



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

PRACA GERALDO DA SILVA MAIA 175

18241745/0001-08

Exercício: 2021

## DESPESA COVID-19 REFERENTE AO PERÍODO DE 1º/03/2021 À 31/03/2021 - SITUAÇÃO EM: 23/04/2021

Page 1

Emp.	Data	Ficha	Natureza Orçamentária	Fonte de Recurso	Centro de Custo	Empenhado	Reforçado	Anulado	À Liquidar	Liquidado	Liq. À Pagar	Pago
<b>Orgão</b>		<b>0203</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>			124,99	0,00	0,00	0,00	124,99	0,00	124,99
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2017</b>	<b>MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE RENDAS E FISC ALIZA</b>			124,99	0,00	0,00	0,00	124,99	0,00	124,99
<b>Fornecedor</b>		<b>JULIANO BELUOMINI</b>	<b>012.335.096-40</b>			124,99	0,00	0,00	0,00	124,99	0,00	124,99
11368	30/03/2021	0135	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	000 - COVID 19	ENFRENTAMENTO COVID-19	124,99	0,00	0,00	0,00	124,99	124,99	124,99
Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO COM PEQUENAS DESPESAS QUE POR SUA NATUREZA OU URGENCIA NAO PODEM AGUARDAR O PROCESSO NORMAL, CONF. A LEI Nº2710/2008, PARA ATENDER A SEFAZ-RENDAS.												
Fund. Legal: OUTRO NÃO APLICÁVEL												
<b>Orgão</b>		<b>0206</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE</b>			222.493,00	115.000,00	0,00	21.806,47	315.686,53	37.744,12	299.748,88
<b>Proj.Atividade</b>		<b>1297</b>	<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19</b>			222.493,00	115.000,00	0,00	21.806,47	315.686,53	37.744,12	299.748,88
<b>Fornecedor</b>		<b>ADRIANA DE FREITAS KIHARA</b>	<b>11.492.692/0001-59</b>			17.200,00	0,00	0,00	9.632,00	7.568,00	17.200,00	0,00
03773	11/03/2021	1404	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	ENFRENTAMENTO COVID-19	17.200,00	0,00	0,00	9.632,00	7.568,00	17.200,00	0,00
Histórico: ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DELIBERACAO DO COMITE EXTRAORDINARIO DA COVID-19 Nº138 DE 16/03/2021, REFERENTE A ADOCAO DA ONDA ROXA EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTA N												
Fund. Legal: OUTRO NÃO APLICÁVEL												
<b>Fornecedor</b>		<b>ANDREA LEMOS SILVEIRA BUENO-MEI</b>	<b>19.182.970/0001-83</b>			1.306,28	0,00	0,00	0,00	1.306,28	1.306,28	0,00
04869	31/03/2021	1401	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	ENFRENTAMENTO COVID-19	1.306,28	0,00	0,00	0,00	1.306,28	1.306,28	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (PILHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº182/2019. CONTA Nº65.563-5.												
Fund. Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Processo Licitatório: 0070/19 Contrato: 0182/20												
<b>Fornecedor</b>		<b>CONSORCIO INTERM. SAUDE MICROREGIAO DE PASSOS</b>	<b>01.208.564/0001-87</b>			150.000,00	115.000,00	0,00	270,00	264.730,00	270,00	264.730,00
03856	23/03/2021	1406	4.4.90.52.04 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	ENFRENTAMENTO COVID-19	150.000,00	115.000,00	0,00	270,00	264.730,00	150.000,00	264.730,00
Histórico: ESTIMATIVO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID-19. CONTA Nº65.563-5.												
Fund. Legal: OUTRO NÃO APLICÁVEL												
<b>Fornecedor</b>		<b>INSS - INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL</b>	<b>29.979.036/0001-40</b>			7.063,37	0,00	0,00	0,00	7.063,37	7.063,37	0,00
04786	29/03/2021	1398	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	ENFRENTAMENTO COVID-19	3.960,20	0,00	0,00	0,00	3.960,20	3.960,20	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. A GRATIFICAÇÃO DO COVID-19, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.												
Fund. Legal: OUTRO NÃO APLICÁVEL												
04788	29/03/2021	1400	3.1.90.13.03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	ENFRENTAMENTO COVID-19	3.103,17	0,00	0,00	0,00	3.103,17	3.103,17	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. A GRATIFICAÇÃO DO COVID-19, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.												
Fund. Legal: OUTRO NÃO APLICÁVEL												
<b>Fornecedor</b>		<b>M2 LOCACOES LTDA - ME (SIMPLES)</b>	<b>09.417.889/0001-81</b>			13.129,35	0,00	0,00	10.705,47	2.423,88	10.705,47	2.423,88
03703	09/03/2021	1404	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	ENFRENTAMENTO COVID-19	1.615,92	0,00	0,00	0,00	1.615,92	1.574,07	1.615,92
Histórico: DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID 19, CONFORME ATA Nº142/2020. CONTA Nº65.563-5.												
Fund. Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Processo Licitatório: 0020/20 Contrato: 9147/20												
03704	09/03/2021	1404	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	ENFRENTAMENTO COVID-19	807,96	0,00	0,00	0,00	807,96	787,03	807,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

