13	<b>Valor Pago:</b>	35.030,13
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	35.030,13		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	35.030,13	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
10/05/2021	35.030,13	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
31/05/2021	35.030,13	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/06/2021	35.030,13	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1714002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 207/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001727/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 11/05/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 1000/2021. CONTA 65304-7.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	54.573,60	<b>Valor Pago:</b>	54.573,58
<b>Valor Anulado:</b>	0,02	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	54.573,58		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	54.573,58	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
11/05/2021	54.573,60	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/05/2021	15.205,41	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	15.205,41	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1352
08/06/2021	33.700,83	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/06/2021	33.700,83	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1714002
21/06/2021	1.938,19	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
24/06/2021	3.729,15	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
24/06/2021	0,02	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2021	3.729,15	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1709004
29/06/2021	1.938,19	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1709004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 208/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001728/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 11/05/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 100012021. CONTA 65304-7.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	34.666,78	<b>Valor Pago:</b>	34.666,77
<b>Valor Anulado:</b>	0,01	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	34.666,77		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	34.666,77	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
11/05/2021	34.666,78	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/05/2021	1.183,44	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	1.183,44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1352
08/06/2021	32.299,89	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/06/2021	32.299,89	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1714002
21/06/2021	1.183,44	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/06/2021	0,01	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2021	1.183,44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1709004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 209/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001731/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/05/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 1166/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	141,42	<b>Valor Pago:</b>	141,42
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	141,42		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	141,42	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
12/05/2021	141,42	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
31/05/2021	141,42	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
02/06/2021	141,42	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1731

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 210/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001740/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/05/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 1003/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	34.411,87	<b>Valor Pago:</b>	34.411,87
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	34.411,87		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	34.411,87	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
12/05/2021	34.411,87	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
21/05/2021	34.411,87	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
28/05/2021	34.411,87	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1352

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 211/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001758/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/05/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 12/2020 E AE 1024/2021 - PORTARIA 2516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	338,64	<b>Valor Pago:</b>	338,64
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	338,64		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	338,64	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
12/05/2021	338,64	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/06/2021	338,64	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/06/2021	338,64	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1758

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 212/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001759/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/05/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 12/2020 E AE 1025/2021 - PORTARIA 2516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	110,24	<b>Valor Pago:</b>	110,24
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	110,24		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	110,24	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
12/05/2021	110,24	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
01/07/2021	110,24	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	110,24	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1759

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 213/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001760/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/05/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2800 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 67.729.178/0002-20	
<b>Endereço:</b> RUA PAULO COSTA, 320, GALPÕES 09/10 E11		
<b>Cidade:</b> BETIM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32669712 <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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 12/2020 E AE 1026/2021 - PORTARIA 2516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.831,54	<b>Valor Pago:</b>	1.831,54
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.831,54		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.831,54	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
12/05/2021	1.831,54	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/06/2021	1.831,54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/06/2021	1.831,54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1760

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 214/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001761/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/05/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 12/2020 E AE 1027/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	6.700,50	<b>Valor Pago:</b>	6.700,50
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	6.700,50		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	6.700,50	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
12/05/2021	6.700,50	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/06/2021	6.700,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/06/2021	6.700,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1761

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 215/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001762/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/05/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 12/2020 E AE 1028/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	914,65	<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>	914,65
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	914,65

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
12/05/2021	914,65	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 216/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001763/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 12/05/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 12/2020 E AE 1029/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	25.150,00	<b>Valor Pago:</b>	25.150,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	25.150,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	25.150,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
12/05/2021	25.150,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
01/07/2021	25.150,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	25.150,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1759

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 217/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001794/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/05/2021
<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> 3.3.90.30.08.00 - Animais para Pesquisa e Abate		
<b>Fonte Recurso:</b> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09-2021 E AE 1072/2021. CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	632,19	<b>Valor Pago:</b>	632,18
<b>Valor Anulado:</b>	0,01	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	632,18		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	632,18	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
14/05/2021	632,19	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/06/2021	0,01	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
10/06/2021	632,18	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/06/2021	632,18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1794

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 218/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001795/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/05/2021
<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> 3.3.90.30.08.00 - Animais para Pesquisa e Abate		
<b>Fonte Recurso:</b> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09-2021 E AE 1073/2021. CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	185,85	<b>Valor Pago:</b>	185,85
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	185,85		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	185,85	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
14/05/2021	185,85	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/06/2021	185,85	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/06/2021	185,85	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1795

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 219/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001796/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/05/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 15748 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 02.814.497/0007-00	
<b>Endereço:</b> RODOVIA AMG, 1920, S/N		
<b>Cidade:</b> SAO SEBASTIAO DA BEL	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37567000 <b>Fone:</b> 3521022000
<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> 3.3.90.30.08.00 - Animais para Pesquisa e Abate		
<b>Fonte Recurso:</b> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09-2021 E AE 1071/2021. CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	76.500,00	<b>Valor Pago:</b>	76.500,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	76.500,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	76.500,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
14/05/2021	76.500,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
15/06/2021	76.500,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
24/06/2021	76.500,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1796

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 220/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001815/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 18/05/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 1081/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	13.017,25	<b>Valor Pago:</b>	13.017,25
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	13.017,25		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	13.017,25	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
18/05/2021	13.017,25	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
08/06/2021	7.724,74	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/06/2021	7.724,74	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1714002
24/06/2021	5.292,51	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2021	5.292,51	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1709004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 221/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001904/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 31/05/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 67/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 21/2021 E AE 257900.00 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	257.900,00	<b>Valor Pago:</b>	257.900,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	257.900,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	257.900,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
31/05/2021	257.900,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/07/2021	51.750,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	51.750,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1904
20/07/2021	206.150,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/07/2021	206.150,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1904002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 222/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001949/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 31/05/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 1148/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	11.900,00	<b>Valor Pago:</b>	11.900,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	11.900,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	11.900,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
31/05/2021	11.900,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
13/09/2021	11.900,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/09/2021	11.900,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1949

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 223/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001950/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 31/05/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 1149/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	11.900,00	<b>Valor Pago:</b>	11.900,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	11.900,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	11.900,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
31/05/2021	11.900,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
13/09/2021	11.900,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/09/2021	11.900,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1949

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 224/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001951/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 31/05/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 1150/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	5.100,40	<b>Valor Pago:</b>	5.100,40
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	5.100,40		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	5.100,40	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
31/05/2021	5.100,40	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
13/09/2021	5.100,40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/09/2021	5.100,40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1949

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 225/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001969/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 01/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI		<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 1186/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	59.256,43	<b>Valor Pago:</b>	59.038,59
<b>Valor Anulado:</b>	217,84	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	59.038,59		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	59.038,59	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
01/06/2021	59.256,43	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
24/06/2021	57.949,41	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2021	57.949,41	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1709004
27/08/2021	1.089,18	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/09/2021	1.089,18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1969002
30/12/2021	217,84	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 226/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001970/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 01/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 1187/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	13.123,63	<b>Valor Pago:</b>	13.123,62
<b>Valor Anulado:</b>	0,01	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	13.123,62		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	13.123,62	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
01/06/2021	13.123,63	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
24/06/2021	5.423,94	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
24/06/2021	5.611,88	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2021	5.423,94	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1709004
29/06/2021	5.611,88	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1709004
05/10/2021	0,01	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
07/10/2021	2.087,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/10/2021	2.087,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2364003

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 227/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001971/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 01/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 1188/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	24.437,78	<b>Valor Pago:</b>	24.437,76
<b>Valor Anulado:</b>	0,02	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	24.437,76		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	24.437,76	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
01/06/2021	24.437,78	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
21/06/2021	22.366,66	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2021	22.366,66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1709004
07/07/2021	1.797,40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	1.797,40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1904
02/08/2021	132,60	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2021	132,60	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1971003
17/08/2021	141,10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/08/2021	141,10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1971004
10/12/2021	0,02	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 228/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001998/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 07/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 E AE 1200/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	23.706,65	<b>Valor Pago:</b>	8.621,30
<b>Valor Anulado:</b>	15.085,35	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	8.621,30		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	8.621,30	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
07/06/2021	23.706,65	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
21/06/2021	7.028,87	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2021	7.028,87	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1709004
07/07/2021	1.592,43	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	1.592,43	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1904
30/12/2021	15.085,35	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 229/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002007/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 07/06/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 56/2015 E AE 1317/2021 CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	26.775,00	<b>Valor Pago:</b>	16.272,06
<b>Valor Anulado:</b>	10.502,94	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	16.272,06		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	16.272,06	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
07/06/2021	26.775,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
22/07/2021	7.825,44	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/07/2021	7.825,44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2007
25/08/2021	4.480,35	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/09/2021	4.480,35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2007002
05/10/2021	3.191,58	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/10/2021	7.311,36	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
13/10/2021	3.966,27	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/10/2021	3.966,27	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2007003

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 230/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002025/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/06/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 33/2020 E AE 225/2021/CONTA: 65304-7.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	9.625,00	<b>Valor Pago:</b>	9.570,00
<b>Valor Anulado:</b>	55,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	9.570,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	9.570,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/06/2021	9.625,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
22/06/2021	9.570,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2021	9.570,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1281002
02/08/2021	55,00	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 231/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002034/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 3097 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	<b>CPF/CNPJ:</b> 36.325.157/0002-15	
<b>Endereço:</b> RUA DULCE MARIA, 365, NÃO INFORMADO		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31160250 <b>Fone:</b> 3125120711
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2020 E AE 1233/2021 CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	15.000,00	<b>Valor Pago:</b>	15.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	15.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	15.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/06/2021	15.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
17/08/2021	15.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/08/2021	15.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2034

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 232/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002035/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/06/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 . ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2020 E AE 1234/2021 CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	4.239,70	<b>Valor Pago:</b>	4.239,70
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.239,70		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	4.239,70	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/06/2021	4.239,70	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/07/2021	2.182,90	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	2.182,90	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1391003
02/08/2021	2.056,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2021	2.056,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1390

