

03 FEV 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADÊ

REQUERIMENTO Nº 2/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, o encaminhamento de ofício ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para notifica-lo da não atualização dos valores unitários de metro quadrado de terrenos e edificações, devendo ser mantido congelado o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de João Monlevade para o exercício de 2021.

Ainda, requeremos, seja indicado nesse ofício que, subsidiariamente, o Exmo. Sr. Prefeito, observando as regras do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e considerando os efeitos sociais e econômicos causados pela pandemia da COVID-19, avalie e se empenhe para o congelamento dos valores de IPTU para 2021.

Recentemente, foi objeto de ampla divulgação as questões relativas ao Decreto Municipal nº 148/2020 que fixou o valor da unidade fiscal padrão da Prefeitura Municipal de João Monlevade em R\$233,92 (duzentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos), cumprindo o disposto no art. 228 do Código Tributário Municipal (CTM).

Em nota, o Poder Executivo, através da Assessoria de Comunicação, informou que o IPTU teria um reajuste de 24,52% (vinte e quatro vírgula cinquenta e dois por cento), cumprindo o art. 250 do CTM.

Mencionou que esse aumento foi determinado pela gestão anterior, através do Decreto acima referido, e que o atual prefeito não poderia revogá-lo sob pena de violar o princípio da legalidade e para que não ocorra renúncia de receita.

Entretanto, é necessário observar que a composição do IPTU possui regramento específico, sendo certo que a publicação do Decreto nº 148/2020 não autoriza, por si só, o mencionado reajuste de 24,52%.



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nos termos do art. 250 do CTM, caso não ocorra a atualização dos valores unitários de metro quadrado de terrenos e edificações, a partir do trabalho da Comissão de Valores Imobiliários (art. 248, CTM), esses valores devem ser atualizados por decreto, **no mês de janeiro do exercício em que ocorrer o lançamento do IPTU**, com base na variação anual do IGPM - Índice Geral de Preços do Mercado, apurado pela Fundação Getúlio Vargas.

Há, porém, considerando a divulgação realizada pelo Executivo, não teria havido publicação de Decreto pelo atual prefeito neste particular, sendo certo, então, sobretudo a considerar os princípios de proteção ao contribuinte, inclusive o da legalidade, **não pode ser aplicado qualquer reajuste de IPTU para o exercício de 2021.**

Noutro ponto, não se desconhece a existência de entendimento no sentido de que o não reajuste de tributo pode, em tese, configurar renúncia de receita.

Todavia, é necessário verificar a regra do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Não existe na lei proibição quanto à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, mas a imposição de condições para que tal ocorra.

Sendo assim, ainda que se considere o não reajuste como ato que configure renúncia de receita, é possível sua realização observando as condições da lei, quais sejam: estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no *caput*, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

E é importante, neste momento de calamidade pública com os efeitos sociais decorrentes da pandemia, que o Poder Público se empenhe no sentido de não penalizar ainda mais os seus cidadãos. Não se compreende justo ou razoável, neste momento peculiar, a aplicação de um reajuste tão significativo, a par de sua previsão. E também é necessário considerar que essa elevação nominal dos valores do tributo em patamar tão elevado, podem implicar queda imediata na arrecadação, diante da dificuldade de pagamento pelos cidadãos, algo que frustra inegavelmente o interesse público.

Assim, é o presente para notificar o Prefeito Municipal quanto à não atualização dos valores unitários de metro quadrado de terrenos e edificações, devendo ser mantido congelado o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de João Monlevade para o exercício de 2021 e, de outro modo, para que, observando as regras do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e considerando os efeitos sociais e econômicos causados pela pandemia da COVID-19, avalie e se empenhe para o congelamento do valor do IPTU para 2021.

Sala de Sessões da Câmara, 3 de fevereiro de 2021.


GERALDO ANTONIO MARCELINO
Vereador Tonhão - CIDADANIA


RAEL ALVES GOMES
Vereador Rael Alves - PSDB

VISTA
Vereador: Lieberth
Partido: DEM
Data: 03 / 02 / 21


MARCOS ZALEM RITA
Vereador Doró da Saúde - PSD

A P R O V A D O
Em 10 de fevereiro de 2021

Presidente

17 FEV 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

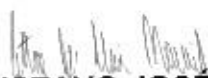
Ofício nº 11/Secretaria

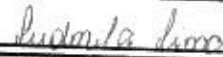
Em 11 de fevereiro de 2021.

Senhor Prefeito:

Atendendo Requerimento nº 2/2021 (anexo), proposto pelos vereadores Tonhão, Rael Alves e Doró da Saúde, aprovado na Sessão Ordinária realizada em 10 de fevereiro de 2021, solicito a Vossa Excelência providências para não atualização dos valores unitários de metro quadrado de terrenos e edificações, devendo ser mantido congelado o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de João Monlevade para o exercício de 2021.

Atenciosamente,


GUSTAVO JOSÉ DIAS MACIEL
Presidente da Câmara Municipal

GABINETE DO PREFEITO	
Recebemos em:	
12 102 121	às _____:_____hs.
Ass.: 	

Exmo. Sr.

Laércio José Ribeiro

Prefeito do Município de João Monlevade



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

OFÍCIO Nº 032/2021

De: Procuradoria Jurídica.

Para: Câmara Municipal de João monlevade - MG

Prezado Senhores Vereadores,

Venho, cordialmente, apresentar Parecer Jurídico nos termos do Requerimento Legislativo nº 002/2021, que solicitou desta Procuradoria Jurídica Municipal manifestação acerca da possibilidade de renúncia fiscal no tocante ao reajuste anual do Imposto Predial e Territorial Urbano.

À disposição para eventuais esclarecimentos .

Atenciosamente,

João Monlevade 14 de abril de 2021


HUGO LAZARO MARQUES MARTINS
Procurador Geral, OAB/MG 113.205



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

PARECER Nº 194 / 2.021.

Procedência: Requerimento Legislativo nº 002/2021

Data: 29 DE MARÇO DE 2021.

Ementa:

“REQUERIMENTO LEGISLATIVO APRESENTANDO PEDIDO PARA PROPOSITURA LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL NO TOCANTE AO REAJUSTE ANUAL DO IPTU.”

CONSULTA

Trata-se de solicitação emanada pela Assessoria de Governo, requerendo a elaboração de Parecer Consultivo acerca de Requerimento Legislativo apresentando pedido para propositura legal de renúncia fiscal no tocante ao reajuste anual do IPTU.

PARECER

DO ATO VINCULADO E O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

Conforme relatado no requerimento legislativo n. 02 do corrente ano, ocorrerá uma correção do IPTU que alça o percentual de 24,52% (vinte e quatro vírgula cinquenta e dois por cento), porcentagem referente ao IGPM, conforme prescrição do art. 250 do Código Tributário Municipal - CTM.

É certo, que tais valores foram estabelecidos por ausência de deliberação da Comissão de Valores Imobiliários, que nos termos do art. 249 do CTM, possui a competência originária de definição das diretrizes de correção, senão vejamos:

Art. 249. Os valores unitários de metro quadrado de terrenos e edificações a serem utilizados para o cálculo do imposto em cada exercício serão atualizados anualmente antes do término do exercício anterior ao do lançamento do imposto, com base em trabalho a ser realizado pela Comissão de Valores Imobiliários, nomeada pelo Executivo Municipal e constituída para esse fim específico.

§ 1º O trabalho da Comissão de Valores Imobiliários deverá considerar para sua avaliação as alterações nas características dos imóveis, nos equipamentos urbanos e nas melhorias decorrentes de obras públicas, bem como os preços correntes no mercado imobiliário local.



§ 2º O trabalho da Comissão de Valores Imobiliários deverá ser aprovado mediante decreto, resultando:

I – a tabela de valores de metro quadrado por tipo de edificação;

II – a planta genérica de valores de metro quadrado de terrenos.

§ 3º O valor de metro quadrado de terreno a ser utilizado para o cálculo do valor venal do terreno será aquele definido na planta genérica de valores de metro quadrado de terrenos, observando-se o seguinte:

I – na hipótese do imóvel possuir apenas uma testada, o valor de metro quadrado de terreno a ser utilizado será aquele definido para a face de quadra onde a testada se localize.

II – na hipótese do imóvel situar-se em esquina, ou possuir duas ou mais testadas, e existirem valores de metro quadrado distintos para essas, será utilizado o maior valor de metro quadrado existente dentre os atribuídos às testadas do imóvel.

O próprio texto normativo estabeleceu o ato que deveria ser apresentado em casos similares ao em tela, onde ocorresse a omissão da Comissão Imobiliária de Valores quanto às diretrizes corretivas.

Assim, o legislador municipal entabulou no art. 250 do CTM o índice que deverá ser empregado para tanto, in verbis:

Art. 250. Não ocorrendo a atualização prevista no artigo anterior, os valores unitários de metro quadrado de terrenos e edificações serão atualizados por decreto, no mês de janeiro do exercício em que ocorrer o lançamento do IPTU, com base na variação anual do IGPM - Índice Geral de Preços do Mercado, apurado pela Fundação Getúlio Vargas.

Portanto, o ato administrativo que possui a pretensão de reajustar os valores do IPTU neste município, são classificados pela doutrina como atos administrativos vinculados, tendo o Princípio da Legalidade como norteador.

De fato, o ato administrativo pode ser apresentado como discricionário ou vinculado, segundo o grau de liberdade do Administrador. A lição é de Celso Antônio Bandeira de Mello no Curso de direito administrativo, 14. ed., São Paulo: Malheiros, 2002, p. 375:

d) Quanto ao grau de liberdade da Administração em sua prática.

70. (1) Atos ditos discricionários e que melhor se denominariam atos praticados no exercício de competência discricionária - os que a Administração pratica dispondo de certa margem de liberdade para decidir-se, pois a lei regulou a matéria de modo a deixar campo para uma apreciação que comporta certo subjetivismo. Exemplo: autorização de porte de arma.

(2) Atos vinculados - os que a Administração pratica sem margem alguma de liberdade para decidir-se, pois a lei previamente tipificou o único possível comportamento diante da



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

hipótese prefigurada em termos objetivos. Exemplo: licença para edificar; aposentadoria, a pedido, por completar-se o tempo de contribuição do requerente.

Por outro norte, conforme relatado, a Administração Pública em toda a sua atividade está adstrita ao princípio da legalidade. Este constitui a diretriz básica da conduta de seus agentes. Eis, a propósito, a lição de José dos Santos Carvalho Filho, em Manual de direito administrativo, 8. ed, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 12:

O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita.

Tal postulado, consagrado após séculos de evolução política, tem por origem mais próxima a criação do Estado de Direito, ou seja, do Estado que deve respeitar as próprias leis que edita.

O princípio implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas'. Na clássica e feliz comparação de Hely Lopes Meirelles, enquanto os indivíduos no campo privado podem fazer tudo o que a lei não veda, o administrador público só pode atuar onde a lei autoriza.

Deste modo, cabe à administração no caso em tela, cumprir a prescrição legal nos seus exatos termos, não podendo empregar métodos revogatórios próprios de atos discricionários, conforme se vinculou em manifestações públicas do gestor anterior.

Por certo, qualquer ato realizado em dissonância à previsão legal seria passível de responsabilização administrativa por parte do atual gestor, conforme será relatado em momento oportuno.

DA RENÚNCIA FISCAL

A concessão de benefícios ou incentivos de natureza tributária somente pode ocorrer por meio de lei municipal, de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal, titular e responsável pela representação da entidade pública concedente do benefício, trata-se exatamente do ato solicitado pelos nobres edis no requerimento legislativo n. 02 de 2020.

Logo, se a criação e a instituição de tributos de competência municipal decorrem de lei, somente por meio de norma legal específica se pode "abrir mão" de receber valores correspondentes a tributos já criados, devidos e não pagos, consoante previsão constitucional contida no artigo 150, § 6º, da Constituição Federal:



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

"art. 150 (...)

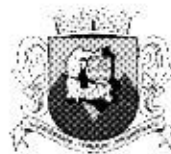
§ 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g" (destaques).

Cumpre salientar que a jurisprudência do STF (MS 4342 AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe-186 22-08-2017; AI nº 360.461/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 28/3/08; RE nº 344.331/PR, Primeira Turma, Relator a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14/3/03), considera a concessão de isenção como ato discricionário e, como tal não pode intervir o Judiciário, uma vez que decorre de uma decisão de conveniência e oportunidade do Legislativo e do Executivo.

Na hipótese em exame, compreende-se como objeto do requerimento legislativo n. 02 de 2020 é que a isenção do IPTU, que conforme citado, é um ato administrativo discricionário, que mesmo nesta condição, possui critérios para a sua realização, senão vejamos.

