


À Câmara Municipal de Ituiutaba.

Tendo em vista que a Sr.^a Controladora Geral do Município, Márcia Divina Rodrigues compareceu à convocação dessa Egrégia Casa de Leis, na data solicitada, retornamos o presente processo para providências necessárias.

CGM, 03/06/2022.

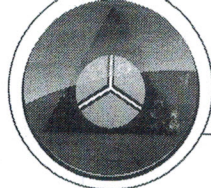

- Márcia Divina Rodrigues -

Controladora Geral do Município

Recebi 21/07/23

NOME: 

Nayara Vilela de Carvalho
CPF 075.339.356-59
Assessor Legislativo



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

Requerimento Nº 047 /2022

Assunto: Convocação da Controladora Geral da Prefeitura Municipal

Autora: Alice Drummond

Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as),

Com fundamento o no que rege o Regimento Interno da Câmara Municipal, apresenta-se ao Plenário o seguinte REQUERIMENTO.

Considerando os últimos acontecimentos de repercussão nacional envolvendo a Prefeitura Municipal de Ituiutaba e as empresas Fernando Rodrigues de Oliveira LTDA e Nagella Fernanda Alves Irineu.

REQUER a convocação da Controladora Geral da Prefeitura Municipal de Ituiutaba, Sra. Márcia Divina Rodrigues para esclarecer quais as medidas adotadas pelo executivo sobre as denúncias e possíveis irregularidades nos contratos investigados pela Polícia Civil e Polícia Federal.

Aguardo aprovação,

Sala das Sessões, em 12 de abril de 2022.

Alice Drummond
Vereadora

Aprovado (a) por 14 vot.
favoráveis e 02 contrário(s)

12 / 10 / 2022

32

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 04/05/2021 | Edição: 82 | Seção: 1 | Página: 7

Órgão: Atos do Poder Executivo

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.047, DE 3 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre as medidas excepcionais para a aquisição de bens e a contratação de serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da **covid-19**.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre medidas excepcionais para a aquisição de bens e a contratação de serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da **covid-19**.

Parágrafo único. A aquisição de vacinas e insumos e a contratação de bens e de serviços necessários à implementação da vacinação contra a **covid-19** são regidas pelo disposto na Lei nº 14.124, de 10 de março de 2021.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Medida Provisória, fica a administração pública dos entes federativos, de todos os Poderes e dos órgãos constitucionalmente autônomos autorizada a, nos termos desta Medida Provisória:

I - dispensar a licitação;

II - realizar licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, com prazos reduzidos; e

III - prever em contrato ou em instrumento congênere cláusula que estabeleça o pagamento antecipado.

CAPÍTULO II

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Art. 3º Nos processos de dispensa de licitação decorrentes do disposto no inciso I do **caput** do art. 2º, presumem-se comprovadas a:

I - ocorrência de situação de emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da pandemia de **covid-19**;

II - necessidade de pronto atendimento à situação de emergência de que trata o inciso I;

III - existência de risco à segurança de pessoas, de obras, de prestação de serviços, de equipamentos e de outros bens, públicos ou particulares; e

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.

Art. 4º Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o inciso I do **caput** do art. 2º, quando se tratar de aquisição ou de contratação por mais de um órgão ou entidade, poderá ser utilizado o sistema de registro de preços previsto no inciso II do caput do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 1º Na hipótese de que trata o **caput**, o ente federativo poderá aplicar o regulamento federal relativo ao sistema de registro de preços, caso não tenha editado regulamento próprio.

§ 2º O órgão ou a entidade gerenciadora da aquisição ou da contratação estabelecerá prazo de dois a oito dias úteis, contado da data de divulgação da intenção de registro de preço, para que outros órgãos e entidades manifestem interesse em participar do sistema de registro de preços realizado nos termos deste artigo.

§ 3º O disposto nos § 2º e § 3º do art. 8º não se aplica ao sistema de registro de preços fundamentado nesta Medida Provisória.

§ 4º Para as aquisições e as contratações celebradas, após trinta dias, contado da data de assinatura da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade deverá realizar estimativa de preços a fim de verificar se os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado ou na comercialização com a administração pública, promovido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, caso necessário.

§ 5º A aquisição ou a contratação a que se refere o **caput** não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e de funcionamento do objeto contratado.

CAPÍTULO III

DA LICITAÇÃO

Art. 5º Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, de que trata o inciso II do **caput** do art. 2º, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.

§ 1º Quando o prazo original de que trata o **caput** for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.

§ 2º Os recursos interpostos terão somente efeito devolutivo.

§ 3º Fica dispensada a realização da audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de 1993.

§ 4º As licitações realizadas para fins de sistema de registro de preços serão consideradas compras nacionais e observarão o disposto em regulamento editado pelo Poder Executivo federal, observado o prazo estabelecido no § 2º do art. 4º.