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 233/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002036/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/06/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2020 E AE 1235/2021 CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.329,25	<b>Valor Pago:</b>	1.329,25
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.329,25		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.329,25	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/06/2021	1.329,25	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
07/07/2021	1.329,25	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/07/2021	1.329,25	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2036

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 234/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002037/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/06/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 . ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2020 E AE 1238/2021 CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.524,00	<b>Valor Pago:</b>	1.524,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.524,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.524,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/06/2021	1.524,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
11/11/2021	1.524,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/11/2021	1.524,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2037

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 235/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002039/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 336 - FERREIRA & ZACARIAS LIMITADA	<b>CPF/CNPJ:</b> 38.616.983/0001-68	
<b>Endereço:</b> RUA ARTHUR BERNARDES, 933, 0		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 37621106
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME AE 1239/2021

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	101,80	<b>Valor Pago:</b>	101,80
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	101,80		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	101,80	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/06/2021	101,80	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
21/06/2021	101,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2021	101,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2039

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 236/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002040/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 1246/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	53.985,92	<b>Valor Pago:</b>	53.985,92
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	53.985,92		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	53.985,92	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/06/2021	53.985,92	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
24/06/2021	53.985,92	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2021	53.985,92	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1709004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 237/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002042/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 - 05/2021 E AE 1247/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.695,00	<b>Valor Pago:</b>	2.695,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.695,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.695,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
09/06/2021	2.695,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
24/06/2021	2.695,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2021	2.695,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2042

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 238/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002043/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 - 05/2021 E AE 1248/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.070,00	<b>Valor Pago:</b>	2.070,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.070,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.070,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
09/06/2021	2.070,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2021	276,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
07/07/2021	1.794,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	276,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2043
12/07/2021	1.794,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2043002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 239/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002044/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 - 05/2021 E AE 1249/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	853,50	<b>Valor Pago:</b>	853,50
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	853,50		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	853,50	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
09/06/2021	853,50	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
24/06/2021	853,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2021	853,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2042

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 240/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002045/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 - 05/2021 E AE 1250/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.230,50	<b>Valor Pago:</b>	1.230,50
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.230,50		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.230,50	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
09/06/2021	1.230,50	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
07/07/2021	1.230,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	1.230,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2043002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 241/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 002046/2021      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 09/06/2021  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA      **CPF/CNPJ:** 08.583.629/0001-13  
**Endereço:** AVENIDA ENGENHEIROS, 1126, NÃO INFORMAD  
**Cidade:** BELO HORIZONTE      **Estado:** MG      **CEP:** 30840300      **Fone:** 3134746381

---

**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:** 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  
**Ficha:** 1270

---

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 - 05/2021 E AE 1251/2021 - CONTA: 65.304-7

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.688,00	<b>Valor Pago:</b>	2.688,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.688,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.688,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
09/06/2021	2.688,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2021	2.688,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	2.688,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2043

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 242/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002047/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 - 05/2021 E AE 1252/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.306,00	<b>Valor Pago:</b>	3.306,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.306,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.306,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
09/06/2021	3.306,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2021	3.306,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	3.306,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2043

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 243/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002048/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 - 05/2021 E AE 1253/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	165,60	<b>Valor Pago:</b>	165,60
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	165,60		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	165,60	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
09/06/2021	165,60	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2021	165,60	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	165,60	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2043

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 244/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002049/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 - 05/2021 E AE 1254/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.499,50	<b>Valor Pago:</b>	1.499,50
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.499,50		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.499,50	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
09/06/2021	1.499,50	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
24/06/2021	1.499,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2021	1.499,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2042

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 245/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002050/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 - 05/2021 E AE 1255/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.550,00	<b>Valor Pago:</b>	1.550,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.550,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.550,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
09/06/2021	1.550,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2021	1.550,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	1.550,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2043

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 246/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002051/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 - 05/2021 E AE 1256/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.584,00	<b>Valor Pago:</b>	1.584,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.584,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.584,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
09/06/2021	1.584,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
07/07/2021	1.584,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/07/2021	1.584,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2051

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 247/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002052/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 - 05/2021 E AE 1257/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.400,00	<b>Valor Pago:</b>	1.400,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.400,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.400,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
09/06/2021	1.400,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2021	1.218,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	1.218,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2043
02/08/2021	182,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2021	182,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC123902460

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 248/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002053/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 - 05/2021 E AE 1258/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.700,00	<b>Valor Pago:</b>	2.700,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.700,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.700,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
09/06/2021	2.700,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
24/06/2021	2.700,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2021	2.700,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2042

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 249/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002054/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 - 05/2021 E AE 1259/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	700,00	<b>Valor Pago:</b>	700,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	700,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	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>
09/06/2021	700,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2021	700,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	700,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2043

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 250/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 002055/2021      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 09/06/2021  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA      **CPF/CNPJ:** 08.583.629/0001-13  
**Endereço:** AVENIDA ENGENHEIROS, 1126, NÃO INFORMAD  
**Cidade:** BELO HORIZONTE      **Estado:** MG      **CEP:** 30840300      **Fone:** 3134746381

---

**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:** 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  
**Ficha:** 1270

---

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 - 05/2021 E AE 1260/2021 - CONTA: 65.304-7

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	11.028,96	<b>Valor Pago:</b>	11.028,96
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	11.028,96		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	11.028,96	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
09/06/2021	11.028,96	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
24/06/2021	11.028,96	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2021	11.028,96	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2042

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 251/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002056/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 - 05/2021 E AE 1261/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	7.954,60	<b>Valor Pago:</b>	7.954,60
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	7.954,60		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	7.954,60	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
09/06/2021	7.954,60	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
24/06/2021	7.954,60	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2021	7.954,60	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2042

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 252/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002057/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 - 05/2021 E AE 1262/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

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

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
09/06/2021	19.200,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
24/06/2021	2.688,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
24/06/2021	1.472,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2021	2.688,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2042
29/06/2021	1.472,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2042
07/07/2021	15.040,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/07/2021	15.040,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2057003

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 253/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

**Empenho:** 002058/2021      **Tipo:** Estimativo      **Data de Emissão:** 09/06/2021  
**U.G. Doc.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
**Processo:** 0/0  
**Credor:** 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA      **CPF/CNPJ:** 08.583.629/0001-13  
**Endereço:** AVENIDA ENGENHEIROS, 1126, NÃO INFORMAD  
**Cidade:** BELO HORIZONTE      **Estado:** MG      **CEP:** 30840300      **Fone:** 3134746381

---

**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:** 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  
**Ficha:** 1270

---

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 - 05/2021 E AE 1263/2021 - CONTA: 65.304-7

---

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.779,13	<b>Valor Pago:</b>	3.779,13
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.779,13		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.779,13	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

---

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
09/06/2021	3.779,13	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2021	1.058,16	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
07/07/2021	2.720,97	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	1.058,16	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2043
12/07/2021	2.720,97	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2043002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 254/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002059/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 - 05/2021 E AE 1264/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.779,13	<b>Valor Pago:</b>	3.779,13
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.779,13		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.779,13	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
09/06/2021	3.779,13	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2021	1.070,75	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
07/07/2021	2.708,38	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	1.070,75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2043
12/07/2021	2.708,38	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2043002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 255/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002060/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 - 05/2021 E AE 1265/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	201,50	<b>Valor Pago:</b>	201,50
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	201,50		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	201,50	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
09/06/2021	201,50	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/06/2021	201,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	201,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2043

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 256/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002104/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 3097 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	<b>CPF/CNPJ:</b> 36.325.157/0002-15	
<b>Endereço:</b> RUA DULCE MARIA, 365, NÃO INFORMADO		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31160250 <b>Fone:</b> 3125120711
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**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 06/2021 E AE 1308/2021 - PORTARIA 2516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 - CONTA: 65304-7.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	27.440,00	<b>Valor Pago:</b>	27.440,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	27.440,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	27.440,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/06/2021	27.440,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
17/08/2021	27.440,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/08/2021	27.440,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2034

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 257/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002105/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2800 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 67.729.178/0002-20	
<b>Endereço:</b> RUA PAULO COSTA, 320, GALPÕES 09/10 E11		
<b>Cidade:</b> BETIM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32669712 <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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**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 12/2021 E AE 1308/2021 - PORTARIA 2516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 - CONTA: 65304-7.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	8.356,10	<b>Valor Pago:</b>	8.356,10
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	8.356,10		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	8.356,10	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
14/06/2021	8.356,10	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
20/07/2021	8.356,10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/07/2021	8.356,10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2105

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 258/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002106/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/06/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**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 06/2021 E AE 1289/2021 - PORTARIA 2516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 - CONTA: 65304-7.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	12.313,74	<b>Valor Pago:</b>	12.313,74
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	12.313,74		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	12.313,74	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/06/2021	12.313,74	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
09/08/2021	9.211,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
13/08/2021	9.211,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2106
13/09/2021	3.102,24	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
15/09/2021	3.102,24	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1395

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 259/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002107/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/06/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**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 06/2021 E AE 1290/2021 - PORTARIA 2516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 - CONTA: 65304-7.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.501,76	<b>Valor Pago:</b>	1.501,76
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.501,76		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.501,76	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/06/2021	1.501,76	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/07/2021	1.501,76	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	1.501,76	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2107



## RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002108/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/06/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

## 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 06/2021 E AE 1291/2021 - PORTARIA 2516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 - CONTA: 65304-7.