Os atos administrativos que possuem caráter discricionário necessitam ser motivados, sendo que ao distinguir os motivos do ato discricionário, que é o pressuposto fático e jurídico que enseja a prática do ato, e a motivação, que é a demonstração (explicação) dos motivos, vejamos os ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho:

"Toda vontade emitida por agente da Administração resulta da impulsão de certos fatores fáticos ou jurídicos. Significa que é inaceitável, em sede de direito público, a prática de ato administrativo sem que seu autor tenha tido, para tanto, razões de fato ou de direito, responsáveis pela extroversão da vontade. Pode-se, pois, conceituar o motivo como a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo. Tendo em conta o tipo de situação por força da qual o ato é praticado, classifica-se o motivo em motivo de direito e motivo de fato. Motivo de direito é a situação de fato eleita pela norma legal como ensejadora da vontade administrativa. Motivo de fato é a própria situação de fato ocorrida no mundo empírico, sem descrição na norma legal. Se a situação de fato já está delimitada na norma legal, ao agente nada mais cabe senão praticar o ato tão logo seja ela configurada. Atua ele como executor da lei em virtude do princípio da legalidade que norteia a Administração. Caracterizar-se-á, desse modo, a produção de ato vinculado por haver estrita vinculação do agente à lei. Diversa é a hipótese quando a lei não delimita a situação fática, mas, ao contrário, transfere ao agente a verificação de sua ocorrência atendendo a critérios de caráter administrativo (conveniência e oportunidade). Nesse caso é o próprio agente que elege a situação fática geradora da vontade, permitindo, assim, maior liberdade de atuação, embora sem afastamento dos princípios administrativos. Desvinculado o agente de qualquer situação de fato prevista na lei, sua atividade reveste-se de discricionariedade, redundando na prática de ato discricionário." (Manual de Direito Administrativo, São Paulo: Atlas, 2014, págs. 113/114). (Grifei).



Neste norte, o Município está sujeito ao controle administrativo e judicial, concernente à legalidade do ato, portanto, diante da situação fática, não descrita em lei, mas que impôs à administração a prática do ato, o que se devolve ao Poder Judiciário é a pertinência ou adequação dos motivos - fático e legal - contidos na motivação para a prática do ato.

A motivação apresentada no requerimento legislativo n. 02 de 2020 é digno de nota e nos parece ser fundamento lógico para justificar a renúncia fiscal solicitada, no entanto, tal concessão deve ser avaliada em consonância com demais dispositivos legais, em especial, a Lei de Responsabilidade Fiscal.

DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Nos termos do art. 10 da LIA, constituem atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário a concessão de benefícios fiscais sem a observância das formalidades legais e a desídia na arrecadação de tributo ou renda pelo administrador público. Veja-se:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

[...]

VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

[...]

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;

Com efeito, o Administrador para praticar renúncia de receita, assim descrita pelo § 1º do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, deve realizar a seguinte conduta:

"A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado".



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

Conquanto a mera renúncia de receita não configure ilegalidade ou ato improbo, é certo que a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) prevê requisitos para que o administrador adote tal providência, como se segue:

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:

I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;

II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

Ora, conforme se vislumbra pelos dispositivos citados acima, o administrador público não pode agir de forma açodada, concedendo descontos, benefícios e renúncias, diante da desorganização administrativa existente.

De fato, os gastos correntes do município se apresentam extremamente elevados em comparação às receitas próprias, somando-se ao fato de que as demandas no setor de saúde tendem a se agravar, com o exponencial avanço da pandemia.

Em especial, conforme documentação em anexo, os recursos financeiros e de pessoal repassados ao Hospital Margarida, para enfrentamento direto à pandemia, encontram-se em patamares desproporcionais às reais condições orçamentárias do Município.



Ademais, as inúmeras medidas restritivas administrativas para a promoção ao isolamento social, possuem impacto direto na economia e consequentemente na arrecadação municipal, contribuindo para debilidade do orçamento.

Nestes termos, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário se apresenta como instrumento determinante para ordenar e fundamentar a atuação da Administração Pública, em especial em atos atinentes à renúncia de receitas.

Assim, ensina Celso Antônio Bandeira de Mello que “princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais” MELLO, Celso Antonio Bandeira de, Elementos de direito administrativo, 1986, p.230.

É de se destacar que a execução do orçamento é pautado por um emaranhado legal que almeja estabelecer um complexo procedimento de planejamento de curto à longo prazo, exigindo do gestor público cautela nos rearranjos financeiros eventualmente propostos ou desejados. Em conferência no Congresso Nacional da OAB de Advogados Pró-Constituinte, disse Ives Gandra Martins, destaca exatamente o citado entendimento:

“A boa regra do planejamento exige que as despesas públicas sejam programadas a partir da estimativa das receitas. A boa regra do planejamento exige, também, que mecanismos constitucionais sejam criados para que os planejadores governamentais não invertam a fórmula para projeção de receitas em função de despesas. Por fim, a boa regra do planejamento exige, nas Federações, que as unidades federativas tenham condições de viver autonomamente, no plano financeiro, por força dos ingressos próprios derivados da imposição tributária” (MARTINS, Ives Gandra - Anais do Congresso Nacional de Advogados Pró-Constituinte, OAB/SP, p.151).

Essa necessidade de equilíbrio entre as despesas públicas e as estimativas de receita foi reconhecida pela doutrina e mais tarde pela jurisprudência como o Princípio do Equilíbrio Orçamentário ou Fiscal, sendo preceito norteador da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 4º, inciso I, “a”, determina que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) trate do equilíbrio entre Receitas e Despesas:



Art. 4º. A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e:

I – disporá também sobre:

a) equilíbrio entre receitas e despesas.

De acordo com a definição de Sanches, o princípio do equilíbrio é “princípio orçamentário, de natureza complementar, segundo o qual, no orçamento público, deve haver equilíbrio financeiro entre receita e despesa” (SANCHES, Osvaldo Maldonado. Dicionário de orçamento, planejamento e áreas afins. 2. ed. atual. e ampl. Brasília: OMS, 2004, p. 141).

Portanto, para que uma renúncia fiscal desta monta possa ocorrer, sem que haja violação do citado princípio, deveriam existir gastos a serem equacionados ou receitas a serem incorporadas.

De fato, conforme demonstrado pelos relatórios contábeis em anexo, os gastos correntes do município encontram-se elevados e sem possibilidade de cortes equivalentes à renúncia, diante das demandas sociais provenientes das ações programadas pelo Combate à Covid-19.

DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Para a caracterização do ato de improbidade administrativa, disciplinado pela Lei nº 8.429/92, faz-se necessária a presença de três elementos, a saber: o sujeito ativo, o sujeito passivo e a ocorrência de um dos atos danosos tipificados na lei em três modalidades - os que importam enriquecimento ilícito (art. 9º); os que causam prejuízo ao erário (art. 10); os que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11).

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência associam a improbidade administrativa à noção de desonestidade, de má-fé do agente público. Somente em hipóteses excepcionais, por força de inequívoca disposição legal, é que se admite a configuração de improbidade por ato culposos. Neste caso, não é suficiente a culpa simples (ordinária), mas, sim, a culpa na forma grave, caracterizada por uma absurda inobservância do dever de cuidado objetivo pelo agente.

A modalidade culposa do ato de improbidade consubstancia-se quando, por inobservância do dever de cuidado objetivo, o agente se descuida das formalidades legais, vindo a causar uma lesão aos cofres públicos.

Fábio Medina Osório leciona:



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

"a culpa grave pode fundamentar a responsabilização de Parlamentares, Magistrados e membros do Ministério Público que, no desempenho de suas atribuições, causem, injustificadamente, por manifesto e desproporcional despreparo funcional, lesão ao erário, violando os princípios básicos que regem a Administração Pública, v.g., moralidade e ilegalidade." (OSÓRIO, Fábio Medina. Improbidade Administrativa: Observações sobre a Lei 8.429/92. 2ª ed. Porto Alegre: Síntese, 1998.)

A propósito, o recente entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEMONSTRA A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. SÚMULA 7/STJ. DANO AO ERÁRIO. NÃO CONSTITUIÇÃO DE PENA. CONSEQUÊNCIA NECESSÁRIA DO PREJUÍZO CAUSADO. 1. O entendimento do STJ é que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo expressamente afirmou (e-STJ fl. 319) a atuação dolosa do agravante. Rever tal premissa, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. O ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, mas sim consequência necessária do prejuízo causado. Caracterizada a improbidade administrativa por dano ao Erário, a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma das sanções legais previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992. A propósito: REsp 1.302.405/RR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/05/2017. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1570402/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 23/04/2018)

No caso em tela, existiria a real possibilidade de configuração da prática de atos de improbidade que importam prejuízo ao erário e que atentam contra o princípio da legalidade administrativa, na medida em que teria a concessão de benefícios fiscais sem observância dos critérios legais, além de agir negligentemente na arrecadação de impostos no exercício fiscal, incidirá, assim, nas condutas descritas nos artigo 10, incisos VII e X, e artigo 11, caput, ambos da Lei nº 8.429/92, que estabelecem, "in verbis":

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(omissis).



Portanto, à luz dos dispositivos em referência, tem-se que a regularidade da concessão de qualquer benefício fiscal levada a efeito pelo Poder Público Municipal pressupõe a existência de lei local autorizadora e condições fáticas para tanto.

O presente regramento almeja sancionar os atos praticados por gestores públicos que demonstram descaso no trato com a coisa pública e revelam uma política perdulária de arrecadação tributária que tanto prejudica os entes federativos, pois a reiterada renúncia de receita e a ausência de cobrança dos responsáveis inviabiliza a realização de serviços públicos essenciais à população.

Portanto, a concessão de incentivos ao domínio econômico privado pode ser utilizada como instrumento para concretizar os fins constitucionais e legais, incluindo o princípio da eficiência.

Entretanto, há parâmetros normativos capazes de balizar o controle da medida adotada, a fim de evitar distorções na ordem econômica (neutralidade tributária) e a redução da capacidade de financiamento dos entes federativos (eficiência).

Ao lecionar sobre a atuação das Cortes de Contas quanto às receitas públicas, o celebrado doutrinador Fernandes aduz que “o controle sobre as receitas e renúncias de receitas é tão ou mais importante que o controle sobre a despesa. Aliás, inconcebível sequer imaginar um órgão de controle sem poder para fiscalizar a receita”, destacando assim, a importância do cuidado do gestor com tal instituto (FERNANDES, 2012, p. 545).

CONCLUSÃO

Diante de tudo o quanto exposto, em tese, pontuamos que:

Em face de todas as considerações acima expostas, opino pelo não atendimento aos preceitos do Requerimento Legislativo n. 02 de 2021, diante dos fatos expostos no corpo da presente peça.

Este é o meu Parecer.

HUGO LÁZARO MARQUES MARTINS
Procurador - Geral - OAB/MG 113.205

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 22/02/21 08:53
Máquina: CONTA-17546