PRACA GERALDO DA SILVA MAIA 175

18241745/0001-08

Exercício: 2021

## DESPESA COVID-19 REFERENTE AO PERÍODO DE 1º/03/2021 À 31/03/2021 - SITUAÇÃO EM: 23/04/2021

Page 2

Emp.	Data	Ficha	Natureza Orçamentária	Fonte de Recurso	Centro de Custo	Empenhado	Reforçado	Anulado	À Liquidar	Liquidado	Liq. À Pagar	Pago	
Histórico: DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID 19, CONFORME ATA Nº142/2020. CONTA Nº65.563-5.													
Fund. Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Processo Licitatório: 0020/20 Contrato: 9147/20													
04864	30/03/2021	1404	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	ENFRENTAMENTO COVID-19	10.705,47	0,00	0,00	10.705,47	0,00	10.705,47	0,00	
Histórico: DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME ATA Nº142/2020. CONTA Nº65.563-5.													
Fund. Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Processo Licitatório: 0020/20 Contrato: 9147/20													
<b>Fornecedor</b>	<b>RESTAURANTE PANELINHA EIRELI</b>					<b>32.091.378/0001-34</b>	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00
11228	31/03/2021	1401	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	ENFRENTAMENTO COVID-19	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA COVID-19, NOS DIAS 27 E 30 DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº023/2021. CONTA Nº65.563-5.													
Fund. Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Processo Licitatório: 0003/20 Contrato: 0023/21													
<b>Fornecedor</b>	<b>SERVIDORES MUNICIPAIS</b>					<b>18.241.745/0001-08</b>	32.595,00	0,00	0,00	0,00	32.595,00	0,00	32.595,00
04785	29/03/2021	1398	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	ENFRENTAMENTO COVID-19	18.275,00	0,00	0,00	0,00	18.275,00	14.046,54	18.275,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. A GRATIFICAÇÃO DO COVID-19, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.													
Fund. Legal: OUTRO NÃO APLICÁVEL													
04787	29/03/2021	1399	3.1.90.11.04 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	ENFRENTAMENTO COVID-19	14.320,00	0,00	0,00	0,00	14.320,00	11.256,32	14.320,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. A GRATIFICAÇÃO DO COVID-19, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.													
Fund. Legal: OUTRO NÃO APLICÁVEL													
<b>Orgão</b>	<b>0210</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E R</b>					4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2179</b>	<b>MANTER BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>					4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
<b>Fornecedor</b>	<b>JAQUELINE APARECIDA RIBEIRO</b>					<b>102.501.426-00</b>	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
04852	30/03/2021	1024	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	056 - COVID 19	ENFRENTAMENTO COVID-19	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	
Histórico: ESTIMATIVO COM AUXILIO NATALIDADE CONF: LEI Nº 3.119 DE DEZEMBRO DE 2014,CONF:RELATORIO Nº.015/2021. PELO (A) TECNICO(A),LUCIENE ROSA DIAS. ARQUIVADO NO.CRAS PENHA II CONTA:70.510-1													
Fund. Legal: OUTRO NÃO APLICÁVEL													
<b>Fornecedor</b>	<b>JESUELEN MARIA DA SILVA</b>					<b>111.241.166-64</b>	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
03815	18/03/2021	1024	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	056 - COVID 19	ENFRENTAMENTO COVID-19	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	
Histórico: ESTIMATIVO COM AUXILIO NATALIDADE CONF: LEI Nº 3.119 DE DEZEMBRO DE 2014,CONF:RELATORIO Nº.008/2021 PELO (A) TECNICO(A),LUCIENE ROSA DIAS. ARQUIVADO NO.CRAS PENHA. CONTA:70.510-1													
Fund. Legal: OUTRO NÃO APLICÁVEL													
<b>Fornecedor</b>	<b>LEANDRA MARIA NUNES DA SILVA</b>					<b>703.129.786-93</b>	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
03816	18/03/2021	1024	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	056 - COVID 19	ENFRENTAMENTO COVID-19	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	
Histórico: ESTIMATIVO COM AUXILIO NATALIDADE CONF: LEI Nº 3.119 DE DEZEMBRO DE 2014,CONF:RELATORIO Nº009/2021. PELO (A) TECNICO(A),LUCIENE ROSA DIAS. ARQUIVADO NO.CRAS PENHA. CONTA:70.510-1													
Fund. Legal: OUTRO NÃO APLICÁVEL													
<b>Fornecedor</b>	<b>ROBERTA CRISTINA JANUARIO</b>					<b>110.959.216-73</b>	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