## RESUMO DO PERÍODO

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

## MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
14/06/2021	284,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
22/07/2021	284,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/07/2021	284,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2108

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 261/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002109/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/06/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**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 06/2021 E AE 1292/2021 - PORTARIA 2516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 - CONTA: 65304-7.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	500,00	<b>Valor Pago:</b>	500,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	500,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	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>
14/06/2021	500,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/07/2021	500,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/07/2021	500,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2109

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 262/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002110/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/06/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**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 06/2021 E AE 1293/2021 - PORTARIA 2516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 - CONTA: 65304-7.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.445,29	<b>Valor Pago:</b>	164,77
<b>Valor Anulado:</b>	1.280,52	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	164,77		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	164,77	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/06/2021	1.445,29	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
13/07/2021	164,77	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/07/2021	164,77	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2110
30/12/2021	1.280,51	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	0,01	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		



## RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002111/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 1674 - BH FARMA COMERCIO LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 42.799.163/0001-26	
<b>Endereço:</b> R. SIMAO TAMM, 257, NÃO INFORMADO		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31130250 <b>Fone:</b> 0800701879
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

## 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 06/2021 E AE 1294/2021 - PORTARIA 2516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 - CONTA: 65304-7.

## RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	22.010,00	<b>Valor Pago:</b>	22.010,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	22.010,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	22.010,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

## MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
14/06/2021	22.010,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
13/07/2021	22.010,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/07/2021	22.010,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2111

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 264/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002112/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 18587 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 49.475.833/0017-65	
<b>Endereço:</b> A RURAL, S/N, RODOVIA BR 381 KM 860 B.		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37561899 <b>Fone:</b> 1135736000
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**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 06/2021 E AE 1295/2021 - PORTARIA 2516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 - CONTA: 65304-7.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	6.900,00	<b>Valor Pago:</b>	6.900,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	6.900,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	6.900,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/06/2021	6.900,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
20/07/2021	6.900,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/07/2021	6.900,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2112

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 265/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002120/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 90/2021		
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE 2000 AMPOLAS DE MIDAZOLAM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 23/2021 E AE 1315/2021 - CONTA 65304-7.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	48.000,00	<b>Valor Pago:</b>	48.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	48.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	48.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
15/06/2021	48.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE		
24/06/2021	48.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE		
29/06/2021	48.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	579	DC2120



## RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002154/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 22/06/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

## HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 52/2019 E AE 1339/2021 CONTA 65304-7

## RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	27.835,00	<b>Valor Pago:</b>	27.360,00
<b>Valor Anulado:</b>	475,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	27.360,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	27.360,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

## MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
22/06/2021	27.835,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
13/07/2021	5.225,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/07/2021	5.225,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1682005
29/07/2021	4.180,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
05/08/2021	2.850,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2021	4.180,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2154002
12/08/2021	2.850,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2154002
13/09/2021	6.460,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
15/09/2021	6.460,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2154004
21/10/2021	3.515,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/11/2021	3.515,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2154005
11/11/2021	5.130,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/11/2021	5.130,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2346005
30/12/2021	475,00	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 267/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002243/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 30/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMEERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 1419/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	4.400,00	<b>Valor Pago:</b>	4.400,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.400,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	4.400,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
30/06/2021	4.400,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
13/07/2021	4.400,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/07/2021	4.400,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2243

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 268/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002244/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 30/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMEERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 1419/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	551,10	<b>Valor Pago:</b>	551,10
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	551,10		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	551,10	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
30/06/2021	551,10	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
13/07/2021	551,10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/07/2021	551,10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2243

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 269/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002245/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 30/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMEERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 1421/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	230,40	<b>Valor Pago:</b>	230,40
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	230,40		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	230,40	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
30/06/2021	230,40	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
13/07/2021	230,40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/07/2021	230,40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2243

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 270/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002246/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 30/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMEERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 1422/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	236,00	<b>Valor Pago:</b>	236,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	236,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	236,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
30/06/2021	236,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
13/07/2021	236,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/07/2021	236,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2243

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 271/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002247/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 30/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMEERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 1423/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	464,00	<b>Valor Pago:</b>	464,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	464,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	464,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
30/06/2021	464,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
13/07/2021	60,32	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/07/2021	60,32	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2243
03/08/2021	403,68	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2021	403,68	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC123902460

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 272/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002248/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 30/06/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMEERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 1424/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.305,98	<b>Valor Pago:</b>	1.305,98
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.305,98		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.305,98	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
30/06/2021	1.305,98	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
25/08/2021	1.305,98	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/09/2021	1.305,98	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2248

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 273/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002271/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 01/07/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 52/2019 E AE 1426/2021  
CONTA: 65.304-7

**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**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
01/07/2021	13.464,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
13/07/2021	13.420,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/07/2021	13.420,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1682005
02/08/2021	44,00	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 274/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002284/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 02/07/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 52/2019 E AE 1427/2021  
CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	38.500,00	<b>Valor Pago:</b>	38.500,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	38.500,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	38.500,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
02/07/2021	38.500,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
21/07/2021	27.610,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/07/2021	27.610,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2284
05/08/2021	10.890,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2021	10.890,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2154002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 275/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002346/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/07/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 52/2019 E AE 1515/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	160.000,00	<b>Valor Pago:</b>	127.680,00
<b>Valor Anulado:</b>	7.680,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	152.320,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	152.320,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	24.640,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
09/07/2021	160.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/08/2021	15.632,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
05/08/2021	7.152,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2021	15.632,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2154002
12/08/2021	7.152,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2154002
13/09/2021	57.952,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
15/09/2021	57.952,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2154004
27/09/2021	10.848,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
05/10/2021	10.848,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2346004
11/11/2021	36.096,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/11/2021	36.096,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2346005
30/12/2021	24.640,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/12/2021	7.680,00	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 276/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002362/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 13/07/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 1491/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.177,67	<b>Valor Pago:</b>	3.177,67
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.177,67		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.177,67	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
13/07/2021	3.177,67	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
17/08/2021	3.177,67	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/08/2021	3.177,67	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1971004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 277/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002363/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 13/07/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 1492/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	92.120,76	<b>Valor Pago:</b>	92.120,76
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	92.120,76		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	92.120,76	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
13/07/2021	92.120,76	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/08/2021	92.120,76	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2021	92.120,76	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1971003



## RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002364/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 13/07/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

## HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 1493/2021 - CONTA: 65.304-7

## RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	14.347,26	<b>Valor Pago:</b>	14.347,26
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	14.347,26		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	14.347,26	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

## MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
13/07/2021	14.347,26	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/08/2021	8.537,36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2021	8.537,36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1971003
17/08/2021	5.325,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/08/2021	5.325,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1971004
24/09/2021	484,40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/10/2021	484,40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2364003

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 279/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002365/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 13/07/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 1491/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.249,99	<b>Valor Pago:</b>	1.249,99
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.249,99		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.249,99	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
13/07/2021	1.249,99	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/08/2021	125,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/08/2021	1.124,99	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2021	125,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC123902460
13/08/2021	1.124,99	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2365002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 280/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002366/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 13/07/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 1496/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	5.625,05	<b>Valor Pago:</b>	5.625,05
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	5.625,05		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	5.625,05	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
13/07/2021	5.625,05	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
09/08/2021	5.625,05	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
13/08/2021	5.625,05	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2365002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 281/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002430/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 19/07/2021
<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> 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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO PORTÁTIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1569/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	9.282,68	<b>Valor Pago:</b>	9.282,68
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	9.282,68		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	9.282,68	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
19/07/2021	9.282,68	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
09/08/2021	9.282,68	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
13/08/2021	9.282,68	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2430

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 282/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002449/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 20/07/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 05/2021 E AE 1566/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	47,74	<b>Valor Pago:</b>	47,74
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	47,74		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	47,74	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
20/07/2021	47,74	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
09/08/2021	47,74	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
13/08/2021	47,74	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2365002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 283/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002541/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 30/07/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 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 05/2021 E AE 1635/2021 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	4.079,98	<b>Valor Pago:</b>	4.079,98
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.079,98		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	4.079,98	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
30/07/2021	4.079,98	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
25/08/2021	4.079,98	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/09/2021	4.079,98	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2248

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 284/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002703/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 16/08/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 95/2021		
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE : AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. CONFORME PREGÃO 76/2021 E AE 1876/2021. - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	48.000,00	<b>Valor Pago:</b>	48.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	48.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	48.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
16/08/2021	48.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
13/09/2021	37.440,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
15/09/2021	37.440,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2154004
13/10/2021	8.320,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/10/2021	8.320,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2703002
11/11/2021	2.240,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/11/2021	2.240,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2346005

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 285/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003352/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/10/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/20 E AE 2279/2021 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.926,00	<b>Valor Pago:</b>	2.926,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.926,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.926,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
14/10/2021	2.926,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
27/10/2021	2.926,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/11/2021	2.926,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3352

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 286/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003353/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2800 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 67.729.178/0002-20	
<b>Endereço:</b> RUA PAULO COSTA, 320, GALPÕES 09/10 E11		
<b>Cidade:</b> BETIM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32669712 <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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/20 E AE 2289/2021 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.983,70	<b>Valor Pago:</b>	3.983,70
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.983,70		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.983,70	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
14/10/2021	3.983,70	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
11/11/2021	3.983,70	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/11/2021	3.983,70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3353

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 287/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003354/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/10/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/20 E AE 2290/2021 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.383,44	<b>Valor Pago:</b>	2.383,44
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.383,44		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.383,44	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
14/10/2021	2.383,44	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
11/11/2021	2.383,44	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/11/2021	2.383,44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3354

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 288/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003355/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/10/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/20 E AE 2291/2021 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	17.518,53	<b>Valor Pago:</b>	17.518,52
<b>Valor Anulado:</b>	0,01	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	17.518,52		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	17.518,52	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
14/10/2021	17.518,53	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/11/2021	0,01	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
01/12/2021	17.518,52	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/12/2021	17.518,52	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3355