№ Empenho	Data	Centro de Custo	Descrição	CPF/EMP	Histórico	VR Empenho	VR Emp Anulado	VR Liquidado	VR Pago	Sid Emp a Pagar
0002261	02/01/2020	COVID-19	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.075/0001-90	Despesa empenhada referente aquisição de álcool gel 70% (1.000 ml), para atender funcionários da Secretaria Municipal de Administração, devida ao "Sudo do COVID 19", conforme AFR nº: 866/93 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	1.363,80				
0002264	04/01/2020	COVID-19	ABCL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA - ME	18.206.707/0001-09	Despesa empenhada referente contratação de Jornalista, para elaboração da "Campanha Contra a Dengue e o Coronavírus (Sempre é Tempo de Cuidar)", conforme AFR nº: 866/93 anexa, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93.	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
0002265	04/01/2020	COVID-19	SERCO S PUBLICIDADES E JORNALISMO LTDA	03.286.147/0001-75	Despesa empenhada referente contratação de Rádio Alternativa 1 FM, para elaboração da "Campanha Contra a Dengue e o Coronavírus (Sempre é Tempo de Cuidar)", conforme AFR nº: 866/93 anexa, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93.	2.167,00		2.167,00	2.167,00	
0002266	04/01/2020	COVID-19	RADIO FM VÁLE DO PIBICUABA LTDA	23.942.290/0001-08	Despesa empenhada referente contratação de Rádio Alternativa 1 FM, para elaboração da "Campanha Contra a Dengue e o Coronavírus (Sempre é Tempo de Cuidar)", conforme AFR nº: 866/93 anexa, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93.	2.800,00		2.800,00	2.800,00	
0002267	04/01/2020	COVID-19	RADIO CHU TUBA DE MONLEVADE LTDA	71.002.948/0001-92	Despesa empenhada referente contratação de Rádio Alternativa 1 FM, para elaboração da "Campanha Contra a Dengue e o Coronavírus (Sempre é Tempo de Cuidar)", conforme AFR nº: 866/93 anexa, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
0002268	04/01/2020	COVID-19	FUNDAÇÃO EDUCATIVA CULTURAL GERMIN LOURICURO	04.113.473/0001-56	Despesa empenhada referente contratação de Rádio Alternativa 1 FM, para elaboração da "Campanha Contra a Dengue e o Coronavírus (Sempre é Tempo de Cuidar)", conforme AFR nº: 866/93 anexa, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93.	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
0002269	04/01/2020	COVID-19	DOUGLAS DE LIMA DOS SANTOS	14.932.097/0001-78	Despesa empenhada referente aquisição do Jornal de Jô do Povo, para elaboração da "Campanha Contra a Dengue e o Coronavírus (Sempre é Tempo de Cuidar)", conforme AFR nº: 866/93 anexa, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
0002270	04/01/2020	COVID-19	MARLY SOLZA - ME	23.257.170/0001-73	Despesa empenhada referente aquisição do Jornal de Jô do Povo, para elaboração da "Campanha Contra a Dengue e o Coronavírus (Sempre é Tempo de Cuidar)", conforme AFR nº: 866/93 anexa, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
0002271	04/01/2020	COVID-19	PEDRO HENRIQUE LINS REIS CONTINGUES	16.861.621/0001-52	Despesa empenhada referente aquisição do Jornal de Jô do Povo, para elaboração da "Campanha Contra a Dengue e o Coronavírus (Sempre é Tempo de Cuidar)", conforme AFR nº: 866/93 anexa, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93.	555,00		555,00	555,00	
0002272	04/01/2020	COVID-19	EVAP EXQUARTAS, VIDROS E ALUMINIO PADRÃO MONTAGEM F.C. LTDA	07.407.455.835/0001-49	Despesa empenhada referente aquisição de material para fabricação de máscaras, conforme AFR nº: 866/93 anexa, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93.	9.361,24		9.361,24	9.361,24	
0002273	04/01/2020	COVID-19	DOMINUS CONFECITO FIBEL - ME	27.417.234/0001-95	Despesa empenhada referente aquisição de material para fabricação de máscaras, conforme AFR nº: 866/93 anexa, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93.	1.250,00		1.250,00	1.250,00	
0002274	04/01/2020	COVID-19	LUCIELE ABRANTES RUSSI	26.921.036/0001-00	Despesa empenhada referente aquisição de material para fabricação de máscaras, conforme AFR nº: 866/93 anexa, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93.	900,00		900,00	900,00	
0002275	04/01/2020	COVID-19	KLIMIA QUIBOUT ALBUQUERQUE-ME	15.460.999/0001-29	Despesa empenhada referente aquisição de material para fabricação de máscaras, conforme AFR nº: 866/93 anexa, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93.	106.940,00		106.940,00	106.940,00	
0002276	04/01/2020	COVID-19	LUCIELE ABRANTES RUSSI	26.921.036/0001-00	Despesa empenhada referente aquisição de material para fabricação de máscaras, conforme AFR nº: 866/93 anexa, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93.	24.138,00		24.138,00	24.138,00	
0002277	04/01/2020	COVID-19	U.C. FERNAS FIBEL	35.007.125/0001-13	Despesa empenhada referente aquisição de material para fabricação de máscaras, conforme AFR nº: 866/93 anexa, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93.	64.771,00		64.771,00	64.771,00	
0002278	04/01/2020	COVID-19	SERRASAL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	33.481.785/0001-24	Despesa empenhada referente aquisição de material para fabricação de máscaras, conforme AFR nº: 866/93 anexa, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93.	5.220,00		5.220,00	5.220,00	
0002279	04/01/2020	COVID-19	TECNOFIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05.599.021/0001-99	Despesa empenhada referente aquisição de material para fabricação de máscaras, conforme AFR nº: 866/93 anexa, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93.	897,00		897,00	897,00	
0002280	04/01/2020	COVID-19	UNIFER REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	22.271.209/0001-15	Despesa empenhada referente aquisição de material para fabricação de máscaras, conforme AFR nº: 866/93 anexa, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93.	205,20		205,20	205,20	
0002281	04/01/2020	COVID-19	MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FIBEL	28.008.133/0001-40	Despesa empenhada referente aquisição de material para fabricação de máscaras, conforme AFR nº: 866/93 anexa, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93.	253,00		253,00	253,00	
0002282	04/01/2020	COVID-19	ELVILBA INDUSTRIA F COMERCIO DE VASSOURAS LTDA ME	11.388.011/0001-11	Despesa empenhada referente aquisição de material para fabricação de máscaras, conforme AFR nº: 866/93 anexa, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93.					

№ Empenho	Data	Centro de Custo	Descrição	U.P. (OMP)	Justificativa	Valor Empenhado	Valor Empenhado	Valor Pago	Sald Empenho a Pagar
0004668	16/09/2020	COVID-19	3 POLÍMEROS COMÉRCIO LTDA - ME	14.937.157/0001-20	Despesa empenhada referente aquisição de água sanitária, álcool líquido, desinfetante e papel toalha, para atender à Secretaria de Obras e Administração, para limpeza e asseio dos postos de atendimento à população em combate ao COVID-19, conforme AEM nº: 18/41/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	1.891,80	1.891,80	1.891,80	
0004682	16/09/2020	COVID-19	ATRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - ME	21.855.051/0001-43	Despesa empenhada referente aquisição do fôlego longo, espessa dupla face e membrana para parafusos, para atender à Secretaria de Obras e Administração, para limpeza e asseio dos postos de atendimento à população em combate ao COVID-19, conforme AEM nº: 18/41/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	383,40	383,40		
0004745	20/10/2020	COVID-19	PROLASSON PRODUÇÕES PARA SAÚDE FIREL	23.050.207/0001-23	Despesa empenhada referente ao fornecimento de luvas de procedimento em latex com pin, em atendimento à S.M.Saúde, conforme AEM nº: 20/22/20 anexo e de acordo com leis 8.666/93 e 10.520/02.	53.028,00	53.028,00	53.028,00	
Sub Total: 208.308,20									
Total: 208.308,20									
LEI FONTE RECURSO : 103 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO									
0003577	11/05/2020	COVID-19	FRANSIQUE LACE CABRAL - ME	26.398.642/0001-30	Despesa empenhada referente aquisição de sacos plásticos transparentes (50 x 80 cm), para encerrar Mts de alimentos que será entregue aos alunos em situação de insegurança alimentar e nutricional da Rede Municipal de Ensino, conforme AEM nº: 12/15/20 anexo, de acordo com a Lei Federal 8.666/93.	2.345,98	2.345,98	2.345,98	
0004297	15/06/2020	COVID-19	MARIA DAS GRACAS DA PAZÃO DOMINGUES	03.300.524/0001-40	Despesa empenhada referente ao fornecimento de envelopes tipo saca 26x35cm, de 1250 unidades, para atender o material com atividades dos alunos que serão encaminhadas em suas residências, por ocasião da Pandemia do Covid-19, conforme AEM nº: 13/27/20 anexo e de acordo com a Lei Federal 8.666/93.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
0004295	15/06/2020	COVID-19	MARIA DAS GRACAS DA PAZÃO DOMINGUES	03.300.524/0001-40	Despesa empenhada referente ao fornecimento de envelopes tipo saca 26x35cm, de 1250 unidades, para atender o material com atividades dos alunos que serão encaminhadas em suas residências, por ocasião da Pandemia do Covid-19, conforme AEM nº: 13/27/20 anexo e de acordo com a Lei Federal 8.666/93.	1.560,00	1.560,00	1.560,00	
0004657	31/08/2020	COVID-19	GERALDO JOSE BUACHO FERREIRA E CIA LTDA ME	71.122.147/0001-40	Despesa empenhada referente aquisição de papel A4 folha, para confecção dos cadernos referentes aos planos de ensino trimestrais, uma vez que as escolas encontram-se fechadas, devido a pandemia do COVID-19, em atendimento à SME (Treasury Fundamentar), conf. AEM nº: 18/12/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	5.134,00	5.134,00	5.134,00	
0005531	01/09/2020	COVID-19	OR TA FITTINOVIETS EIRELI	32.396.230/0001-04	Despesa empenhada referente aquisição de papel A4 folha, para confecção dos cadernos referentes aos planos de ensino trimestrais, uma vez que as escolas encontram-se fechadas, devido a pandemia do COVID-19, em atendimento à SME (Treasury Fundamentar), conf. AEM nº: 18/12/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	5.374,25	5.374,25	5.374,25	
0005575	16/09/2020	COVID-19	CCI PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	06.786.956/0001-84	Despesa empenhada referente aquisição de papel sulfite branco A4, 21x29,7 cm, 70g/m², para elaboração dos cadernos dos alunos, devido a pandemia do COVID-19, conf. AEM nº: 18/12/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	2.393,90	2.393,90	2.393,90	
0006676	16/09/2020	COVID-19	CCI PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	06.786.956/0001-84	Despesa empenhada referente aquisição de papel sulfite branco A4, 21x29,7 cm, 70g/m², para elaboração dos cadernos dos alunos, devido a pandemia do COVID-19, conf. AEM nº: 18/12/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	2.458,60	2.458,60	2.458,60	
0007848	20/10/2020	COVID-19	CCI PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	06.786.956/0001-84	Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel sulfite branco A4 21x29,7 cm, 70g/m², para elaboração dos cadernos dos alunos, devido a pandemia do COVID-19, conf. AEM nº: 18/12/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	10.999,00	10.999,00	10.999,00	
0007849	20/10/2020	COVID-19	CCI PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	06.786.956/0001-84	Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel sulfite branco A4 21x29,7 cm, 70g/m², para elaboração dos cadernos dos alunos, devido a pandemia do COVID-19, conf. AEM nº: 18/12/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	2.458,60	2.458,60	2.458,60	
Sub Total: 85.643,33									
Total: 85.643,33									
LEI FONTE RECURSO : 103 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE									
0002705	02/09/2020	COVID-19	IRINEU OLAS FONSECA	028.494.997-88	Despesa empenhada referente locação de imóvel para funcionamento das Remédias Municipais do Alto Cuzco, situado à Av. Getúlio Vargas, nº: 30/5, conforme AEM nº: 10/02/20 anexo, fundamentado no inciso X da Lei Federal 8.666/93 do Termo de Contrato nº: 36/2020.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
0008075	07/12/2020	COVID-19	VITOR AGUIAR COLACU	384.038.235-50	Despesa empenhada referente a sala de sala de sala, 12x12 metros de 12 metros quadrados, para extra e 6x12 metros de 6 metros quadrados, por motivo de Pedidos de Despesa, conforme TRCT em anexo.	1.500,11	1.500,11	438,33	
0009134	01/12/2020	COVID-19	VITOR AGUIAR COLACU	384.038.235-50	Despesa empenhada referente a 12 metros quadrados, por motivo de Pedidos de Despesa, conforme TRCT em anexo.	470,51	470,51	470,51	
0009383	22/12/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	17.110,01	17.110,01	7.299,25	
0009704	22/12/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	2.556,18	2.556,18	3.556,18	
0009305	22/12/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	4.596,98	4.596,98	4.317,90	

Nº Empenho	Data	Centro de Custo	Criador	CPF/CNPJ	Descrição	Valor Empenhado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Sig. Emp. a Pagar
0002305	22/11/2020	COVID-19	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - DESPESA DEZEMBRO/2020 - COMISSÃO AGENTES POLÍTI- COS, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	896,31	896,31	896,31	896,31	
0004907	22/11/2020	COVID-19	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - DESPESA DEZEMBRO/2020 - COMISSÃO AGENTES POLÍTI- COS, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	3.017,44	3.017,44	3.017,44	2.607,87	
0009308	22/12/2020	COVID-19	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - DESPESA DEZEMBRO/2020 - COMISSÃO AGENTES POLÍTI- COS, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	640,06	640,06	640,06	640,06	
Total: 4.553,81										
0002314	27/08/2020	COVID-19	INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	14.046.046/0001-99	Despesa empenhada referente aquisição de livros de procedimento em área com 35 em atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social (FOMAS), conforme AL nº 171/2020, de acordo com as leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	4.412,85	4.412,85			
0002415	27/08/2020	COVID-19	AF RODRIGUES E CONFECCOES E TRANSPORTES LTDA	34.011.172/0001-74	Despesa empenhada referente aquisição de máscaras respiratórias descartáveis em TNT, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social (FOMAS), conforme AL nº 171/2020, de acordo com as leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	2.142,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	
0006746	27/09/2020	COVID-19	TOTAL SEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	13.851.729/0001-60	Despesa empenhada referente aquisição de máscaras respiratórias descartáveis em TNT, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social (FOMAS), conforme AL nº 171/2020, de acordo com as leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	148,05	148,05	148,05	148,05	
0006279	30/08/2020	COVID-19	PAULO WAGNER DOS SANTOS - FPP	00.870.778/0001-51	Despesa empenhada referente aquisição de livros de procedimentos em área com 35 em atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social (FOMAS), conforme AL nº 171/2020, de acordo com as leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	
0006290	28/09/2020	COVID-19	ALON COMERCIAL LTDA	29.929.415/0001-61	Despesa empenhada referente aquisição de celular android 9,0 dualchip 4GB 16GB, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social (FOMAS), conforme AL nº 171/2020, de acordo com as leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	4.399,60	4.399,60	4.399,60	4.399,60	
0006450	31/08/2020	COVID-19	COMERCIAL PRAGA LTDA	71.276.113/0001-77	Despesa empenhada referente aquisição de livros de procedimentos em área com 35 em atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social (FOMAS), conforme AL nº 171/2020, de acordo com as leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	2.725,43	2.725,43	2.725,43	2.725,43	
0007494	20/10/2020	COVID-19	PAOZOS PRODUTOS PARA SAUDE EMBIT	23.950.703/0001-22	Despesa empenhada referente aquisição de livros de procedimentos em área com 35 em atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social (FOMAS), conforme AL nº 171/2020, de acordo com as leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	4.639,95	4.639,95	4.639,95	4.639,95	
0008648	30/11/2020	COVID-19	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0002-21	Despesa empenhada proveniente das tarifas das tarifas de serviços bancários do mês de novembro/2020, conforme comprovantes e comprovante anexo. (COVID-19)	10,45	10,45	10,45	10,45	
Total: 4.553,81										
[E] FONTE RECURSO 1144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)										
0003614	21/09/2020	COVID-19	CNA MULTICOMERCIO E LOGISTICA LTDA - ME	17.270.476/0001-45	Despesa empenhada referente aquisição de alimentos para a alimentação escolar, que será entregue a 1.800 alunos da Rede Municipal, conforme AL nº 123/2020, de acordo com as leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	7.092,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00	
0003615	21/09/2020	COVID-19	SUPER COMERCIAL REIA VISTA LTDA - ME	27.732.977/0001-41	Despesa empenhada referente aquisição de alimentos para a alimentação escolar, que será entregue a 1.800 alunos da Rede Municipal, conforme AL nº 123/2020, de acordo com as leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	85.590,00	85.590,00	85.590,00	85.590,00	
0006779	06/08/2020	COVID-19	NUTRICOM COMERCIO DE ALIMENTOS FIBEL	24.817.079/0001-93	Despesa empenhada referente ao fornecimento de alimentos para a alimentação escolar, que será entregue a 1.800 alunos da Rede Municipal, conforme AL nº 123/2020, de acordo com as leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	2.167,12	2.167,12	2.167,12	2.167,12	
0007080	06/08/2020	COVID-19	CNA MULTICOMERCIO E LOGISTICA LTDA - ME	17.270.476/0001-45	Despesa empenhada referente ao fornecimento de alimentos para a alimentação escolar, que será entregue a 1.800 alunos da Rede Municipal, conforme AL nº 123/2020, de acordo com as leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	2.307,90	2.307,90	2.307,90	2.307,90	
0008781	05/09/2020	COVID-19	SUPER COMERCIAL REIA VISTA LTDA - ME	27.732.977/0001-41	Despesa empenhada referente ao fornecimento de alimentos para a alimentação escolar, que será entregue a 1.800 alunos da Rede Municipal, conforme AL nº 123/2020, de acordo com as leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	2.631,35	2.631,35	2.631,35	2.631,35	
0008782	06/09/2020	COVID-19	MUSUNDO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	28.257.993/0001-08	Despesa empenhada referente ao fornecimento de alimentos para a alimentação escolar, que será entregue a 1.800 alunos da Rede Municipal, conforme AL nº 123/2020, de acordo com as leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	245,14	245,14	245,14	245,14	
0008783	06/10/2020	COVID-19	SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS FIBEL	71.467.701/0001-05	Despesa empenhada referente ao fornecimento de alimentos para a alimentação escolar, que será entregue a 1.800 alunos da Rede Municipal, conforme AL nº 123/2020, de acordo com as leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	106.109,08	106.109,08	106.109,08	106.109,08	
Total: 106.109,08										
[E] FONTE RECURSO 1154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS										