PRACA GERALDO DA SILVA MAIA 175

18241745/0001-08

Exercício: 2021

## DESPESA COVID-19 REFERENTE AO PERÍODO DE 1º/03/2021 À 31/03/2021 - SITUAÇÃO EM: 23/04/2021

Page 3

Emp.	Data	Ficha	Natureza Orçamentária	Fonte de Recurso	Centro de Custo	Empenhado	Reforçado	Anulado	À Liquidar	Liquidado	Liq. À Pagar	Pago	
03931	25/03/2021	1024	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	056 - COVID 19	ENFRENTAMENTO COVID-19	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	
Histórico: ESTIMATIVO COM AUXILIO NATALIDADE CONF: LEI Nº 3.119 DE DEZEMBRO DE 2014,CONF:RELATORIO Nº.014/2021. PELO (A) TECNICO(A)LUCIENE ROSA DIAS. ARQUIVADO NO.CRAS PENHA. CONTA:70.510-1 Fund. Legal: OUTRO NÃO APLICÁVEL													
<b>Fornecedor</b>	<b>SARAH CRISTINA DE PAULO</b>			<b>023.508.646-00</b>		550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
03814	18/03/2021	1024	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	056 - COVID 19	ENFRENTAMENTO COVID-19	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	
Histórico: ESTIMATIVO COM AUXILIO NATALIDADE CONF: LEI Nº 3.119 DE DEZEMBRO DE 2014,CONF:RELATORIO Nº012/2021. PELO (A) TECNICO(A)LUCIENE DANIEL DE PAULO SANTOS. ARQUIVADO NO.CRAS PENHA. CONTA:70.510-1 Fund. Legal: OUTRO NÃO APLICÁVEL													
<b>Fornecedor</b>	<b>SILVANA FERNANDES DA SILVA</b>			<b>155.412.288-08</b>		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
03818	18/03/2021	1024	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	056 - COVID 19	ENFRENTAMENTO COVID-19	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Histórico: ESTIMATIVO COM AUXILIO FUNERAL CONF: LEI Nº 3.119 DE DEZEMBRO DE 2014,CONF:RELATORIO Nº.006/2021. PELO (A) TECNICO(A),MARIA LAURA DE FREITAS KIECK. ARQUIVADO NO.CRAS SANTA LUZIA. CONTA:70.510-1 Fund. Legal: OUTRO NÃO APLICÁVEL													
<b>Fornecedor</b>	<b>VIVIANE DA CONCEIÇÃO FERREIRA PINTO</b>			<b>093.976.216-10</b>		550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
03817	18/03/2021	1024	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	056 - COVID 19	ENFRENTAMENTO COVID-19	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	
Histórico: ESTIMATIVO COM AUXILIO NATALIDADE CONF: LEI Nº 3.119 DE DEZEMBRO DE 2014,CONF:RELATORIO Nº003/2021. PELO (A) TECNICO(A)FRANCIELE ALVES DA SILVEIRA. ARQUIVADO NO.CRAS COIMBRAS. CONTA:70.510-1 Fund. Legal: OUTRO NÃO APLICÁVEL													
<b>Orgão</b>	<b>9900</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			3.616,00	0,00	0,00	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00	
<b>Proj.Atividade</b>						3.616,00	0,00	0,00	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>INSS - INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL</b>			<b>29.979.036/0001-40</b>		3.616,00	0,00	0,00	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00	
00693	29/03/2021	9056	-	054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	ENFRENTAMENTO COVID-19	3.616,00	0,00	0,00	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00	
Histórico: CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. A GRATIFICAÇÃO DO COVID-19, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. Fund. Legal: OUTRO NÃO APLICÁVEL													
						<b>Total:</b>	<b>230.633,99</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.806,47</b>	<b>323.827,52</b>	<b>41.360,12</b>	<b>304.273,87</b>