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 289/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003356/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 1674 - BH FARMA COMERCIO LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 42.799.163/0001-26	
<b>Endereço:</b> R. SIMAO TAMM, 257, NÃO INFORMADO		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31130250 <b>Fone:</b> 0800701879
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/20 E AE 2292/2021 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.641,20	<b>Valor Pago:</b>	2.641,20
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.641,20		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.641,20	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
14/10/2021	2.641,20	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
11/11/2021	2.641,20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/11/2021	2.641,20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3356

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 290/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003357/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/10/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/20 E AE 2293/2021 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	329,55	<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>	329,55
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	329,55

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
14/10/2021	329,55	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 291/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003358/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 18587 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 49.475.833/0017-65	
<b>Endereço:</b> A RURAL, S/N, RODOVIA BR 381 KM 860 B.		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37561899 <b>Fone:</b> 1135736000
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/20 E AE 2294/2021 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.380,00	<b>Valor Pago:</b>	1.380,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.380,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.380,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
14/10/2021	1.380,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
01/12/2021	1.380,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/12/2021	1.380,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3358

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 292/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003359/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 3097 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	<b>CPF/CNPJ:</b> 36.325.157/0002-15	
<b>Endereço:</b> RUA DULCE MARIA, 365, NÃO INFORMADO		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31160250 <b>Fone:</b> 3125120711
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/20 E AE 2295/2021 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	5.488,00	<b>Valor Pago:</b>	5.488,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	5.488,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	5.488,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
14/10/2021	5.488,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
01/12/2021	5.488,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/12/2021	5.488,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3359

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 293/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004011/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 10/12/2021
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO M PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 60/2020 E AE 2833/2021 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	25.456,00	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	25.456,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	25.456,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	25.456,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
10/12/2021	25.456,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	1.272,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/12/2021	24.183,20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 294/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004019/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 10/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 2852/2021 -  
CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.101,01	<b>Valor Pago:</b>	1.101,01
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.101,01		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.101,01	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
10/12/2021	1.101,01	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
22/12/2021	1.101,01	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/12/2021	1.101,01	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC4019



## RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004020/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 10/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

## HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 2854/2021 -  
CONTA: 65.304-7

## RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	3.450,66	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.450,66		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.450,66	<b>Saldo a Pagar:</b>	3.450,66

## MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
10/12/2021	3.450,66	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	3.450,66	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 296/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004021/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 10/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 2855/2021 -  
CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	9.798,05	<b>Valor Pago:</b>	9.797,95
<b>Valor Anulado:</b>	0,10	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	9.797,95		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	9.797,95	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
10/12/2021	9.798,05	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
22/12/2021	0,10	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
22/12/2021	9.797,95	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/12/2021	9.797,95	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC4019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 297/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004046/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 2881/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	834,21	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	834,21		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	834,21	<b>Saldo a Pagar:</b>	834,21

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/12/2021	834,21	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	805,70	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/12/2021	28,51	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 298/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004048/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 2882/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.523,03	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.523,03		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.523,03	<b>Saldo a Pagar:</b>	1.523,03

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/12/2021	1.523,03	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	1.523,03	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 299/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004049/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 2883/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	594,46	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	594,46		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	594,46	<b>Saldo a Pagar:</b>	594,46

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/12/2021	594,46	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	594,46	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 300/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004050/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 2884/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	378,20	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	170,19		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	208,01
<b>Total Liquidado:</b>	170,19	<b>Saldo a Pagar:</b>	378,20

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/12/2021	378,20	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	170,19	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 301/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004051/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 2885/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	496,04	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	496,04		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	496,04	<b>Saldo a Pagar:</b>	496,04

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/12/2021	496,04	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	496,04	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 302/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004052/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 2886/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	8.010,06	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,06	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	8.010,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	8.010,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	8.010,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/12/2021	8.010,06	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	0,06	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	8.010,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 303/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004053/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 2887/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	4.161,78	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.161,78		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	4.161,78	<b>Saldo a Pagar:</b>	4.161,78

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/12/2021	4.161,78	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	4.161,78	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 304/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004054/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 2888/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.375,00	<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>	3.375,00
<b>Total Liquidado:</b>	0,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	3.375,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/12/2021	3.375,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 305/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004055/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 2889/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.125,00	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.125,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.125,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	1.125,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/12/2021	1.125,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	1.125,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 306/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004057/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 2890/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.347,60	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,02	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.347,58		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.347,58	<b>Saldo a Pagar:</b>	3.347,58

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/12/2021	3.347,60	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	0,02	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	3.347,58	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 307/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004059/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 2891/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	930,01	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	930,01		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	930,01	<b>Saldo a Pagar:</b>	930,01

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/12/2021	930,01	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	930,01	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 308/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004061/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 2892/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	910,80	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	910,80		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	910,80	<b>Saldo a Pagar:</b>	910,80

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/12/2021	910,80	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	910,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 309/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004062/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 2893/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	6.459,02	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,02	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	6.459,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	6.459,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	6.459,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/12/2021	6.459,02	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	0,02	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	6.459,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 310/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004063/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 2894/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	8.680,84	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,02	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	8.680,82		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	8.680,82	<b>Saldo a Pagar:</b>	8.680,82

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
14/12/2021	8.680,84	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	0,02	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	2.892,88	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/12/2021	5.787,94	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 311/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004064/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 2895/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	251,11	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	251,11		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	251,11	<b>Saldo a Pagar:</b>	251,11

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/12/2021	251,11	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	251,11	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 312/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004065/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 2896/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	247,38	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	247,38		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	247,38	<b>Saldo a Pagar:</b>	247,38

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/12/2021	247,38	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	247,38	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 313/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004066/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 2897/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	328,72	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	328,72		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	328,72	<b>Saldo a Pagar:</b>	328,72

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/12/2021	328,72	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	328,72	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 314/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004067/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 2898/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	265,98	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	265,98		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	265,98	<b>Saldo a Pagar:</b>	265,98

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/12/2021	265,98	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	265,98	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 315/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004068/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 2899/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	176,38	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3,53		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	172,85
<b>Total Liquidado:</b>	3,53	<b>Saldo a Pagar:</b>	176,38

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/12/2021	176,38	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	3,53	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 316/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004069/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 2900/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	198,10	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	198,10		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	198,10	<b>Saldo a Pagar:</b>	198,10

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/12/2021	198,10	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	198,10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 317/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004070/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2917 - CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 E AE 2901/2021 - CONTA: 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.367,30	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.367,30		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.367,30	<b>Saldo a Pagar:</b>	1.367,30

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/12/2021	1.367,30	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	1.367,30	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		



## RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004080/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 16/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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> 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 1270		

## HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFOME PREGÃO 30/2021 E AE 2905/2021 - CONTA: 65.304-7

## RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	4.549,99	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.549,99		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	4.549,99	<b>Saldo a Pagar:</b>	4.549,99

## MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
16/12/2021	4.549,99	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	4.549,99	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 319/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001881/2021	<b>Tipo:</b> Ordinário	<b>Data de Emissão:</b> 27/05/2021
<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> 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1279		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA APOIO A ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE GASES MEDICINAIS DOS ESTABELECIMENTOS INSERIDOS NO PLANO OPERATIVO DE CONTIGÊNCIA MACRORREGIONAL - GRADE DE LEITOS DO ESTADO/MG PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG 7461 DE 31/03/2021.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	200.000,00	<b>Valor Pago:</b>	200.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	200.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	200.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/05/2021	200.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
27/05/2021	200.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
02/06/2021	200.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	676	DC1881

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 320/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001882/2021	<b>Tipo:</b> Ordinário	<b>Data de Emissão:</b> 27/05/2021
<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> 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1279		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA APOIO A ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE GASES MEDICINAIS DOS ESTABELECIMENTOS INSERIDOS NO PLANO OPERATIVO DE CONTIGÊNCIA MACRORREGIONAL - GRADE DE LEITOS DO ESTADO/MG PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG 7461 DE 31/03/2021.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	115.000,00	<b>Valor Pago:</b>	115.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	115.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	115.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
27/05/2021	115.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
27/05/2021	115.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
02/06/2021	115.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	676	DC1882

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 321/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002283/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 02/07/2021
<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> 100 - RECURSOS ORDINARIOS		
<b>Ficha:</b> 1336		

**HISTÓRICO**

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

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	81.494,16	<b>Valor Pago:</b>	31.391,55
<b>Valor Anulado:</b>	50.102,61	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	31.391,55		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	31.391,55	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
02/07/2021	81.494,16	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/07/2021	13.582,36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/08/2021	13.582,36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2283
31/08/2021	13.582,36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/09/2021	13.582,36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2283002
16/09/2021	4.226,83	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC2283003
16/09/2021	4.226,83	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/12/2021	50.102,61	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 322/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003334/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 07/10/2021
<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> 3.3.90.39.01.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		
<b>Fonte Recurso:</b> 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1355		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO INTENSIVISTA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMETIDOS PELO CORONAVÍRUS, EXERCÍCIO 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. - RESOLUÇÃO SES/MG 7511 DE 17 DE MAIO DE 2021 - CONTA 74050-0

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	775.000,00	<b>Valor Pago:</b>	513.416,26
<b>Valor Anulado:</b>	2.667,28	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	513.416,26		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	258.916,46
<b>Total Liquidado:</b>	513.416,26	<b>Saldo a Pagar:</b>	258.916,46

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
07/10/2021	775.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/11/2021	198.916,46	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/11/2021	62.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/11/2021	198.916,46	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	677	DC3334
12/11/2021	62.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	677	DC3334
02/12/2021	192.499,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
02/12/2021	60.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
13/12/2021	60.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	677	DC3334004
13/12/2021	192.499,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	677	DC3334004
30/12/2021	2.667,28	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 323/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003733/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 10/11/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<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> 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 1355		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 32/2019 E AE 2665/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG7511 DE 17 DE MAIO DE 2021 - CONTA 74050-0