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Nº Empenho	Data	Centro de Custo	Código	CPF/CNPJ	Descrição	Valor Empenhado	Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo em Pagamento
0002917	06/04/2020	COVID-19	3	15.937.254/0001-20	Despesa empenhada referente aquisição de dispenser para álcool e sabonete líquido e dispenser para papel toalha intercalado, para atender ao Centro de Apoio ao Hospital Margerita, devido a "Pandemia COVID-19", Decreto Municipal 025/2020 de Cabalinda Pública", conforme AFR nº-1013/20 anexo, de acordo com a Lei Federal 8.666/93.	1.342,00	1.342,00	1.342,00	
0002920	06/04/2020	COVID-19	MOBILIADORA MONI FASE LTDA	10.904.606/0001-05	Despesa empenhada referente ao fornecimento de colchões encapados, em atendimento ao Centro de Apoio ao Hospital Margerita devido a pandemia Covid 19, conforme AFR nº: 1014/20 anexo e de acordo com a Lei Federal 8.666/93.	15.180,00	15.180,00	15.180,00	
0002927	06/04/2020	COVID-19	PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME	06.049.238/0001-23	Despesa empenhada referente ao fornecimento de lençóis de 1,70 x 50cm, em atendimento a S.M. Saúde, conforme AFR nº: 1015/20 anexo e de acordo com a Lei Federal 8.666/93.	590,00	590,00	590,00	
0002934	14/04/2020	COVID-19	GRUPO CARF ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME	06.436.307/0001-23	Despesa empenhada referente aquisição de umifadix para adoção, eletrodo para (DFA) com drap, eletrodo para (DFA) com drap, eletrodo para (DFA) com drap, em atendimento às Unidades de Saúde, em atendimento a Lei Federal 8.666/93.	32.510,00	32.510,00	32.510,00	
0002940	14/04/2020	COVID-19	GOLD CARF ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME	06.436.307/0001-23	Despesa empenhada referente aquisição de umifadix para adoção, eletrodo para (DFA) com drap, eletrodo para (DFA) com drap, eletrodo para (DFA) com drap, em atendimento às Unidades de Saúde, em atendimento a Lei Federal 8.666/93.	59.470,00	59.470,00	59.470,00	
0002942	15/04/2020	COVID-19	A & B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04.675.538/0001-42	Despesa empenhada referente aquisição de material de construção, para construção de umifadix para adoção, eletrodo para (DFA) com drap, eletrodo para (DFA) com drap, em atendimento às Unidades de Saúde, em atendimento a Lei Federal 8.666/93.	6.555,00	6.555,00	6.555,00	
0002951	17/04/2020	COVID-19	2 S COMPLEX LTDA - ME	21.995.264/0001-00	Despesa empenhada referente aquisição de material de construção, para construção de umifadix para adoção, eletrodo para (DFA) com drap, eletrodo para (DFA) com drap, em atendimento às Unidades de Saúde, em atendimento a Lei Federal 8.666/93.	36.098,00	36.098,00	36.098,00	
0002962	17/04/2020	COVID-19	ENTRUS SISTEMAS EDUCACIONAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15.843.968/0001-02	Despesa empenhada referente aquisição de material de construção, para construção de umifadix para adoção, eletrodo para (DFA) com drap, eletrodo para (DFA) com drap, em atendimento às Unidades de Saúde, em atendimento a Lei Federal 8.666/93.	29.900,00	29.900,00	29.900,00	
0002967	17/04/2020	COVID-19	NOVA TÊXTIL TECIDOS, FERRAGENS E UNIFORMES LTDA	35.822.414/0001-70	Despesa empenhada referente aquisição de material de construção, para construção de umifadix para adoção, eletrodo para (DFA) com drap, eletrodo para (DFA) com drap, em atendimento às Unidades de Saúde, em atendimento a Lei Federal 8.666/93.	26.363,00	26.363,00	26.363,00	
0002969	23/04/2020	COVID-19	ANGELICA NOVELS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.728.776/0001-23	Despesa empenhada referente aquisição de material de construção, para construção de umifadix para adoção, eletrodo para (DFA) com drap, eletrodo para (DFA) com drap, em atendimento às Unidades de Saúde, em atendimento a Lei Federal 8.666/93.	46.200,00	46.200,00	46.200,00	
0003419	28/04/2020	COVID-19	GOLD CARF ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME	06.436.307/0001-23	Despesa empenhada referente aquisição de material de construção, para construção de umifadix para adoção, eletrodo para (DFA) com drap, eletrodo para (DFA) com drap, em atendimento às Unidades de Saúde, em atendimento a Lei Federal 8.666/93.	4.425,00	4.425,00	4.425,00	
0003427	28/04/2020	COVID-19	A & B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04.675.538/0001-42	Despesa empenhada referente aquisição de material de construção, para construção de umifadix para adoção, eletrodo para (DFA) com drap, eletrodo para (DFA) com drap, em atendimento às Unidades de Saúde, em atendimento a Lei Federal 8.666/93.	3.714,00	3.714,00	3.714,00	
0003444	28/04/2020	COVID-19	PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME	06.049.238/0001-23	Despesa empenhada referente aquisição de material de construção, para construção de umifadix para adoção, eletrodo para (DFA) com drap, eletrodo para (DFA) com drap, em atendimento às Unidades de Saúde, em atendimento a Lei Federal 8.666/93.	400,00	400,00	400,00	
0003670	04/05/2020	COVID-19	MARCOS VINICIUS MARTINS DORNELAS & CIA LTDA - ME	11.506.040/0001-60	Despesa empenhada referente aquisição de material de construção, para construção de umifadix para adoção, eletrodo para (DFA) com drap, eletrodo para (DFA) com drap, em atendimento às Unidades de Saúde, em atendimento a Lei Federal 8.666/93.	3.864,00	3.864,00	3.864,00	
0004115	04/05/2020	COVID-19	PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME	06.049.238/0001-23	Despesa empenhada referente aquisição de material de construção, para construção de umifadix para adoção, eletrodo para (DFA) com drap, eletrodo para (DFA) com drap, em atendimento às Unidades de Saúde, em atendimento a Lei Federal 8.666/93.	2.294,58	2.294,58	2.294,58	
0005553	06/06/2020	COVID-19	PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME	06.049.238/0001-23	Despesa empenhada referente aquisição de material de construção, para construção de umifadix para adoção, eletrodo para (DFA) com drap, eletrodo para (DFA) com drap, em atendimento às Unidades de Saúde, em atendimento a Lei Federal 8.666/93.	2.290,00	2.290,00	2.290,00	
0003558	07/06/2020	COVID-19	POSTO LONGANA LTDA	00.067.750/0001-40	Despesa empenhada referente aquisição de material de construção, para construção de umifadix para adoção, eletrodo para (DFA) com drap, eletrodo para (DFA) com drap, em atendimento às Unidades de Saúde, em atendimento a Lei Federal 8.666/93.	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
0005576	11/06/2020	COVID-19	JULIO CESAR DA SILVA ME	02.013.044/0001-66	Despesa empenhada referente aquisição de material de construção, para construção de umifadix para adoção, eletrodo para (DFA) com drap, eletrodo para (DFA) com drap, em atendimento às Unidades de Saúde, em atendimento a Lei Federal 8.666/93.	750,00	750,00	750,00	
0003581	12/06/2020	COVID-19	2 S COMERCIO LTDA - ME	21.995.264/0001-00	Despesa empenhada referente aquisição de material de construção, para construção de umifadix para adoção, eletrodo para (DFA) com drap, eletrodo para (DFA) com drap, em atendimento às Unidades de Saúde, em atendimento a Lei Federal 8.666/93.	129.000,00	129.000,00	129.000,00	
0004603	18/06/2020	COVID-19	HC OFF MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FIBRE LT	19.443.031/0001-32	Despesa empenhada referente aquisição de material de construção, para construção de umifadix para adoção, eletrodo para (DFA) com drap, eletrodo para (DFA) com drap, em atendimento às Unidades de Saúde, em atendimento a Lei Federal 8.666/93.	60.750,00	60.750,00	60.750,00	