§ 5º As atas de registro de preços terão prazo de vigência de seis meses, prorrogável uma vez, pelo mesmo período, se comprovada a vantajosidade de suas condições negociais.

Art. 6º Os órgãos e as entidades da administração pública federal ficam autorizados a aderir à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal em procedimentos realizados nos termos desta Medida Provisória, até o limite, por órgão ou entidade, de cinquenta por cento dos quantitativos dos itens constantes do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

Parágrafo único. As contratações decorrentes das adesões à ata de registro de preços de que trata o **caput** não poderão exceder, na totalidade, o dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem à ata.

CAPÍTULO IV

DO PAGAMENTO ANTECIPADO

Art. 7º A administração pública poderá, nos termos do disposto no inciso III do **caput** do art. 2º prever cláusula contratual que estabeleça o pagamento antecipado, desde que:

I - represente condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço; ou

II - propicie significativa economia de recursos.

§ 1º Na hipótese de que trata o **caput**, a administração pública deverá:

I - prever a antecipação de pagamento em edital ou em instrumento formal de adjudicação direta; e

II - exigir a devolução integral do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto, atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou índice que venha a substituí-lo, desde a data do pagamento da antecipação até a data da devolução.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º, a administração pública deverá prever medidas de cautela aptas a reduzir o risco de inadimplemento contratual, tais como:

I - a comprovação da execução de parte ou de etapa inicial do objeto pelo contratado, para a antecipação do valor remanescente;

II - a prestação de garantia nas modalidades de que trata o art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, de até trinta por cento do valor do objeto;

III - a emissão de título de crédito pelo contratado;

IV - o acompanhamento da mercadoria, em qualquer momento do transporte, por representante da administração pública; e

V - a exigência de certificação do produto ou do fornecedor.

§ 3º É vedado o pagamento antecipado pela administração pública na hipótese de prestação de **serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.**

CAPÍTULO V

DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Art. 8º No planejamento das aquisições e das contratações de que trata esta Medida Provisória, a administração pública deverá observar as seguintes condições:

I - fica dispensada a elaboração de estudos preliminares, quando se tratar de bens e serviços comuns;

II - o gerenciamento de riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato; e

III - será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado.

§ 1º O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado de que trata o inciso III do **caput** conterà:

I - a declaração do objeto;

II - a fundamentação simplificada da contratação;

III - a descrição resumida da solução apresentada;

IV - os requisitos da contratação;

V - os critérios de medição e de pagamento;

VI - a estimativa de preços obtida por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:

a) Portal de Compras do Governo federal;

b) pesquisa publicada em mídia especializada;

c) sites especializados ou de domínio amplo;

d) contratações similares de outros entes públicos; ou

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e

VII - a adequação orçamentária.

§ 2º Será dispensada, excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, a estimativa de preços de que trata o inciso VI do § 1º.

impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, desde que observadas as seguintes condições:

I - negociação prévia com os demais fornecedores, segundo a ordem de classificação, para obtenção de condições mais vantajosas; e

II - fundamentação, nos autos do processo administrativo da contratação correspondente, da variação de preços praticados no mercado por motivo superveniente.

Art. 9º Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou de prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade trabalhista e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º e no § 3º do art. 195 da Constituição.

CAPÍTULO VI

DA CONTRATAÇÃO

Art. 10. Todas as aquisições ou contratações realizadas com base no disposto nesta Medida Provisória serão disponibilizadas, no prazo de cinco dias úteis, contado da data da realização do ato, em sítio oficial na internet, observados, no que couber, os requisitos previstos no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e conterão:

I - o nome do contratado e o número de sua inscrição na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia ou identificador congênere no caso de empresa estrangeira que não funcione no País;

II - o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de aquisição ou de contratação;

III - o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato;

IV - a discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado e o local de entrega ou de prestação do serviço;

V - o valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos e o saldo disponível ou bloqueado, caso exista;

VI - as informações sobre eventuais aditivos contratuais;

VII - a quantidade entregue ou prestada em cada ente federativo durante a execução do contrato, nas contratações de bens e serviços; e

VIII - as atas de registros de preços das quais a contratação se origine, se houver.

Art. 11. Quando a movimentação for realizada por meio de Cartão de Pagamento do Governo, para a concessão de suprimento de fundos e por item de despesa e para as aquisições e as contratações de que trata esta Medida Provisória, ficam estabelecidos os seguintes limites:

I - na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea "a" do inciso I do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993; e

II - nas compras em geral e em outros serviços, o valor estabelecido na alínea "a" do inciso II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993.

Art. 12. Fica autorizada a contratação de fornecedor exclusivo de bem ou de serviço de que trata esta Medida Provisória, inclusive no caso da existência de inidoneidade declarada ou de sanção de impedimento ou de suspensão para celebração de contrato com o Poder Público.