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	100.107,00	<b>Valor Pago:</b>	44.372,60
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	44.372,60		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	55.734,40
<b>Total Liquidado:</b>	44.372,60	<b>Saldo a Pagar:</b>	55.734,40

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
10/11/2021	100.107,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
22/12/2021	44.372,60	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/12/2021	44.372,60	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	677	DC3733

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 324/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000293/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/01/2021
<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%		
<b>Ficha:</b> 366		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	777.108,00	<b>Valor Pago:</b>	376.789,11
<b>Valor Anulado:</b>	400.318,89	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	376.789,11		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	376.789,11	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/01/2021	369.108,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/01/2021	366.394,59	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/01/2021	10.394,52	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/02/2021	366.394,59	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	661	DC293
01/02/2021	10.394,52	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	661	DC293
30/12/2021	400.318,89	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 325/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000294/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/01/2021
<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		
<b>Ficha:</b> 367		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.994.300,00	<b>Valor Pago:</b>	2.616.828,34
<b>Valor Anulado:</b>	377.471,66	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.616.828,34		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.616.828,34	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/01/2021	120.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/01/2021	51.146,67	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/01/2021	867,87	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/02/2021	51.146,67	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294
01/02/2021	867,87	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294
26/02/2021	52.643,55	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/02/2021	874,34	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/03/2021	52.643,55	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294003
01/03/2021	874,34	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294003
29/07/2021	85.949,35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294005
29/07/2021	510.015,88	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294005
29/07/2021	2.404,33	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294005
29/07/2021	1.654,65	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294005
29/07/2021	85.949,35	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/07/2021	510.015,88	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/07/2021	2.404,33	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/07/2021	1.654,65	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/08/2021	469.355,13	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/08/2021	80.931,57	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/08/2021	8.015,57	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/08/2021	72,32	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
02/09/2021	469.355,13	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294009
02/09/2021	80.931,57	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294009
02/09/2021	8.015,57	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294009
02/09/2021	72,32	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294009
30/09/2021	2.422,32	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Página: 326/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

30/09/2021	240.398,02	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/09/2021	215.545,70	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/09/2021	11.159,76	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/10/2021	2.422,32	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294013
06/10/2021	240.398,02	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294013
06/10/2021	215.545,70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294013
06/10/2021	11.159,76	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294013
27/10/2021	233.789,59	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294017
27/10/2021	5.017,95	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294017
27/10/2021	233.789,59	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/10/2021	5.017,95	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/11/2021	6.055,11	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/11/2021	252.932,92	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/11/2021	2.992,81	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
02/12/2021	6.055,11	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294019
02/12/2021	252.932,92	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294019
02/12/2021	2.992,81	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294019
16/12/2021	125.960,18	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
16/12/2021	1.653,81	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/12/2021	125.960,18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294022
17/12/2021	1.653,81	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294022
29/12/2021	5.945,53	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/12/2021	248.455,56	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/12/2021	567,85	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/12/2021	5.945,53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294024
30/12/2021	248.455,56	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294024
30/12/2021	567,85	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC294024
30/12/2021	377.471,66	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 327/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000295/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/01/2021
<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%		
<b>Ficha:</b> 368		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.299.753,19	<b>Valor Pago:</b>	1.232.731,74
<b>Valor Anulado:</b>	10.167,38	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.289.585,81		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.289.585,81	<b>Saldo a Pagar:</b>	56.854,07

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/01/2021	110.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/01/2021	11.387,95	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/01/2021	80.348,25	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/01/2021	193,36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/01/2021	2.315,89	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/02/2021	2.315,89	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC229001
19/02/2021	11.387,95	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC229001
19/02/2021	80.348,25	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC229001
19/02/2021	193,36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC229001
26/02/2021	11.728,98	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/02/2021	84.665,98	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/02/2021	194,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/02/2021	135,60	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/03/2021	11.728,98	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC29003
19/03/2021	84.665,98	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC29003
19/03/2021	194,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC29003
19/03/2021	135,60	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC29003
29/03/2021	11.534,50	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/03/2021	86.641,76	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/03/2021	33,40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
20/04/2021	11.534,50	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290006
20/04/2021	86.641,76	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290006
20/04/2021	33,40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290006
29/04/2021	15.603,18	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/04/2021	104.436,21	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/04/2021	317,61	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 328/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

29/04/2021	389,92	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/05/2021	15.603,18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290009
19/05/2021	104.436,21	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290009
19/05/2021	317,61	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290009
19/05/2021	389,92	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290009
31/05/2021	107.942,99	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
31/05/2021	19.287,76	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
31/05/2021	5.284,01	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/06/2021	107.942,99	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290011
18/06/2021	19.287,76	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290011
18/06/2021	5.284,01	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290011
29/06/2021	19.468,25	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2021	115.539,22	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/06/2021	1.124,20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/07/2021	19.468,25	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290014
19/07/2021	115.539,22	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290014
19/07/2021	1.124,20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290014
29/07/2021	113.631,53	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/07/2021	690,92	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/07/2021	1.138,76	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/07/2021	19.149,51	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/08/2021	19.149,51	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290017
18/08/2021	113.631,53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290017
18/08/2021	690,92	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290017
18/08/2021	1.138,76	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290017
30/08/2021	104.572,31	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/08/2021	18.031,55	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/08/2021	123,53	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/08/2021	3.076,83	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
15/09/2021	104.572,31	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290020
15/09/2021	18.031,55	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290020
15/09/2021	123,53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290020
15/09/2021	3.076,83	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290020
30/09/2021	539,69	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/09/2021	53.560,67	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/09/2021	70.769,86	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/09/2021	5.056,03	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/10/2021	539,69	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290022
19/10/2021	53.560,67	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290022
19/10/2021	70.769,86	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290022
19/10/2021	5.056,03	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290022
27/10/2021	52.088,31	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/10/2021	1.762,53	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/11/2021	52.088,31	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290025
18/11/2021	1.762,53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290025
30/11/2021	56.353,45	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/11/2021	1.349,07	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/11/2021	1.293,26	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
16/12/2021	390,95	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

---

16/12/2021	50.579,16	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
16/12/2021	56.353,45	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290027
16/12/2021	1.349,07	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290027
16/12/2021	1.293,26	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290027
20/12/2021	390,95	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290030
20/12/2021	50.579,16	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC290030
29/12/2021	55.355,89	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/12/2021	1.324,66	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/12/2021	173,52	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
30/12/2021	10.167,38	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 330/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002076/2021	<b>Tipo:</b> Ordinário	<b>Data de Emissão:</b> 10/06/2021
<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		
<b>Ficha:</b> 369		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERTENTE AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA-UTI, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTE COVID-19, CONFORME PORTARIA GM/MS NÚMEORO 1059, DE 24 DE MAIO DE 2021 E DOCUMENTOS EM ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	816.000,00	<b>Valor Pago:</b>	816.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	816.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	816.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
10/06/2021	816.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
15/06/2021	816.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/06/2021	816.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2076

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 331/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002392/2021	<b>Tipo:</b> Ordinário	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2021
<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		
<b>Ficha:</b> 369		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERTENTE AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA-UTI, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTE COVID-19, CONFORME PORTARIA GM/MS NÚMERO 1453, DE 29 DE JUNHO DE 2021 E DOCUMENTOS EM ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	816.000,00	<b>Valor Pago:</b>	816.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	816.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	816.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
15/07/2021	816.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
20/07/2021	816.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/07/2021	816.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2392

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 332/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002869/2021	<b>Tipo:</b> Ordinário	<b>Data de Emissão:</b> 02/09/2021
<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		
<b>Ficha:</b> 369		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERTENTE AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA-UTI, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTE COVID-19, CONFORME PORTARIA GM/MS1966 NÚMERO 1453, DE 29 DE JUNHO DE 2021 E DOCUMENTOS EM ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	816.000,00	<b>Valor Pago:</b>	816.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	816.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	816.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
02/09/2021	816.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/09/2021	816.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
03/09/2021	816.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2869

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 333/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003257/2021	<b>Tipo:</b> Ordinário	<b>Data de Emissão:</b> 05/10/2021
<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		
<b>Ficha:</b> 369		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERTENTE AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA-UTI, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTE COVID-19, CONFORME PORTARIA GM/MS NÚMERO 2336, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 E DOCUMENTOS EM ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	816.000,00	<b>Valor Pago:</b>	816.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	816.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	816.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
05/10/2021	816.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
06/10/2021	816.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
13/10/2021	816.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3257

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 334/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003730/2021	<b>Tipo:</b> Ordinário	<b>Data de Emissão:</b> 10/11/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 59/2017		
<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		
<b>Ficha:</b> 369		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERTENTE AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA-UTI, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTE COVID-19, CONFORME PORTARIA GM/MS NÚMERO 2730, DE 10 DE OUTUBRO DE 2021 E DOCUMENTOS EM ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	816.000,00	<b>Valor Pago:</b>	816.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	816.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	816.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
10/11/2021	816.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
12/11/2021	816.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/11/2021	816.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3730

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 335/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004131/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 22/12/2021
<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		
<b>Ficha:</b> 369		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERTENTE AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA-UTI, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTE COVID-19, CONFORME PORTARIA GM/MS NÚMERO 3202, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 E DOCUMENTOS EM ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	816.000,00	<b>Valor Pago:</b>	816.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	816.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	816.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
22/12/2021	816.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
22/12/2021	816.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/12/2021	816.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC4131

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 336/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004218/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 30/12/2021
<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		
<b>Ficha:</b> 369		

**HISTÓRICO**

IMPORTANCIA REFERTENTE AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA-UTI, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTE COVID-19, CONFORME PORTARIA GM/MS NÚMERO 3340, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 E DOCUMENTOS EM ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	816.000,00	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	816.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	816.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	816.000,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
30/12/2021	816.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	816.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 337/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 004221/2021	<b>Tipo:</b> Ordinário	<b>Data de Emissão:</b> 30/12/2021
<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		
<b>Ficha:</b> 369		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A A REPASSE PARA INCENTIVO DE CUSTEIO, EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA ALERTA E RESPOSTA A EMERGÊNCIA DE COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA 2624 DE 28 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	300.000,00	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	300.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	300.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	300.000,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
30/12/2021	300.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	300.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 338/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000859/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/02/2021
<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		
<b>Ficha:</b> 371		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 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 8/2020 E AE 280/2021 - CONTA: 65304-7. - DE ACORDO COM A PORTARIA 2516/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	19.655,75	<b>Valor Pago:</b>	19.655,75
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	19.655,75		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	19.655,75	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
04/02/2021	19.655,75	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
14/04/2021	19.655,75	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
23/04/2021	19.655,75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC859



## RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000860/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/02/2021
<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		
<b>Ficha:</b> 371		

## HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 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 8/2020 E AE 281/2021 - CONTA: 65304-7. - DE ACORDO COM A PORTARIA 2516/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020.

## RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	13.407,66	<b>Valor Pago:</b>	13.407,66
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	13.407,66		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	13.407,66	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

## MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/02/2021	13.407,66	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/03/2021	3.375,66	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/03/2021	3.375,66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC86001
18/05/2021	10.032,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/05/2021	10.032,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC860002



## RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000862/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/02/2021
<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		
<b>Ficha:</b> 371		

## HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 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 8/2020 E AE 282/2021 - CONTA: 65304-7. - DE ACORDO COM A PORTARIA 2516/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020.

## RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	13.376,48	<b>Valor Pago:</b>	13.376,48
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	13.376,48		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	13.376,48	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

## MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/02/2021	13.376,48	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/03/2021	9.457,28	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/03/2021	9.457,28	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC862001
02/06/2021	3.919,20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/06/2021	3.919,20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC862002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 341/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000865/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/02/2021
<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		
<b>Ficha:</b> 371		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 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 8/2020 E AE 283/2021 - CONTA: 65304-7. - DE ACORDO COM A PORTARIA 2516/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	67,41	<b>Valor Pago:</b>	67,41
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	67,41		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	67,41	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
04/02/2021	67,41	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/03/2021	67,41	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/03/2021	67,41	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC865001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 342/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000866/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/02/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 1674 - BH FARMA COMERCIO LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 42.799.163/0001-26	
<b>Endereço:</b> R. SIMAO TAMM, 257, NÃO INFORMADO		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31130250 <b>Fone:</b> 0800701879
<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		
<b>Ficha:</b> 371		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 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 8/2020 E AE 284/2021 - CONTA: 65304-7. - DE ACORDO COM A PORTARIA 2516/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	22.010,00	<b>Valor Pago:</b>	22.010,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	22.010,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	22.010,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
04/02/2021	22.010,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
08/03/2021	22.010,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/03/2021	22.010,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC866



## RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000867/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/02/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 15747 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 49.475.833/0016-84	
<b>Endereço:</b> ROD FERNAO DIAS S/N		
<b>Cidade:</b> EXTREMA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37640000 <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		
<b>Ficha:</b> 371		

## HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 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 8/2020 E AE 286/2021 - CONTA: 65304-7. - DE ACORDO COM A PORTARIA 2516/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020.

## RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	10.350,00	<b>Valor Pago:</b>	10.350,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	10.350,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	10.350,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

## MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/02/2021	10.350,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/03/2021	10.350,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
25/03/2021	10.350,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC867

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 344/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000868/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/02/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 2800 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 67.729.178/0002-20	
<b>Endereço:</b> RUA PAULO COSTA, 320, GALPÕES 09/10 E11		
<b>Cidade:</b> BETIM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32669712 <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		
<b>Ficha:</b> 371		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 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 8/2020 E AE 287/2021 - CONTA: 65304-7. - DE ACORDO COM A PORTARIA 2516/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	24.304,99	<b>Valor Pago:</b>	22.989,79
<b>Valor Anulado:</b>	1.315,20	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	22.989,79		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	22.989,79	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/02/2021	24.304,99	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/03/2021	8.219,79	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
08/03/2021	14.770,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/03/2021	8.219,79	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC868001
18/03/2021	14.770,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC868002
30/12/2021	1.315,20	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 345/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000880/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/02/2021
<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		
<b>Ficha:</b> 371		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 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 8/2020 E AE 285/2021 - CONTA: 65304-7. - DE ACORDO COM A PORTARIA 2516/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	50.318,23	<b>Valor Pago:</b>	50.318,23
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	50.318,23		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	50.318,23	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
05/02/2021	50.318,23	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/03/2021	7.948,42	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/03/2021	42.305,04	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/03/2021	64,77	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/03/2021	7.948,42	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC880001
09/03/2021	42.305,04	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC880001
09/03/2021	64,77	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC880001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 346/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001366/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 08/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 18417 - MEDKER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 06.246.208/0001-71	
<b>Endereço:</b> R HERMAN TOLEDO, 256, 250 258		
<b>Cidade:</b> JUIZ DE FORA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36037210 <b>Fone:</b> 3232137779
<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> 3.3.90.30.26.00 - Material Elétrico e Eletrônico		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 371		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE CABOS E BRAÇADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AE 736/2021.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	4.680,00	<b>Valor Pago:</b>	4.680,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.680,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	4.680,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
08/04/2021	4.680,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
14/04/2021	4.680,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
23/04/2021	4.680,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC1366

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 347/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002348/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 09/07/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 9198 - COMERCIAL MADP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	<b>CPF/CNPJ:</b> 10.985.691/0001-83	
<b>Endereço:</b> AV. GENERAL OLIMPIO MOURÃO FILHO, 580, N		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31710690 <b>Fone:</b> 3134221422
<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		
<b>Ficha:</b> 371		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 27/2021 E AE 1478/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	44.800,00	<b>Valor Pago:</b>	44.800,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	44.800,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	44.800,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
09/07/2021	44.800,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
22/07/2021	5.200,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
22/07/2021	2.750,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
27/07/2021	5.200,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2348
27/07/2021	2.750,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2348
17/08/2021	18.650,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/08/2021	18.650,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2348003
07/10/2021	18.200,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/10/2021	18.200,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2348004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 348/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003908/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 01/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 95/2021		
<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		
<b>Ficha:</b> 371		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19., CONFORME PREGÃO 76/2021 E AE 2829/2021. CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	10.000,00	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	496,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	9.504,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	9.504,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	9.504,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
01/12/2021	10.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	496,00	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	9.504,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 349/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002079/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 14/06/2021
<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> 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 372		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVI-19, CONFORME PREGÃO 52/2019 E AE 1364/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7461 DE 31 DE MARÇO DE 2021 - CONTA: 73.692-9

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	107.760,00	<b>Valor Pago:</b>	107.760,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	107.760,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	107.760,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
14/06/2021	107.760,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
13/07/2021	92.128,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/07/2021	92.128,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	676	DC2079
29/07/2021	15.632,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2021	15.632,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	676	DC2079002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 350/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002293/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 02/07/2021
<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> 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 372		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 52/2019 E AE 1516/2021 -  
CONTA: 73.692-9 RESOLUÇÃO SES/MG 7461 DE 31 DE MARÇO DE 2021.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	32.240,00	<b>Valor Pago:</b>	32.240,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	32.240,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	32.240,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
02/07/2021	32.240,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/07/2021	29.488,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2021	29.488,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	676	DC2079002
13/09/2021	2.752,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
15/09/2021	2.752,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	676	DC2293002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 351/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003222/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 30/09/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 131/2021		
<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> 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 372		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE LANCHES LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 115/2021 E AE 2127/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7511 DE 31 DE MARÇO DE 2021 - CONTA 73571-X

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	46.330,00	<b>Valor Pago:</b>	21.649,56
<b>Valor Anulado:</b>	16.706,72	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	21.649,56		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	7.973,72
<b>Total Liquidado:</b>	21.649,56	<b>Saldo a Pagar:</b>	7.973,72

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
30/09/2021	46.330,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/11/2021	2.392,20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
11/11/2021	4.210,89	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/11/2021	7.881,73	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/11/2021	2.392,20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	673	DC3222
19/11/2021	4.210,89	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	673	DC3222002
01/12/2021	7.881,73	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	673	DC3222003
15/12/2021	7.164,74	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
23/12/2021	7.164,74	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	673	DC3222004
30/12/2021	16.706,72	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 352/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003374/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 18/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI		<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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		
<b>Ficha:</b> 372		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/21 E AE 2308/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7461 DE 31 DE MARÇO DE 2021 -CONTA: 73.571-X

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.798,88	<b>Valor Pago:</b>	1.798,88
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.798,88		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.798,88	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
18/10/2021	1.798,88	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
01/12/2021	1.798,88	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/12/2021	1.798,88	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	673	DC3374

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 353/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003375/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 18/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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		
<b>Ficha:</b> 372		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/21 E AE 2309/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7461 DE 31 DE MARÇO DE 2021 -CONTA: 73.571-X

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	16.620,90	<b>Valor Pago:</b>	16.620,90
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	16.620,90		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	16.620,90	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
18/10/2021	16.620,90	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
16/11/2021	656,94	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/11/2021	656,94	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	673	DC3375
01/12/2021	15.963,96	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/12/2021	15.963,96	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	673	DC3374

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 354/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003376/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 18/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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		
<b>Ficha:</b> 372		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/21 E AE 2310/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7461 DE 31 DE MARÇO DE 2021 -CONTA: 73.571-X

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	13.445,33	<b>Valor Pago:</b>	13.445,33
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	13.445,33		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	13.445,33	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
18/10/2021	13.445,33	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
01/12/2021	8.214,19	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
01/12/2021	3.666,54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/12/2021	8.214,19	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	673	DC3374
10/12/2021	3.666,54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	673	DC3374
22/12/2021	1.564,60	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/12/2021	1.564,60	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	673	DC3376003