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Nº Empenho	Data	Centro de Custo	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	VR Emp. Anulado	VR Liquidado	VR Pago	Sald Emp. a Pagar
0003625	18/05/2020	COVID 19	TECUTEC MÓBIL FHC AD DE EQUIPAMENTOS LIRLI	19.843.031/0001-32	Despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para realização de testes de imunização por fumaça, para diagnóstico imunológico de "Covid 19", conforme ALEP nº 1223/20 anexo, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93.	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
0002608	20/06/2020	COVID 19	3 POLIFRÉS COMÉRCIO LTDA - ME	14.027.352/0001-20	Despesa empenhada referente aquisição de desinfetante para superfícies e álcool em gel e pulverizador para álcool líquido, como medida de enfrentamento da pandemia do "COVID-19", conforme ALEP nº 1233/20 anexo, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0005465	27/05/2020	COVID 19	MOBIL-ACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVES LTDA-ME	13.729.512/0001-09	Despesa empenhada referente aquisição de armário de aço com 50 portas, para o Hospital de Camanhã, que está em fase de implantação devido a "Sindemia/COVID-19", de acordo com o Decreto Municipal nº 009/2010 de Camanhã, conforme ALEP nº 1279/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	9.960,00	9.960,00	9.960,00	
0003861	26/05/2020	COVID 19	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DO PAULO DE JOÃO MONLEVADE	25.142.203/0001-52	Despesa empenhada referente aquisição de serviços de limpeza de 505 de João Monlevade, para o Hospital de Camanhã, que está em fase de implantação devido a "Sindemia/COVID-19", de acordo com o Decreto Municipal nº 009/2010 de Camanhã, conforme ALEP nº 1279/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	387.789,15	387.789,15	387.789,15	
0004282	09/06/2020	COVID 19	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DO PAULO DE JOÃO MONLEVADE	25.142.203/0001-52	Despesa empenhada referente aquisição de serviços de limpeza de 505 de João Monlevade, para o Hospital de Camanhã, que está em fase de implantação devido a "Sindemia/COVID-19", de acordo com o Decreto Municipal nº 009/2010 de Camanhã, conforme ALEP nº 1279/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	1.340.033,89	1.340.033,89	1.340.033,89	
0004334	22/06/2020	COVID 19	PADARIA MAYRINK LTDA - ME	13.025.592/0001-49	Despesa empenhada referente aquisição de lanches para o Hospital de Camanhã, conforme ALEP nº 1304/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	732,80	732,80	732,80	
0004341	24/06/2020	COVID 19	MITUR SILVESTRE FRATECO - ME	23.317.916/0001-75	Despesa empenhada referente aquisição de lanches para o Hospital de Camanhã, conforme ALEP nº 1304/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	548,00	548,00	548,00	
0004345	24/06/2020	COVID 19	ACHEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME	06.351.401/0001-22	Despesa empenhada referente aquisição de lanches para o Hospital de Camanhã, conforme ALEP nº 1304/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	4.120,00	4.120,00	4.120,00	
0004316	24/06/2020	COVID 19	ATVIA LUCIACONS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	27.746.454/0001-00	Despesa empenhada referente aquisição de lanches para o Hospital de Camanhã, conforme ALEP nº 1304/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	10.840,00	10.840,00	10.840,00	
0004671	25/06/2020	COVID 19	WENDY HENRIQUE FERREIRA DOMINGUES	16.561.821/0001-52	Despesa empenhada referente aquisição de lanches para o Hospital de Camanhã, conforme ALEP nº 1304/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	6.301,80	6.301,80	6.301,80	
0004642	25/06/2020	COVID 19	BITA DE CASSIA OLIVEIRA	15.470.055/0001-44	Despesa empenhada referente aquisição de lanches para o Hospital de Camanhã, conforme ALEP nº 1304/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	530,80	530,80	530,80	
0004677	26/06/2020	COVID 19	PADARIA MAYRINK LTDA - ME	13.025.592/0001-49	Despesa empenhada referente aquisição de lanches para o Hospital de Camanhã, conforme ALEP nº 1304/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	6.301,80	6.301,80	6.301,80	
0005386	06/07/2020	COVID 19	PADARIA MAYRINK LTDA - ME	13.025.592/0001-49	Despesa empenhada referente aquisição de lanches para o Hospital de Camanhã, conforme ALEP nº 1304/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	265,64	265,64	265,64	
0004615	07/07/2020	COVID 19	PADARIA MAYRINK LTDA - ME	13.025.592/0001-49	Despesa empenhada referente aquisição de lanches para o Hospital de Camanhã, conforme ALEP nº 1304/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	824,40	824,40	824,40	
0004941	10/07/2020	COVID 19	WAFES PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTDA - ME	09.627.811/0001-60	Despesa empenhada referente aquisição de lanches para o Hospital de Camanhã, conforme ALEP nº 1304/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	5.905,90	5.905,90	5.905,90	
0004943	10/07/2020	COVID 19	UNIFER REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	22.671.080/0001-15	Despesa empenhada referente aquisição de lanches para o Hospital de Camanhã, conforme ALEP nº 1304/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	5.083,00	5.083,00	5.083,00	
0004952	15/07/2020	COVID 19	ACOLITE DIAGNOSTICOS LIRLI	04.027.592/0001-60	Despesa empenhada referente aquisição de lanches para o Hospital de Camanhã, conforme ALEP nº 1304/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
0005719	16/07/2020	COVID 19	MARCOS VINICIUS MARTINS DORNELAS E CIA LTDA - ME	11.910.014/0001-50	Despesa empenhada referente aquisição de lanches para o Hospital de Camanhã, conforme ALEP nº 1304/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
0004954	20/07/2020	COVID 19	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - FPP	20.322.54/0001-02	Despesa empenhada referente aquisição de lanches para o Hospital de Camanhã, conforme ALEP nº 1304/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	292,62	292,62	292,62	
0004980	20/07/2020	COVID 19	DISTRIBUIDORA PARANIVIS ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA - FPP	06.860.357/0001-58	Despesa empenhada referente aquisição de lanches para o Hospital de Camanhã, conforme ALEP nº 1304/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	446,50	446,50	446,50	

Nº Empenho	Data	Centro de Custo	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
000446	29/07/2020	COVID-19	BWF CONSTRUÇÃO E LOGÍSTICA LTDA - BPF	16.865.939/0001-30	Despesa empenhada referente ao fornecimento de placas de proteção para tubos de ensaio e 120 tubos, em atendimento ao Laboratório Municipal de Análises Clínicas da S.M Saúde, conforme AC nº: 1501/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	11/14		311,04
000487	20/07/2020	COVID-19	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	02.215.625/0001-06	Despesa empenhada referente ao fornecimento de tubos (placa de sangue) vol.4,0 (7,0ml) e a vácuo apêndices autoclaváveis 10ml(25mm x 10mm) e agulhas picotada múltipla de 21x0,3mm, em atendimento ao Laboratório Municipal de Análises Clínicas da S.M Saúde, conforme AC nº: 1502/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	7.642,34	7.642,34	7.642,34
000510	28/07/2020	COVID-19	A R C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - MF	04.674.038/0001-62	Despesa empenhada referente aquisição de lâminas calha fina (seleção) 150, cm Identificação à Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Especializada), em atendimento às Manias do Covid 19, conforme AC nº: 1507/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	5.870,00	5.870,00	5.870,00
000536	30/07/2020	COVID-19	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE JOÃO MONLEVADE	21.342.403/0001-92	Disp. emp. ref. aos serviços de apoio e serviços de saúde para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, com fundamento nas Portarias da Ministério da Saúde nº: 1.666 de 01/07/2020 e nº: 17.769 de 11/07/2020, conf. AEN: 1580/20 e 25º Termo Aditivo ao Termo de Fiança nº: 151201/Anexo.	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00
000579	07/08/2020	COVID-19	ORGANIZAÇÕES MSL DRELI - HPP	07.062.025/0001-06	Despesa empenhada referente ao fornecimento de filmes radiológicos 13mmx20mm e digimarkers hipuital re tomográfico MA 404, p/ S.M.Saúde usar no espaço destinado ao tratamento dos pacientes da COVID, conforme AC nº: 1600/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	87,48	87,48	87,48
000579S	07/08/2020	COVID-19	KARUM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	42.719.477/0001-09	Despesa empenhada referente ao fornecimento de interruptores uma peça simples L04 250V com placa e interruptor simples sistema X radiol (cabo superior externo) instalado, p/ S.M.Saúde usar no espaço destinado ao tratamento dos pacientes da COVID, conforme AC nº: 1601/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	36,60	36,60	36,60
000579T	07/08/2020	COVID-19	OLIVEIRA & COLLIU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.705.505/0001-06	Despesa empenhada referente aquisição de testes Covid 19 3502 (qm) para diagnóstico imunológico, para Manutenção da Unidade de Atenção Especializada, conforme AC nº: 1638/20 anexo, de acordo com o artigo 21 inciso II da Lei Federal 8.666/93.	125.000,00	125.000,00	125.000,00
000605	14/08/2020	COVID-19	ADOLFE DUARTE FILIOS EIREI	04.922.756/0001-60	Despesa empenhada referente contratação obrigatória de empresa para manutenção preventiva e reposição de ar condicionado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme AC nº: 1640/20 anexo, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93.	7.417,00	7.417,00	7.194,49
000688E	17/08/2020	COVID-19	CUDIMAQ CONCRETO EMPREENDEDIMENTOS LTDA	19.497.668/0001-14	Despesa empenhada referente aquisição de luminária colza fina schroder LED, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, espaço destinado ao tratamento dos pacientes com COVID-19, conforme AC nº: 1602/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	5.870,00	5.870,00	5.870,00
000689D	17/08/2020	COVID-19	A R C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - MF	04.674.038/0001-62	Despesa empenhada referente aquisição de testes Covid 19 3502 (qm) para diagnóstico imunológico, para Manutenção da Unidade de Atenção Especializada, conforme AC nº: 1638/20 anexo, de acordo com o artigo 21 inciso II da Lei Federal 8.666/93.	125.000,00	125.000,00	125.000,00
000694Z	25/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA TERÇA SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	4.152,46	4.152,46	3.482,35
000694Y	26/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA TERÇA SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	17,24	17,24	17,24
000694H	26/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA TERÇA SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	2.376,37	2.376,37	1.781,98
000694E	25/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA TERÇA SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	73,11	73,11	73,11
000695T	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	2.471,39	2.471,39	1.693,20
000695B	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	414,24	414,24	414,24
000695P	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	6.094,46	6.094,46	4.051,50
000695Q	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	65.899,44	65.899,44	49.937,63
000695I	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	3.984,57	3.984,57	3.381,57
000695J	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	3.143,06	3.143,06	3.117,85
000695K	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	53.106,07	53.106,07	40.250,85
000695L	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	364,46	364,46	304,46
000695M	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	8.131,17	8.131,17	6.352,39
000695N	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	1.067,10	1.067,10	1.067,10
000695O	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	529,74	529,74	465,30

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Nº Empenho	Data	Destino do Gasto	Credor	EMPENHO	Descrição	Vlr Empenho	Vlr Emp. Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	Sal Prop a Pagar
0006215	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	9.556,06		9.556,06	5.482,34	
0006219	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	3.569,35		3.569,35	3.569,35	
0006220	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	1.407,84		1.407,84	1.407,84	
0006221	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	2.118,22		2.118,22	1.733,53	
0006222	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	482,79		482,79	482,79	
0006223	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	15.153,92		15.153,92	7.790,08	
0006224	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	7.105,04		7.105,04	7.105,04	
0006225	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	2.187,25		2.187,25	1.926,41	
0006226	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	3.186,57		3.186,57	2.538,45	
0006227	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	23.782,75		23.782,75	16.094,30	
0006228	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	3.732,90		3.732,90	3.732,90	
0006229	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	1.097,25		1.097,25	926,39	
0006230	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	5.836,55		5.836,55	4.612,59	
0006231	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	41.972,43		41.972,43	31.192,77	
0006232	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	1.108,75		1.108,75	1.108,75	
0006233	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	1.794,07		1.794,07	3.276,24	
0006234	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	111.013,81		60.252,48	60.252,48	30.761,36
0006235	27/08/2020	COVID-19	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE JOÃO MONLEVADE	21.142.203/0001-92	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	4.722,35		4.722,35	4.722,35	
0006236	27/08/2020	COVID-19	A. S. C. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04.675.038/0001-62	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	1.409,25		1.409,25	1.409,25	
0006237	27/08/2020	COVID-19	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.	49.274.571/0001-51	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	1.681,56		1.681,56	1.681,56	
0006238	27/08/2020	COVID-19	GAURIELA SILVA LUIZ HERTEL MAGRIS	091.288.254-59	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	462,37		462,37	462,37	
0006239	27/08/2020	COVID-19	GAURIELA SILVA LUIZ HERTEL MAGRIS	091.288.254-59	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	2.752,19		2.752,19	2.640,25	
0006240	27/08/2020	COVID-19	LUCILENE SATYRU	090.364.726-20	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	790,86		790,86	790,86	
0006241	27/08/2020	COVID-19	LUCILENE SATYRU	090.364.726-20	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	8.334,95		8.334,95	8.334,95	
0006242	27/08/2020	COVID-19	MARCOS VINÍCIUS MARIINS KONRATAS & CIA LTDA ME	11.086.704/0001-60	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	4.200,00		4.200,00	4.200,00	
0006243	27/08/2020	COVID-19	TOP MORTL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	22.852.531/0001-26	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	4.440,00		4.440,00	4.440,00	
0006244	27/08/2020	COVID-19	MEDH DISTRIBUIDORA DE FARMACÊUTICOS LTDA-ME	18.417.652/0001-83	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	8.234,55		8.234,55	8.234,55	
0006245	27/08/2020	COVID-19	CRISTIANE NETA CARRELLHO EIRELI	01.402.400/0001-96	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	3.280,76		3.280,76	4.283,41	
0006246	27/08/2020	COVID-19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.					