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 355/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003377/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 18/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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		
<b>Ficha:</b> 372		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/21 E AE 2311/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7461 DE 31 DE MARÇO DE 2021 -CONTA: 73.571-X

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	187,08	<b>Valor Pago:</b>	187,08
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	187,08		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	187,08	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
18/10/2021	187,08	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
16/11/2021	187,08	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/11/2021	187,08	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	673	DC3375

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 356/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003378/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 18/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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		
<b>Ficha:</b> 372		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/21 E AE 2312/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7461 DE 31 DE MARÇO DE 2021 -CONTA: 73.571-X

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	190,57	<b>Valor Pago:</b>	190,57
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	190,57		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	190,57	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
18/10/2021	190,57	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
15/12/2021	190,57	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
23/12/2021	190,57	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	673	DC3378

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 357/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003379/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 18/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI		<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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		
<b>Ficha:</b> 372		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/21 E AE 2313/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7461 DE 31 DE MARÇO DE 2021 -CONTA: 73.571-X

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.155,62	<b>Valor Pago:</b>	1.155,62
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.155,62		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.155,62	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
18/10/2021	1.155,62	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
15/12/2021	1.155,62	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/12/2021	1.155,62	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	673	DC3379

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 358/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003380/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 18/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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		
<b>Ficha:</b> 372		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/21 E AE 2314/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7461 DE 31 DE MARÇO DE 2021 -CONTA: 73.571-X

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	22.858,01	<b>Valor Pago:</b>	22.858,01
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	22.858,01		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	22.858,01	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
18/10/2021	22.858,01	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
16/11/2021	22.858,01	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/11/2021	22.858,01	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	673	DC3375

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 359/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003388/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 19/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 95/2021		
<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> 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 372		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 76/2021 E AE 2331/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7511 DE 17 DE MAIO DE 2021 - CONTA 74050-0

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	14.400,00	<b>Valor Pago:</b>	14.400,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	14.400,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	14.400,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
19/10/2021	14.400,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
11/11/2021	8.064,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
19/11/2021	8.064,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	677	DC3388
14/12/2021	6.336,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/12/2021	6.336,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	677	DC3388002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 360/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003514/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 22/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 34/2021		
<b>Credor:</b> 13819 - SUPERMERCADO VIDIGAL LTDA ME	<b>CPF/CNPJ:</b> 64.200.520/0001-20	
<b>Endereço:</b> RUA AMAZONAS, 512, 0, 512, 0		
<b>Cidade:</b> CONSELHEIRO LAFAIETE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36400000 <b>Fone:</b> 3137622496
<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		
<b>Ficha:</b> 372		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 40/2021 E AE 02374/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7511 DE 17 DE MAIO DE 2021 - CONTA 74050-0.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.464,40	<b>Valor Pago:</b>	3.464,40
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.464,40		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.464,40	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
22/10/2021	3.464,40	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/11/2021	3.464,40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/11/2021	3.464,40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	677	DC3514

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 361/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003515/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 22/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 34/2021		
<b>Credor:</b> 15800 - DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 65.186.835/0001-23	
<b>Endereço:</b> RUA PADRE LEOPOLDO BRETANO, 792		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 30530180 <b>Fone:</b> 3133751319
<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		
<b>Ficha:</b> 372		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 40/2021 E AE 02375/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7511 DE 17 DE MAIO DE 2021 - CONTA 74050-0.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	667,80	<b>Valor Pago:</b>	667,80
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	667,80		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	667,80	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
22/10/2021	667,80	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
05/11/2021	667,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/11/2021	667,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	677	DC3515

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 362/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003516/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 22/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 34/2021		
<b>Credor:</b> 17357 - BIG MAIS EIRELI ME	<b>CPF/CNPJ:</b> 17.300.373/0001-80	
<b>Endereço:</b> AVENIDA BRASILINO CARDOSO MACHADO, 107,		
<b>Cidade:</b> JECEABA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 35498000 <b>Fone:</b> 3198298202
<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		
<b>Ficha:</b> 372		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 40/2021 E AE 02376/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7511 DE 17 DE MAIO DE 2021 - CONTA 74050-0.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	586,80	<b>Valor Pago:</b>	586,80
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	586,80		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	586,80	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
22/10/2021	586,80	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
14/12/2021	586,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/12/2021	586,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	677	DC3516

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 363/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003517/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 22/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 34/2021		
<b>Credor:</b> 18499 - MATEUS CALSAVARA ZANITH 09223360676	<b>CPF/CNPJ:</b> 40.941.147/0001-09	
<b>Endereço:</b> PC SENHOR BOM JESUS DE MATOZINHOS, 370,		
<b>Cidade:</b> SAO JOAO DEL REI	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36305142 <b>Fone:</b> 3299497199
<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		
<b>Ficha:</b> 372		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 40/2021 E AE 02377/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7511 DE 17 DE MAIO DE 2021 - CONTA 74050-0.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	60,80	<b>Valor Pago:</b>	60,80
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	60,80		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	60,80	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
22/10/2021	60,80	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
01/12/2021	60,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/12/2021	60,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	677	DC3517

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 364/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003518/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 22/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 34/2021		
<b>Credor:</b> 17863 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 20.161.464/0001-97	
<b>Endereço:</b> EST DO JATOBA, 95, LOJA 02		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 30644200 <b>Fone:</b> 3133566681
<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		
<b>Ficha:</b> 372		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 40/2021 E AE 02378/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7511 DE 17 DE MAIO DE 2021 - CONTA 74050-0.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	7.490,00	<b>Valor Pago:</b>	7.490,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	7.490,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	7.490,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
22/10/2021	7.490,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
03/11/2021	7.490,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
18/11/2021	7.490,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	677	DC3518

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 365/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003519/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 22/10/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 34/2021		
<b>Credor:</b> 5728 - GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DES	<b>CPF/CNPJ:</b> 11.251.668/0001-28	
<b>Endereço:</b> RUA JOÃO GUIMARÃES, 83, Não INFORMADO		
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 32113370 <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> 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
<b>Ficha:</b> 372		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 40/2021 E AE 02379/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7511 DE 17 DE MAIO DE 2021 - CONTA 74050-0.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.860,00	<b>Valor Pago:</b>	1.860,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.860,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.860,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
22/10/2021	1.860,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/12/2021	1.860,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/12/2021	1.860,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	677	DC3519

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 366/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003851/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 29/11/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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		
<b>Ficha:</b> 372		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMNDADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO POLICLÍNICA, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 2721/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7511 DE 17 DE MAIO DE 2021 - CONTA 74050-0.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	635,30	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	635,30		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	635,30	<b>Saldo a Pagar:</b>	635,30

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
29/11/2021	635,23	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE		
30/12/2021	635,30	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 367/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003852/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 29/11/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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		
<b>Ficha:</b> 372		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO POLICLÍNICA, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 2722/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7511 DE 17 DE MAIO DE 2021 - CONTA 74050-0.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	4.357,43	<b>Valor Pago:</b>	3.868,08
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.868,08		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	489,35
<b>Total Liquidado:</b>	3.868,08	<b>Saldo a Pagar:</b>	489,35

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
29/11/2021	4.357,43	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
22/12/2021	3.868,08	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/12/2021	3.868,08	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	677	DC3852

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 368/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003853/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 29/11/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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		
<b>Ficha:</b> 372		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO POLICLÍNICA, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 2723/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7511 DE 17 DE MAIO DE 2021 - CONTA 74050-0.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.597,76	<b>Valor Pago:</b>	3.597,76
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.597,76		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.597,76	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
29/11/2021	3.597,76	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
22/12/2021	3.597,76	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/12/2021	3.597,76	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	677	DC3852

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 369/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003929/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 03/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 34/2021		
<b>Credor:</b> 15803 - W TRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-ME	<b>CPF/CNPJ:</b> 21.856.981/0001-43	
<b>Endereço:</b> RUA JOSÉ DE LIMA GEO, 169, 169		
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 31970300 <b>Fone:</b> 3134937170
<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		
<b>Ficha:</b> 372		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE CERA AUTO BRILHO ANTI-DERRAPANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. CONFORME PREGÃO 40/2021 E AE 2772 - RESOLUÇÃO SES/MG7511 DE 17 DE MAIO DE 2021 - CONTA - 74050-0.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	456,00	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	456,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	456,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	456,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
03/12/2021	456,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	456,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 370/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003985/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 06/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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		
<b>Ficha:</b> 372		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 2824/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7511 DE 17 DE MAIO DE 2021 - CONTA: 74.050-0

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.691,92	<b>Valor Pago:</b>	1.691,92
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	1.691,92		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	1.691,92	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
06/12/2021	1.691,92	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
22/12/2021	1.691,92	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/12/2021	1.691,92	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	677	DC3852

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 371/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003986/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 06/12/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 15/2021		
<b>Credor:</b> 14430 - VALE COMERCIAL EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 71.336.101/0001-86	
<b>Endereço:</b> PEDRO CALDAS REBELO, 205, Não INFORMAD		
<b>Cidade:</b> POUSO ALEGRE	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 37550000 <b>Fone:</b> 3534499950
<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		
<b>Ficha:</b> 372		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 30/2021 E AE 2825/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7511 DE 17 DE MAIO DE 2021 - CONTA: 74.050-0

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	19.762,83	<b>Valor Pago:</b>	4.502,33
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.502,33		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	15.260,50
<b>Total Liquidado:</b>	4.502,33	<b>Saldo a Pagar:</b>	15.260,50

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
06/12/2021	19.762,83	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
22/12/2021	4.502,33	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
29/12/2021	4.502,33	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	677	DC3852