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Nº Empenho	Data	Centro de Custo	Modal	CH (R\$)	Histórico	VI Empenho	VI Emp. Anulado	VI Liquidado	VI Pago	Sol. Limp e Pago
0006532	08/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.050/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA EXTRA FÉRIAS SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	5.619,45		5.619,45	4.081,95	
0006533	08/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.050/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA EXTRA FÉRIAS SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	1.025,10		1.025,10	1.025,10	
0006534	08/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.050/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA EXTRA FÉRIAS SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	2.160,59		2.160,59	1.396,56	
0006535	08/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.050/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA EXTRA FÉRIAS SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	4.629,23		4.629,23	3.707,20	
0006536	10/09/2020	COVID 19	JAMES PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTDA - ME	09.657.181/0001-50	D. emp. ref. locação e conexão de 12 (doze) berçários de proteção em todos os Unidades de Saúde, conforme exigência da CIPA para a proteção dos funcionários em contato com a contaminação da COVID 19 - de acordo com o Decreto Municipal nº 70/2020 de caráter público, conf. Ato nº 1838/2020, Lei Federal 8.666/93.	1.020,00		1.020,00	990,50	
0006582	11/09/2020	COVID 19	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	Despesa empenhada referente aquisição de injeção sódica (Lom 50mg/ml) fixado cada, em atendimento a Portaria Federal de Saúde, conforme Ato nº 1838/2020 anexo, de acordo com as leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	3.040,00		3.040,00	3.040,00	
0006581	16/09/2020	COVID 19	SANTOS NINA LIAÇÃO E MESA OUT OF ROOM LTDA	10.533.510/0001-40	Despesa empenhada referente aquisição de impressora de tinta em atendimento, para a atender a administração municipal da Companhia de saneamento e Conservação Contra a Contaminação das Prefeituras Municipais, conf. Ato nº 1838/2020 anexo, de acordo com as leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	180,52		180,52	176,27	
0006706	18/09/2020	COVID 19	ADOLFE DIAGNOSTICOS LRELI	01.927.750/0001-60	Despesa empenhada referente aquisição de testes COVID 19 - LGA e LGA, em atendimento ao Laboratório de Análises Clínicas (reagentes, reagentes e utensílios), conforme Ato nº 1838/2020 anexo, de acordo com as leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	492.000,00		492.000,00	492.000,00	690,00
0006715	22/09/2020	COVID 19	MARIA ELIZA VAREJA SANTOS ME	30.848.225/0001-63	Despesa empenhada referente aquisição de mesa para computador 1,20 x 1,70 x 1,70, para o Laboratório Municipal, conforme Ato nº 1838/2020 anexo, de acordo com as leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	690,00		690,00	690,00	
0006717	22/09/2020	COVID 19	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	27.718.454/0001-00	Despesa empenhada referente aquisição de anexo em aço inox com 04 gavetas fechamento, estante em aço e vidro, em atendimento ao Laboratório Municipal, conforme Ato nº 1838/2020 anexo, de acordo com as leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	5.495,00		5.495,00	4.655,00	
0006735	22/09/2020	COVID 19	MICRO IF ACO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	12.739.512/0001-02	Despesa empenhada referente aquisição de armário de aço com 03 portas, para o Laboratório Municipal, conforme Ato nº 1838/2020 anexo, de acordo com as leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	1.494,00		1.494,00	1.494,00	
0006731	24/09/2020	COVID 19	EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME	14.955.252/0001-57	Despesa empenhada referente aquisição de material de EPI para atender as demandas de proteção e segurança no combate da COVID-19, conforme Ato nº 1838/2020 anexo, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93.	1.579,80		1.579,80	1.579,80	
0006740	24/09/2020	COVID 19	PAZARIA MARIANA LTDA - ME	13.025.524/0001-89	Despesa empenhada referente aquisição de sanduíche (pão com presunto e mussarela) e refrigerante (200 ml), para ser fornecido aos servidores que irão trabalhar na Contorno COVID 19, conforme Ato nº 1838/2020 anexo, de acordo com as leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	1.419,80		1.419,80	1.419,80	
0006967	26/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.050/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	3.069,55		3.069,55	2.211,55	
0006968	26/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.050/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	306,79		306,79	306,79	
0006969	26/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.050/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	6.441,47		6.441,47	4.375,28	
0006970	26/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.050/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	60.710,72		60.710,72	44.855,27	
0006971	26/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.050/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	3.586,22		3.586,22	3.586,22	
0006972	26/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.050/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	1.895,06		1.895,06	1.895,06	
0006973	26/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.050/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	52.143,48		52.143,48	33.695,51	
0006974	26/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.050/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	486,99		486,99	486,99	
0006975	26/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.050/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	5.885,85		5.885,85	4.720,18	
0006976	26/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.050/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	1.972,79		1.972,79	1.972,79	
0006977	26/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.050/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	1.472,90		1.472,90	721,14	
0006978	26/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.050/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	7.310,22		7.310,22	4.945,92	
0006979	26/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.050/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	2.996,62		2.996,62	2.996,62	
0006980	26/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.050/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	7.489,03		7.489,03	2.189,03	

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Nº Empenho	Data	Código do Custo	Credor	CPL (CNPJ)	Histórico	Valor Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Sol Final a Pagar
0006981	28/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	2.118,22		2.118,22	1.733,53	
0006982	28/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	482,79		482,79	404,79	
0006983	30/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	14.465,10		14.465,10	8.246,58	
0006984	28/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	5.795,01		5.795,01	5.795,01	
0006985	28/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	2.187,35		2.187,35	1.999,30	
0006986	28/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	177,83		177,83	177,83	
0006987	28/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	3.186,57		3.186,57	2.462,30	
0006988	28/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	21.040,81		21.040,81	15.555,02	
0006989	28/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	4.952,34		4.952,34	4.952,34	
0006990	28/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	1.097,25		1.097,25	616,04	
0006991	28/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	5.886,82		5.886,82	4.610,94	
0006992	28/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	41.516,77		41.516,77	31.033,41	
0006993	28/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	881,56		881,56	881,56	
0007003	28/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	2.277,23		2.277,23	2.041,09	
0007062	30/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	2.220,00		2.220,00	2.220,00	
0007063	30/09/2020	COVID 19	COSTA CARRASCO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI TALANES LTDA	10.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	1.520,00		1.520,00		1.520,00
0007068	30/09/2020	COVID 19	CHRISTIAN NEU CARILHO EIRELI	10.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	8.234,55		8.234,55		
0007087	30/09/2020	COVID 19	BH FARMA COMERCIO LTDA	10.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	15.264,77		15.264,77		
0007262	30/09/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	1.849,49		1.849,49	1.338,67	
0008039	02/10/2020	COVID 19	PRIMARIA MAYENK LTDA - ME	13.626.502/0001-89	Despesa empenhada referente ao fornecimento de lanche: sanduíches de pão com presunto e mussarela e refrigerantes 200ml, provenientes que vão trabalhar na Central da Covid, conforme Ato nº: 233/20, alçada e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	1.832,00		1.832,00	1.832,00	
0007386	07/10/2020	COVID 19	PRICOR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	19.364.783/0001-07	Despesa empenhada referente ao fornecimento de álcool gel 70%, para atender demandas das Unidades de Saúde, conforme Ato nº: 201/20, alçada e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	56.453,80		56.453,80		
0007387	07/10/2020	COVID 19	3M DAKENÓSTICA LTDA - EPP	13.513.080/0001-49	Despesa empenhada referente ao fornecimento de álcool líquido e gel, conforme Ato nº: 201/20, alçada e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	55.256,52		55.256,52		
0007399	28/10/2020	COVID 19	SAPISAID SINALIZAÇÃO E MÍDIA OUT OF ROOM LTDA	10.333.100/0001-86	Despesa empenhada referente ao fornecimento de adesivos, conforme Ato nº: 201/20, alçada e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	3.337,47		3.337,47		
0008020	24/10/2020	COVID 19	MARCOS VINICIUS MARTINS DORNELAS & CIA LTDA ME	11.486.204/0001-50	Despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais, conforme Ato nº: 201/20, alçada e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	628,05		628,05		
0007707	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	3.069,55		3.069,55	2.287,49	
0007708	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	284,79		284,79	294,79	
0007765	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	10.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	6.411,47		6.411,47	3.495,96	

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Nº Empenho	Data	Centro de Custo	Crédito	CPC/CPY	Restrição	Vl Emp. Anulado	Vl Liquidado	Vl Pago	Sd Emp a Pagar
0007710	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	65.221,56	65.221,56	48.980,75	
0007711	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	3.865,65	3.865,65	3.865,65	
0007712	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	1.896,04	1.896,04	1.829,04	
0007713	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	52.913,51	52.913,51	38.253,41	
0007714	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	402,16	402,16	402,16	
0007715	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	6.486,79	6.486,79	5.034,75	
0007716	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	716,00	716,00	716,00	
0007717	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	2.086,49	2.086,49	1.109,78	
0007718	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	7.876,65	7.876,65	4.278,18	
0007719	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	3.133,68	3.133,68	3.133,68	
0007720	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	2.766,98	2.766,98	2.766,98	
0007721	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	2.318,12	2.318,12	1.811,29	
0007722	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	208,40	208,40	208,40	
0007723	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	15.274,46	15.274,46	8.462,74	
0007724	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	5.574,94	5.574,94	5.374,90	
0007725	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	2.187,35	2.187,35	1.896,42	
0007726	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	289,97	289,97	289,97	
0007727	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	3.186,57	3.186,57	2.535,05	
0007728	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	24.066,66	24.066,66	15.309,78	
0007729	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	5.394,51	5.394,51	5.394,51	
0007730	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	1.097,25	1.097,25	620,78	
0007731	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	5.886,82	5.886,82	4.643,94	
0007732	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	41.470,58	41.470,58	30.710,85	
0007733	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	2.488,35	2.488,35	2.488,35	
0007734	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
0007735	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	1.530,00	1.530,00		1.530,00
0007736	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	8.234,55	8.234,55		
0007737	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	12.720,64	12.720,64		
0007738	26/10/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	14.852,10	14.852,10		

Nº Empenho	Data	Centro de Custo	Órgão	CPF/CNPJ	Justificativa	Vlr Empenho	Vlr Emp. Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	Saldo Emp a Pagar
0007969	29/10/2020	COVID 19	MUNICIPIO TIPIASSA COMERCIAL LTDA-EPP	21.881.325/0001-57	Despesa empenhada referente ao fornecimento de medicamentos: minipilula 25mg e 50mg, platinador aos usuários dos serviços de saúde, conforme AL nº: 215/20 anexo e de acordo com o Lei 8.666/93 e 10.520/02 (Recurso Covid).	13.884,80				13.884,80
0007970	29/10/2020	COVID 19	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	Despesa empenhada referente ao fornecimento de medicamentos: claritrazol de liberação 2mg, do prometilaz 2mg, hidroclorid 1mg, 5mg, hidroperil de liberação ampolas e liberação cápsulas 200-25mg, platinador aos usuários dos serviços de saúde, conforme AL nº: 215/20 anexo e de acordo com o Lei 8.666/93 e 10.520/02 (Recurso Covid).	37.277,10		37.277,10	37.277,10	
0007971	29/10/2020	COVID 19	COSTA CAMARGO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	Despesa empenhada referente ao fornecimento de medicamentos: adido valproico 25mg e 50mg, platinador aos usuários dos serviços de saúde, conforme AL nº: 215/20 anexo e de acordo com o Lei 8.666/93 e 10.520/02 (Recurso Covid).	30.245,00				30.245,00
0007972	29/10/2020	COVID 19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.260.25/0001-87	Despesa empenhada referente ao fornecimento de medicamentos: carbamazepina suspensão 100mg, clonazepam 25mg e levodopa-benserazida 200/50mg, platinador aos usuários dos serviços de saúde, conforme AL nº: 215/20 anexo e de acordo com o Lei 8.666/93 e 10.520/02 (Recurso Covid).	38.146,23		38.146,23	38.146,23	
0007973	30/10/2020	COVID 19	RAZES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.905.070/0001-00	Despesa empenhada referente ao fornecimento de medicamentos: diazepam 10mg, platinador aos usuários dos serviços de saúde, conforme AL nº: 215/20 anexo e de acordo com o Lei 8.666/93 e 10.520/02 (Recurso Covid).	3.445,00				3.445,00
0007974	30/10/2020	COVID 19	CIROSPIN NEUMI CARRELLHO ERELI	61.402.500/0001-96	Despesa empenhada referente ao fornecimento de medicamentos: entripirina 25mg, platinador aos usuários dos serviços de saúde, conforme AL nº: 215/20 anexo e de acordo com o Lei 8.666/93 e 10.520/02 (Recurso Covid).	6.517,80				6.517,80
0007975	30/10/2020	COVID 19	ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	Despesa empenhada referente ao fornecimento de medicamentos: fenobarbital 200mg 4%, garra, platinador aos usuários dos serviços de saúde, conforme AL nº: 215/20 anexo e de acordo com o Lei 8.666/93 e 10.520/02 (Recurso Covid).	349,00				349,00
0007976	30/10/2020	COVID 19	TOTIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	25.296.849/0001-86	Despesa empenhada referente ao fornecimento de medicamentos: clonazepam 25mg e 50mg, clonazepam 4%, garra, platinador aos usuários dos serviços de saúde, conforme AL nº: 215/20 anexo e de acordo com o Lei 8.666/93 e 10.520/02 (Recurso Covid).	1.415,00		1.415,00	1.415,00	
0007977	30/10/2020	COVID 19	SOMMA PH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.077.875/0001-07	Despesa empenhada referente ao fornecimento de medicamentos: fluoxetina 20mg, platinador aos usuários dos serviços de saúde, conforme AL nº: 215/20 anexo e de acordo com o Lei 8.666/93 e 10.520/02 (Recurso Covid).	6.756,75	1,25	6.756,75	6.756,75	
0007978	30/10/2020	COVID 19	COMERCIAL CIRURGICA BIOCARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	Despesa empenhada referente ao fornecimento de medicamentos: ceftriaxona 100mg, penicilina 10mg e fenobarbital 100mg, platinador aos usuários dos serviços de saúde, conforme AL nº: 215/20 anexo e de acordo com o Lei 8.666/93 e 10.520/02 (Recurso Covid).	14.998,20				14.998,20
0007979	30/10/2020	COVID 19	LIJUNAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	25.296.849/0001-85	Despesa empenhada referente ao fornecimento de medicamentos: hidroclorid 20mg, platinador aos usuários dos serviços de saúde, conforme AL nº: 215/20 anexo e de acordo com o Lei 8.666/93 e 10.520/02 (Recurso Covid).	1.152,00		1.152,00	1.152,00	
0007980	30/10/2020	COVID 19	SOMMA PH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.077.875/0001-67	Despesa empenhada referente ao fornecimento de medicamentos: valproato de sódio 250mg/ml, platinador aos usuários dos serviços de saúde, conforme AL nº: 215/20 anexo e de acordo com o Lei 8.666/93 e 10.520/02 (Recurso Covid).	700,00				700,00
0007981	30/10/2020	COVID 19	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.590.555/0001-48	Despesa empenhada referente ao fornecimento de medicamentos: clonazepam 25mg/ml, platinador aos usuários dos serviços de saúde, conforme AL nº: 215/20 anexo e de acordo com o Lei 8.666/93 e 10.520/02 (Recurso Covid).	333,32		333,32	333,32	
0007982	26/11/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONTEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	3.069,55		3.069,55	2.174,32	
0007983	26/11/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONTEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	800,47		800,47	800,47	
0007984	26/11/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONTEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	6.441,47		6.441,47	3.546,98	
0007985	26/11/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONTEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	62.611,49		62.611,49	46.398,18	
0007986	26/11/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONTEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	5.747,21		5.747,21	5.747,21	
0007987	26/11/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONTEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	1.898,06		1.898,06	1.620,04	
0007988	26/11/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONTEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	51.338,51		51.338,51	37.100,43	
0007989	26/11/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONTEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	625,23		625,23	625,23	
0007990	26/11/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONTEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	8.242,07		8.242,07	6.078,96	
0007991	26/11/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONTEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	1.940,18		1.940,18	1.940,18	
0007992	26/11/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONTEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	2.038,49		2.038,49	1.109,28	
0007993	26/11/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONTEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	5.801,51		5.801,51	4.422,56	
0007994	26/11/2020	COVID 19	MUNICÍPIO DE JOÃO MONTEVADE	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relação em anexo.	2.006,19		2.006,19	2.006,19	

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Nº Empenho	Data	Centro de Custo	Classif. Empenho	Descrição	Vr Empenhado	Vr Emp Anulada	Vr Liquidada	Vr Pago	Sld Emp a Pagar
0008454	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	688,56		688,56	688,56	
0008455	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	2.118,22		2.118,22	1.710,98	
0008456	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	380,53		380,53	380,53	
0008457	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	14.025,93		14.025,93	7.136,73	
0008458	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	5.857,26		5.857,26	5.857,26	
0008459	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	2.187,35		2.187,35	1.891,86	
0008460	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	444,57		444,57	444,57	
0008461	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	1.593,29		1.593,29	1.376,27	
0008462	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	22.214,16		22.214,16	14.739,80	
0008463	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	3.338,16		3.338,16	3.338,16	
0008464	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	1.097,25		1.097,25	616,84	
0008465	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	5.886,82		5.886,82	4.643,94	
0008466	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	36.226,64		36.226,64	27.896,98	
0008467	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	2.356,97		2.356,97	2.356,97	
0008468	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	2.748,00		2.748,00	2.748,00	
0008469	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	2.290,00		2.290,00	2.290,00	
0008470	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	1.500,00,00		1.500,00,00	1.500,00,00	
0008471	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	1.291,79	11,54			1.280,25
0008472	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	3.069,35		3.069,35	2.338,60	
0008473	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	307,24		307,24	307,24	
0008474	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	61.128,68		61.128,68	46.884,77	
0008475	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	6.071,57		6.071,57	6.071,57	
0008476	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	49.763,53		49.763,53	36.051,95	
0008477	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	298,42		298,42	298,42	
0008478	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	8.242,07		8.242,07	6.187,59	
0008479	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	1.485,66		1.485,66	1.485,66	
0008480	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	2.008,49		2.008,49	1.194,76	
0008481	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	9.350,13		9.350,13	5.431,77	
0008482	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	3.457,70		3.457,70	3.457,70	
0008483	26/11/2020	COVID 19	18.401.059/0001-57	Despesa empenhada referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.	1.892,20		1.892,20	1.892,20	

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 22/02/21 08:53
Máquina: CONTA-17546

[illegible]

Nº Empenho	Data	Conto de Custo	Credor	CPC/CMF	Histórico	VF Empenhado	VF Liquidado	VF Pago	Sid Emp a Pagar
0002108	03/03/2020	COVID 19	MONIMAS COMERCIO EIRELI - ME	27.127.23/0001-45	Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel toalha por 1000 unidades e lavas de procedimento com fitas descartáveis M e extra P, p/ atendimento às Unidades de Saúde no combate ao Coronavírus, conforme AE nº: 923/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	23.238,00	23.238,00	23.238,00	
0002340	26/03/2020	COVID 19	PREFEMAX COMERCIO PLASTICAS LTDA	03.084.901/0001-45	Despesa empenhada referente aquisição de roupa PE C/F impermeável branca, para atendimento dos casos que possam ter "Síndrome do Coronavírus", conforme AE nº: 928/20 anexo, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93.	939,75	939,75	939,75	
0002425	31/03/2020	COVID 19	A B C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04.676.038/0001-62	Despesa empenhada referente aquisição de tinta para pintura de laje de 1,7 cm ltraz, visando a ampliação do nº de lojas para possível demanda de atendimento na Secretaria de Saúde, conforme AE nº: 1003/20 anexo, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93.	1.638,00	1.638,00	1.638,00	
0002918	01/04/2020	COVID 19	PADARIA MAYRINK LTDA - ME	11.625.392/0001-49	Despesa empenhada referente aquisição de materiais (pão com presunto e mussarela) e refrigerante (200 ml), em atendimento aos servidores para trabalhar na Prefeitura de Monlevade, conforme AE nº: 1035/20 anexo, de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	86,94	86,94	86,94	
0002525	08/04/2020	COVID 19	MULTIFINE COMERCIAL LTDA	02.107.500/0001-07	Despesa empenhada referente ao fornecimento de álcool em gel 70% - 5 litros, em atendimento à S.M. Saúde, conforme AE nº: 1012/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
0002943	25/04/2020	COVID 19	Z S COMERCIO LTDA FIRST - EP	24.916.764/0001-90	Despesa empenhada referente aquisição do protetor respiratório PFF 2 não valvulado, com válvula de escape, conforme AE nº: 1029/20 anexo, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93.	39.500,00	77.280,00	77.280,00	
0002970	23/04/2020	COVID 19	NH INDUSTRIA L SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	07.596.465/0001-60	Despesa empenhada referente aquisição do protetor respiratório PFF 2, para atender aos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, no combate ao COVID-19, conforme AE nº: 1061/20 anexo, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93.	168.000,00	170,28	168,00	
0003434	28/04/2020	COVID 19	SANSAO SINALIZAÇÃO E MODA OUT OF ROOM LTDA	10.533.510/0001-48	Despesa empenhada referente à confecção de faixas em plástico, adesivo vinílico, em forma de placa, para divulgação do novo local da Central de atendimento do Correlatório, conforme AE nº: 1194/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	170,28	170,28	163,44	
0003585	06/07/2020	COVID 19	PADARIA MAYRINK LTDA - ME	11.625.392/0001-49	Despesa empenhada referente ao fornecimento de lanches: sanduíche (pão com mortadela) e refrigerante (200 ml), para servidores que vão realizar a pulverização com inseticida no bairro Lúcia, no mês de julho e 01 de agosto de 2020, conforme AE nº: 1589/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	91,60	91,60	1.289,89	
0005720	16/07/2020	COVID 19	MARCUS VIRILUS MANUTENS COZINHAS & CIA LTDA ME	11.986.204/0001-50	Despesa empenhada referente ao fornecimento de refeições, em atendimento à S.M. Saúde, conforme AE nº: 1045/20 anexo, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93, (Forma de Apontamento)	2.415,00	655,11	1.759,89	
Subtotal:									
						36.157,39	110.973,31	36.157,39	100
Fonte Recurso 1: 464 - Aux. Finan. Empenhamento à Covid-19 p/ aplic.com ações de Saúde e Am. Social (art.159, I, b, LC 173/20)									
0004895	02/07/2020	COVID 19	CNA MULTIFORMA LOGISTICA LTDA - ME	17.270.476/0001-45	Despesa empenhada referente aquisição de roupas básicas, destinadas às famílias que se encontram em situação de risco social, neste momento de pandemia causada pelo COVID-19, conforme AE nº: 1472/20 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.	53.314,20	53.314,20	53.314,20	
0005943	13/08/2020	COVID 19	CNA MULTIFORMA LOGISTICA LTDA - ME	17.270.476/0001-45	Despesa empenhada referente ao fornecimento de roupas básicas em atendimento à S.M. Assistência Social, visando a aquisição de roupa casual para população do COVID-19, por 005 meses, conforme AE nº: 1650/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	106.312,00	106.312,00	106.312,00	
0007100	08/10/2020	COVID 19	DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	04.180.445/0001-12	Despesa empenhada referente ao fornecimento de hidrogel sem sinalização e 24G Jato, para atender demandas das Unidades de Saúde, conforme AE nº: 2012/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	7.380,00	7.380,00	7.380,00	
0007401	09/10/2020	COVID 19	HELMATO FARMACUTICA LTDA	04.506.461/0001-30	Despesa empenhada referente ao fornecimento de hidrogel sem sinalização e 24G Jato, para atender demandas das Unidades de Saúde, conforme AE nº: 2012/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
0007402	08/10/2020	COVID 19	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.130.979/0001-79	Despesa empenhada referente ao fornecimento de hidrogel sem sinalização e 24G Jato, para atender demandas das Unidades de Saúde, conforme AE nº: 2012/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
0007403	08/10/2020	COVID 19	PIRMA'S SOLUCOES PH DIACPH EIRELI	33.701.137/0001-60	Despesa empenhada referente ao fornecimento de fitas de 100 fls 18x24, 24x32, 30x40, 30x45 e 30x63, revestidas plásticas e flexíveis, para atender demandas das Unidades de Saúde, conforme AE nº: 2020/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	57.298,48	57.298,48	57.298,48	
0007404	08/10/2020	COVID 19	ITIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25.256.049/0001-45	Despesa empenhada referente ao fornecimento de fitas plásticas de 100 fls 18x24, 24x32, 30x40, 30x45 e 30x63, revestidas plásticas e flexíveis, para atender demandas das Unidades de Saúde, conforme AE nº: 2020/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	10.642,40	10.642,40	10.642,40	
0007405	08/10/2020	COVID 19	LN FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51.531.343/0001-14	Despesa empenhada referente ao fornecimento de carter de emissão com película e algarismo de cédulo 10x10 e 20x10mm, para atender demandas das Unidades de Saúde, conforme AE nº: 2020/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	9.512,00	9.512,00	9.512,00	
0007406	08/10/2020	COVID 19	PRODUTOS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	19.188.701/0001-07	Despesa empenhada referente ao fornecimento de sondas foley flos microscopia preservativos masculinos, para coleta de sítio contaminado, para aplicação nos sítios de saúde, conforme AE nº: 2020/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	132.618,87	132.618,87	132.618,87	