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 372/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000268/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/01/2021
<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> 102 - Aplicação Constitucional - 15%		
<b>Ficha:</b> 375		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, RECURSO PRÓPRIO - EXERCÍCIO 2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	48.000,00	<b>Valor Pago:</b>	42.422,88
<b>Valor Anulado:</b>	5.577,12	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	42.422,88		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	42.422,88	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/01/2021	10.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/03/2021	12.828,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/03/2021	12.828,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	621	DC268002
23/03/2021	2.786,32	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/04/2021	2.786,32	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC268003
03/05/2021	4.861,44	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
17/05/2021	4.861,44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC268004
25/05/2021	8.980,16	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/06/2021	8.980,16	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC268005
25/06/2021	3.983,68	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/07/2021	3.983,68	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC268006
20/07/2021	3.916,16	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
11/08/2021	3.916,16	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC268007
31/08/2021	2.970,88	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
14/09/2021	2.970,88	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC268008
19/10/2021	5.577,12	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		
20/10/2021	2.095,44	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/10/2021	2.095,44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC268009

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 373/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 000318/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 04/01/2021
<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%		
<b>Ficha:</b> 375		

**HISTÓRICO**

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

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	81.494,16	<b>Valor Pago:</b>	81.494,16
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	81.494,16		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	81.494,16	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
04/01/2021	81.494,16	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/01/2021	13.582,36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
02/02/2021	13.582,36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC318001
26/02/2021	13.582,36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/03/2021	13.582,36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC31802
31/03/2021	13.582,36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
07/04/2021	13.582,36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC318003
30/04/2021	13.582,36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
05/05/2021	13.582,36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC318004
31/05/2021	13.582,36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
02/06/2021	13.582,36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC318005
30/06/2021	13.582,36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
07/07/2021	13.582,36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC318006

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 374/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001036/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 05/03/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 51/2020		
<b>Credor:</b> 17687 - VICOSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 11.032.537/0001-50	
<b>Endereço:</b> R FLORIANO PEIXOTO, 223, APT:102;		
<b>Cidade:</b> VICOSA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36570001 <b>Fone:</b> 3138919126
<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%		
<b>Ficha:</b> 375		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME TOMADA DE PREÇO 13/2020 E AE 423/2021 - CONTA 69540-6

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	3.267,84	<b>Valor Pago:</b>	3.260,00
<b>Valor Anulado:</b>	7,84	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	3.260,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	3.260,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
05/03/2021	3.267,84	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/06/2021	3.260,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/06/2021	3.260,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC1036
20/07/2021	7,84	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 375/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001138/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 15/03/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 51/2020		
<b>Credor:</b> 17687 - VICOSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 11.032.537/0001-50	
<b>Endereço:</b> R FLORIANO PEIXOTO, 223, APT:102;		
<b>Cidade:</b> VICOSA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36570001 <b>Fone:</b> 3138919126
<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%		
<b>Ficha:</b> 375		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME TOMADA DE PREÇO 13/2020 E AE 489/2021 - CONTA 69540-6

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	11.722,50	<b>Valor Pago:</b>	10.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	1.722,50	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	10.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	10.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
15/03/2021	11.722,50	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
02/06/2021	10.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
21/06/2021	10.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC1036
02/07/2021	1.722,50	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 376/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001322/2021	<b>Tipo:</b> Ordinário	<b>Data de Emissão:</b> 07/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 51/2020		
<b>Credor:</b> 17687 - VICOSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 11.032.537/0001-50	
<b>Endereço:</b> R FLORIANO PEIXOTO, 223, APT:102;		
<b>Cidade:</b> VICOSA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36570001 <b>Fone:</b> 3138919126
<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%		
<b>Ficha:</b> 375		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME TOMADA DE PREÇO 13/2020 E AE 691/2021 - CONTA 69540-6

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	4.084,80	<b>Valor Pago:</b>	4.084,80
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	4.084,80		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	4.084,80	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
07/04/2021	4.084,80	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
28/05/2021	4.084,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/06/2021	4.084,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC1322

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 377/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001323/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 07/04/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 51/2020		
<b>Credor:</b> 17687 - VICOSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 11.032.537/0001-50	
<b>Endereço:</b> R FLORIANO PEIXOTO, 223, APT:102;		
<b>Cidade:</b> VICOSA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36570001 <b>Fone:</b> 3138919126
<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%		
<b>Ficha:</b> 375		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME TOMADA DE PREÇO 13/2020 E AE 6922021 - CONTA 69540-6

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	26.160,00	<b>Valor Pago:</b>	23.467,30
<b>Valor Anulado:</b>	2.692,70	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	23.467,30		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	23.467,30	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
07/04/2021	26.160,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
23/04/2021	2.110,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
23/04/2021	21.357,30	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
07/05/2021	2.110,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC1323
07/05/2021	21.357,30	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC1323
02/07/2021	2.692,70	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 378/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003738/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 10/11/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 51/2020		
<b>Credor:</b> 17687 - VICOSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 11.032.537/0001-50	
<b>Endereço:</b> R FLORIANO PEIXOTO, 223, APT:102;		
<b>Cidade:</b> VICOSA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36570001 <b>Fone:</b> 3138919126
<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%		
<b>Ficha:</b> 375		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO A PREVENÇÃO AO COMBATE COVID - 19, CONFORME PREGÃO 13/2020 E AE 2628/2021 - CONTA: 36.840-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	31.620,00	<b>Valor Pago:</b>	31.620,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	31.620,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	31.620,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
10/11/2021	31.620,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
09/12/2021	31.620,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
16/12/2021	31.620,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC3738

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 379/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002069/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 10/06/2021
<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> 3.3.90.39.01.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		
<b>Fonte Recurso:</b> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 376		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO INTENSIVISTA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMETIDOS PELO CORONAVÍRUS, EXERCÍCIO 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	1.000.000,00	<b>Valor Pago:</b>	964.832,52
<b>Valor Anulado:</b>	35.167,48	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	964.832,52		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	964.832,52	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
10/06/2021	1.000.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
01/07/2021	192.499,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/07/2021	60.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
09/07/2021	192.499,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2069
15/07/2021	60.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2069002
02/08/2021	198.916,46	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
11/08/2021	198.916,46	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2069003
03/09/2021	198.916,46	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
03/09/2021	62.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
10/09/2021	62.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2069004
10/09/2021	198.916,46	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2069005
04/10/2021	60.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/10/2021	192.499,80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
13/10/2021	60.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2069006
13/10/2021	192.499,80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC2069006
01/12/2021	35.167,48	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 380/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002269/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 01/07/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 17649 - MCJ-ASSESSORIA HOSPITALAR & INFORMATICA	<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> 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
<b>Ficha:</b> 376		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. CONFORME DISPENSA 28/2020 E AE 1672/2021 - CONTA: 65.304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	17.400,00	<b>Valor Pago:</b>	0,00
<b>Valor Anulado:</b>	17.400,00	<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**

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
01/07/2021	17.400,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2021	17.400,00	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 381/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 003792/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 18/11/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 0/0		
<b>Credor:</b> 18417 - MEDKER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 06.246.208/0001-71	
<b>Endereço:</b> R HERMAN TOLEDO, 256, 250 258		
<b>Cidade:</b> JUIZ DE FORA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36037210 <b>Fone:</b> 3232137779
<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		
<b>Ficha:</b> 376		

**HISTÓRICO**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORETIVA EM 3 VENTILADORES PULMONARES INTERMED INTER 5 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME AE 1627/2021 - CONTA 65304-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	2.760,00	<b>Valor Pago:</b>	2.760,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.760,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.760,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
18/11/2021	2.760,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
29/11/2021	2.760,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
06/12/2021	2.760,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	579	DC3792

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

Página: 382/384

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**RAZÃO DE EMPENHOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 001188/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 22/03/2021
<b>U.G. Doc.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		
<b>Processo:</b> 40/2021		
<b>Credor:</b> 18417 - MEDKER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 06.246.208/0001-71	
<b>Endereço:</b> R HERMAN TOLEDO, 256, 250 258		
<b>Cidade:</b> JUIZ DE FORA	<b>Estado:</b> MG	<b>CEP:</b> 36037210 <b>Fone:</b> 3232137779
<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%		
<b>Ficha:</b> 377		

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR E MONITORMULTIPAMETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DISPENSA 12/2021 E AE 541/2021 - CONTA: 36.840-7

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Valor Empenhado:</b>	480.000,00	<b>Valor Pago:</b>	480.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	480.000,00		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	480.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

**MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Documento</b>
22/03/2021	480.000,00	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
26/03/2021	480.000,00	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
26/03/2021	480.000,00	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	222	DC1188



## RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002306/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 02/07/2021
<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		
<b>Ficha:</b> 379		

## HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRERIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1445 - RESOLUÇÃO SES/MG7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA:70.733-3

## RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	5.448,76	<b>Valor Pago:</b>	5.448,76
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	5.448,76		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	5.448,76	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

## MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
02/07/2021	5.448,76	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/08/2021	5.448,76	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2021	5.448,76	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	641	DC2306



## RAZÃO DE EMPENHOS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

<b>Empenho:</b> 002307/2021	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Data de Emissão:</b> 02/07/2021
<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		
<b>Ficha:</b> 379		

## HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRERIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1446 - RESOLUÇÃO SES/MG7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA:70.733-3

## RESUMO DO PERÍODO

<b>Valor Empenhado:</b>	2.847,96	<b>Valor Pago:</b>	2.847,96
<b>Valor Anulado:</b>	0,00	<b>Pagto. Devolvido:</b>	0,00
<b>Valor Liquidado:</b>	2.847,96		
<b>Liquidações Anuladas:</b>	0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b>	0,00
<b>Total Liquidado:</b>	2.847,96	<b>Saldo a Pagar:</b>	0,00

## MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
02/07/2021	2.847,96	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
04/08/2021	2.847,96	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
12/08/2021	2.847,96	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	641	DC2306