Nº Empenho	Data	Centro de Custo	Crédor	QTD (CMO)	Histórico	VF Empenhada	VF Fim Anulado	VF Liquidada	VF Pago	Sal Final a Pagar
0007407	08/10/2020	COVID-19	ALMED LTDA - LPP	03.574.833/0001-21	Despesa empenhada referente ao fornecimento de adjuvantes de crepom 00.10.15 e 20cm compressas de campo operatório de gaze tipo quebra-gua 01.01.00, para atender demandas das Unidades de Saúde, conforme AL nº: 203/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	1.30.841,60		130.841,60	130.841,60	
0007429	15/10/2020	COVID-19	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.027.670/0001-67	Despesa empenhada referente ao fornecimento de quilo de substituição enteral misturadas Isocal e frasco para alimentação enteral 300ml, em atendimento às Unidades de Saúde, conforme AL nº: 203/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	12.120,00			26.220,00	12.120,00
0007430	15/10/2020	COVID-19	INIPA INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	39.309.302/0001-99	Despesa empenhada referente ao fornecimento de seringas descartáveis com agulha 5,10,20 e 30ml e seringas descartáveis com agulha 30ml, em atendimento às Unidades de Saúde, nos meses de Outubro e Novembro/20, conforme AL nº: 203/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	26.220,00		26.220,00	26.220,00	
0007449	16/10/2020	COVID-19	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	51.210.744/0001-92	HORRIZO DE ENTREGA DE SUGALINIA A SEXTA DAS 7:30 AS 10:30 L GMS 13100 AS 16:30H-S.	20.341,00		20.341,00	20.341,00	
0007460	19/10/2020	COVID-19	IN DIAGNÓSTICA LTDA - LPP	13.513.085/0001-97	Despesa empenhada referente ao fornecimento de soro fisiológico, soro glicosado e bônora com três vias, em atendimento às Unidades de Saúde, por os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/20, conforme AL nº: 204/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	4.242,36				4.242,36
0007461	19/10/2020	COVID-19	EQUPAR MÉDICO F HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	Despesa empenhada referente ao fornecimento de soro fisiológico, soro glicosado e bônora com três vias, em atendimento às Unidades de Saúde, por os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/20, conforme AL nº: 204/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	1.637,80			3.789,00	1.637,80
0007476	20/10/2020	COVID-19	NEOLABORINH COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.341.029/0001-90	Despesa empenhada referente ao fornecimento de soro fisiológico, soro glicosado e bônora com três vias, em atendimento às Unidades de Saúde, por os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/20, conforme AL nº: 204/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	3.789,00		3.789,00	3.789,00	
0007477	23/10/2020	COVID-19	COMERCIAL RADIOCEIL LINELLI	25.746.780/0001-08	Despesa empenhada referente ao fornecimento de soro fisiológico, soro glicosado e bônora com três vias, em atendimento às Unidades de Saúde, por os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/20, conforme AL nº: 204/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	1.181,81				1.181,81
0007478	23/10/2020	COVID-19	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	05.786.956/0001-84	Despesa empenhada referente ao fornecimento de soro fisiológico, soro glicosado e bônora com três vias, em atendimento às Unidades de Saúde, por os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/20, conforme AL nº: 204/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	5.176,00		5.176,00	5.176,00	
0007474	23/10/2020	COVID-19	ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	31.486.195/0001-55	Despesa empenhada referente ao fornecimento de soro fisiológico, soro glicosado e bônora com três vias, em atendimento às Unidades de Saúde, por os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/20, conforme AL nº: 204/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	1.680,30		1.680,30	1.680,30	
0007495	23/10/2020	COVID-19	RUGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - ME	21.230.112/0001-90	Despesa empenhada referente ao fornecimento de soro fisiológico, soro glicosado e bônora com três vias, em atendimento às Unidades de Saúde, por os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/20, conforme AL nº: 204/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	539,85		539,85	539,85	
000746	23/10/2020	COVID-19	PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME	08.049.236/0001-13	Despesa empenhada referente ao fornecimento de soro fisiológico, soro glicosado e bônora com três vias, em atendimento às Unidades de Saúde, por os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/20, conforme AL nº: 204/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	1.303,05				1.303,05
0007487	23/10/2020	COVID-19	SRI CLIPS DISTRIBUIDORA LTDA LPP	25.991.729/0001-33	Despesa empenhada referente ao fornecimento de soro fisiológico, soro glicosado e bônora com três vias, em atendimento às Unidades de Saúde, por os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/20, conforme AL nº: 204/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	1.346,57		1.346,57	1.346,57	
0007861	28/10/2020	COVID-19	FAMAMIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA	02.734.851/0001-07	Despesa empenhada referente ao fornecimento de soro fisiológico, soro glicosado e bônora com três vias, em atendimento às Unidades de Saúde, por os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/20, conforme AL nº: 204/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	330,80		330,80	330,80	
0007867	28/10/2020	COVID-19	ALIMENTUS VALL DO ALMO COMERCIAL DE ALIMENTIÇOS LTDA	30.746.662/0001-39	Despesa empenhada referente ao fornecimento de soro fisiológico, soro glicosado e bônora com três vias, em atendimento às Unidades de Saúde, por os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/20, conforme AL nº: 204/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	3.132,00		3.132,00	3.132,00	
0007863	28/10/2020	COVID-19	EXATA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME	17.991.202/0001-70	Despesa empenhada referente ao fornecimento de soro fisiológico, soro glicosado e bônora com três vias, em atendimento às Unidades de Saúde, por os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/20, conforme AL nº: 204/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	2.400,00				2.400,00
0007854	29/10/2020	COVID-19	MARCA CONSULTÓRIO SOARES DA MATA - ME	25.691.704/0001-78	Despesa empenhada referente ao fornecimento de soro fisiológico, soro glicosado e bônora com três vias, em atendimento às Unidades de Saúde, por os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/20, conforme AL nº: 204/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	132,00		2.706,95	2.706,95	
0007865	29/10/2020	COVID-19	3 RODRIGUES COMÉRCIO LTDA - ME	14.971.252/0001-20	Despesa empenhada referente ao fornecimento de soro fisiológico, soro glicosado e bônora com três vias, em atendimento às Unidades de Saúde, por os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/20, conforme AL nº: 204/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	2.706,95				2.706,95
0007895	29/10/2020	COVID-19	ESSENCIA INDUSTRIA FIBRI ME	23.605.514/0001-82	Despesa empenhada referente ao fornecimento de soro fisiológico, soro glicosado e bônora com três vias, em atendimento às Unidades de Saúde, por os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/20, conforme AL nº: 204/20 anexo e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02.	1.130,40				1.130,40



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 005/2021.

João Monlevade, 02 de março de 2021.

De: Karine César - Secretária Municipal de Fazenda

Para: Hugo Lázaro Marques Martins - Procuradoria Jurídica

Prezado Senhor,

Conforme solicitado por V.Sa., encaminho a esta Procuradoria, valores extras recebidos nas contas da Prefeitura Municipal de João Monlevade no exercício de 2020 que não estavam previstos no orçamento.

Venda da Folha de pagamento:	R\$ 2.500.000,00
Apoio Financeiro ao Município:	R\$12.811.667,40
Recurso para COVID:	R\$12.832.978,27
Total:	R\$28.144.645,67

Atenciosamente,


Karine César

Secretária Municipal de Fazenda

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
NOTA DE ARRECAÇÃO Nº 0004007/2020

Data: 10/12/2020		Contribuinte: ITAU UNIBANCO S/A	CNPJ/CPF: 60.701.190/1730-33
Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
17400011000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	06000046-8 - PREFEITURA RECURSO PROPRIO	2.500.000,00
			2.500.000,00
			2.500.000,00
RATEIO POR FONTE DE RECURSO			
Código	Nome		Valor Rateio
100	RECURSOS ORDINARIOS		2.500.000,00
Total			2.500.000,00
LANÇAMENTOS			
Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	2.500.000,00	
621200000000	RECEITA REALIZADA		2.500.000,00
Total Sistema		2.500.000,00	2.500.000,00
Patrimonial			
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.500.000,00	
453110100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVE		2.500.000,00
Total Sistema		2.500.000,00	2.500.000,00
Controle			
721110000000	RECURSOS ORDINARIOS	2.500.000,00	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.500.000,00
Total Sistema		2.500.000,00	2.500.000,00
No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões quinhentos mil reais)			

Proveniente de : Crédito - Venda da folha de pagamento

Local/Data/Assinaturas

JOÃO MONLEVADE, 10 de dezembro de 2020

Karine César
Karine César
 Secretária Municipal de Fazenda
 Município de João Monlevade



(<http://www.bb.com.br>)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/03/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:16:52

JOAO MONLEVADE - MG

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
14.04.2020		R\$ 1.984,98 D
	RETENCAO PASEP	
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 198.498,19 C
	TOTAL:	R\$ 196.513,21 C
TOTAIS		R\$ 1.984,98 D
	RETENCAO PASEP	
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 198.498,19 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.984,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 198.498,19 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 1.984,98 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 198.498,19 C



(<http://www.bb.com.br>)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

02/03/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:17:15

JOAO MONLEVADE - MG

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2020		R\$ 1.806,24 D
	RETENCAO PASEP	
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 180.624,73 C
	TOTAL:	R\$ 178.818,49 C
TOTAIS		R\$ 1.806,24 D
	RETENCAO PASEP	
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 180.624,73 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.806,24 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 180.624,73 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 1.806,24 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 180.624,73 C



(<http://www.bb.com.br>)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

02/03/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:17:33

JOAO MONLEVADE - MG

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.06.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 8.926,43 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 892.643,12 C
	TOTAL:	R\$ 883.716,69 C
09.06.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 22.030,29 D
	PFEC Inc I	R\$ 289.344,68 C
	PFEC Inc II	R\$ 1.913.685,50 C
	TOTAL:	R\$ 2.180.999,89 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 30.956,72 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 892.643,12 C
	PFEC Inc I	R\$ 289.344,68 C
	PFEC Inc II	R\$ 1.913.685,50 C
		R\$ 30.956,72 D
		R\$ 3.095.673,30 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
		R\$ 30.956,72 D
		R\$ 3.095.673,30 C



(<http://www.bb.com.br>)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

02/03/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:20:02

JOAO MONLEVADE - MG

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 6.268,52 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 626.852,49 C
	TOTAL:	R\$ 620.583,97 C
13.07.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 22.030,29 D
	PFEC Inc I	R\$ 289.344,68 C
	PFEC Inc II	R\$ 1.913.685,50 C
	TOTAL:	R\$ 2.180.999,89 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 28.298,81 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 626.852,49 C
	PFEC Inc I	R\$ 289.344,68 C
	PFEC Inc II	R\$ 1.913.685,50 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 28.298,81 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.829.882,67 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 28.298,81 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.829.882,67 C



(<http://www.bb.com.br>)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/03/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:20:20

JOAO MONLEVADE - MG

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.08.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 22.030,29 D
	PFEC Inc I	R\$ 289.344,68 C
	PFEC Inc II	R\$ 1.913.685,50 C
	TOTAL:	R\$ 2.180.999,89 C
21.08.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 371,51 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 37.151,59 C
	TOTAL:	R\$ 36.780,08 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 22.401,80 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 37.151,59 C
	PFEC Inc I	R\$ 289.344,68 C
	PFEC Inc II	R\$ 1.913.685,50 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 22.401,80 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.240.181,77 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 22.401,80 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.240.181,77 C



(<http://www.bb.com.br>)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/03/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:20:38

JOAO MONLEVADE - MG

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.09.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 3.974,48 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 397.448,44 C
	TOTAL:	R\$ 393.473,96 C
11.09.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 22.035,87 D
	PFEC Inc I	R\$ 288.988,23 C
	PFEC Inc II	R\$ 1.914.599,39 C
	TOTAL:	R\$ 2.181.551,75 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 26.010,35 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 397.448,44 C
	PFEC Inc I	R\$ 288.988,23 C
	PFEC Inc II	R\$ 1.914.599,39 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 26.010,35 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.601.036,06 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 26.010,35 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.601.036,06 C



(<http://www.bb.com.br>)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/03/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:21:04

JOAO MONLEVADE - MG

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.10.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 5.721,59 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 572.159,91 C
	TOTAL:	R\$ 566.438,32 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 5.721,59 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 572.159,91 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5.721,59 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 572.159,91 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 5.721,59 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 572.159,91 C

Detalhar Ação

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano	Tipo de consulta	Bloco
2020	Fundo a Fundo	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)

Grupo	CORONAVÍRUS (COVID-19)		
Ação	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)		
Entidade	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ	12.500.774/0001-60
UF	MG	Município	JOAO MONLEVADE
População	80.416 habitantes	Ano Censo	2020
Código IBGE	313620	Secretário(a)	MIRELLIE MARCENES SANTOS
Prefeito(a)	LAÚRCIO JOSÉ RIBEIRO	Data Inicial Gestão	31/12/2020
Presidente Conselho	MENDELSON CLAYTON PAULINO		

Bloco	Grupo	Ação	Ação	Valor	Valor	Valor	Ações
			Detalhada	Total	Desconto	Líquido	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVIRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVIRUS (COVID-19)	229.396,99	0,00	229.396,99	
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVIRUS (COVID-19)	3.124.740,03	0,00	3.124.740,03	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVIRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	1.728.423,04	0,00	1.728.423,04	
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	210.241,25	0,00	210.241,25	

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVIRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVIRUS (COVID-19)	74.436,00	0,00	74.436,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVIRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	245.160,00	0,00	245.160,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVIRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	246.072,96	0,00	246.072,96	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVIRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVIRUS (COVID-19)	6.974.508,00	0,00	6.974.508,00	
Total Geral				12.832.978,27	0,00	12.832.978,27	

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 01/03/21 16:58
Máquina: KARINE-TESOURAR

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
14/01/2021	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE JOÃO MONLEVADE	Despesa empenhada referente ao repasse financeiro à Associação São Vicente de Paulo p/ promover o atendimento gratuito de urgência e emergência no Pronto Socorro do Hospital Margarida à população usuária do Sistema Único de Saúde-SUS, conforme 1º T.Aditivo ao Convênio nº 33/2019 anexo.Liquidação 01 do empenho nº 99/2021, referente a 1ª parcela, conforme requerimento em anexo.	615.700,00
15/01/2021	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE JOÃO MONLEVADE	Despesa emp.ref. a conjunção de esforços com o intuito de promover a assistência de forma mais célere as cirurgias eletivas ou de urgência/emergência com indicação do uso de lentes/próteses, materiais especiais-OPME e medicamentos específicos cirúrgicos p/pacientes do SUS, conforme Convênio nº 31/2019 anexo.Liquidação 11 do empenho nº 7803/2019, referente a 15ª parcela, conforme requerimento em anexo.	5.114,08
25/01/2021	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE JOÃO MONLEVADE	Desp.emp.ref.ao repasse de recursos financeiros p/cobrir despesas c/aquisição de materiais hospitalares, gêneros alimentícios, medicamentos, insumos, equipamentos, materiais de estéril, higiene, limpeza, equipamentos e prestação de serviços, conforme plano de trabalho e 1º T.Aditivo ao Convênio nº 15/2020 anexo. Liquidação 01 do empenho nº 97/2021, referente a 1ª parcela, conforme requerimento em anexo.	300.000,00
10/02/2021	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE JOÃO MONLEVADE	Despesa empenhada referente ao repasse financeiro à Associação São Vicente de Paulo p/ promover o atendimento gratuito de urgência e emergência no Pronto Socorro do Hospital Margarida à população usuária do Sistema Único de Saúde-SUS, conforme 1º T.Aditivo ao Convênio nº 33/2019 anexo.Liquidação 02 do empenho nº 99/2021, referente a 2ª parcela, conforme requerimento em anexo.	515.700,00
19/02/2021	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE JOÃO MONLEVADE	Desp.emp.ref.ao repasse de recursos financeiros p/cobrir despesas c/aquisição de materiais hospitalares, gêneros alimentícios, medicamentos, insumos, equipamentos, materiais de estéril, higiene, limpeza, equipamentos e prestação de serviços, conforme plano de trabalho e 1º T.Aditivo ao Convênio nº 15/2020 anexo. Liquidação 02 do empenho nº 97/2021, referente a 2ª parcela, conforme requerimento em anexo.	300.000,00
			1.836.514,08