Parágrafo único. Na hipótese de que trata o **caput**, é obrigatória a prestação de garantia nas modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, que não poderá exceder a dez por cento do valor do contrato.

pública poderá estabelecer cláusula com previsão de que os contratados ficam obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais iniciais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, limitados a até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato.

Art. 14. Os contratos regidos por esta Medida Provisória terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, desde que vantajosos, e enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento da pandemia da **covid-19**.

Art. 15. Aplica-se supletivamente o disposto na Lei nº 8.666, de 1993, quanto às cláusulas dos contratos e dos instrumentos congêneres celebrados nos termos desta Medida Provisória.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16. Os órgãos de **controle interno** e externo priorizarão a análise e a manifestação quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade das despesas decorrentes das aquisições ou das contratações realizadas com fundamento nesta Medida Provisória.

Art. 17. O disposto nesta Medida Provisória aplica-se aos atos praticados e aos contratos ou instrumentos congêneres firmados durante o período de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da pandemia de **covid-19**, independentemente do seu prazo de execução ou de suas prorrogações.

Parágrafo único. Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública referida no **caput**.

Art. 18. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de maio de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Paulo Guedes

Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes



Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Ver mais...

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

§ 1º As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.

§ 2º Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública de que trata esta Lei. (Vide Decreto nº 10.538, de 2020)

§ 3º O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial de Saúde.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus; e

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus.

Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber.

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas: (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020)

I - isolamento;

II - quarentena;

III - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou (Vide ADPF nº 754)

e) tratamentos médicos específicos;

III-A – uso obrigatório de máscaras de proteção individual; (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

IV - estudo ou investigação epidemiológica;

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;

VI – restrição excepcional e temporária, por rodovias, portos ou aeroportos, de: (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020)

a) entrada e saída do País; e (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

b) locomoção interestadual e intermunicipal; (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020). (Vide ADI 6343)

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e

VIII – autorização excepcional e temporária para a importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus, desde que: (Redação dada pela Lei nº 14.006, de 2020)

a) registrados por pelo menos 1 (uma) das seguintes autoridades sanitárias estrangeiras e autorizados à distribuição comercial em seus respectivos países: (Redação dada pela Lei nº 14.006, de 2020)

1. Food and Drug Administration (FDA); (Incluído pela Lei nº 14.006, de 2020)

2. European Medicines Agency (EMA); (Incluído pela Lei nº 14.006, de 2020)

3. Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA); (Incluído pela Lei nº 14.006, de 2020)

4. National Medical Products Administration (NMPA); (Incluído pela Lei nº 14.006, de 2020)

b) (revogada). (Redação dada pela Lei nº 14.006, de 2020)

§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo:

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência à família conforme regulamento;

II - o direito de receberem tratamento gratuito;

III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020.

§ 3º Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo.

§ 4º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.

§ 5º Ato do Ministro de Estado da Saúde:

I - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos I e II do **caput** deste artigo; e

II – (revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.006, de 2020)

§ 6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura disporá sobre as medidas previstas no inciso VI do **caput** deste artigo, observado o disposto no inciso I do § 6º-B deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020). (Vide ADI 6343)

§ 6º-B. As medidas previstas no inciso VI do **caput** deste artigo deverão ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada: (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

I – da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em relação à entrada e saída do País e à locomoção interestadual; ou (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

II – do respectivo órgão estadual de vigilância sanitária, em relação à locomoção intermunicipal. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

§ 6º-C. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

§ 6º-D. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

§ 7º As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:

I – pelo Ministério da Saúde, exceto a constante do inciso VIII do **caput** deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 14.006, de 2020)

II – pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos incisos I, II, III-A, V e VI do **caput** deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020). (Vide ADI 6343)

III – pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII do **caput** deste artigo.

IV – pela Anvisa, na hipótese do inciso VIII do **caput** deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.006, de 2020)

(Incluído pela Lei nº 14.006, de 2020)

§ 7º-A. A autorização de que trata o inciso VIII do **caput** deste artigo deverá ser concedida pela Anvisa em até 72 (setenta e duas) horas após a submissão do pedido à Agência, dispensada a autorização de qualquer outro órgão da administração pública direta ou indireta para os produtos que especifica, sendo concedida automaticamente caso esgotado o prazo sem manifestação. Promulgação partes vetadas

§ 7º-B. O médico que prescrever ou ministrar medicamento cuja importação ou distribuição tenha sido autorizada na forma do inciso VIII do **caput** deste artigo deverá informar ao paciente ou ao seu representante legal que o produto ainda não tem registro na Anvisa e foi liberado por ter sido registrado por autoridade sanitária estrangeira. (Incluído pela Lei nº 14.006, de 2020)

§ 7º-C Os serviços públicos e atividades essenciais, cujo funcionamento deverá ser resguardado quando adotadas as medidas previstas neste artigo, incluem os relacionados ao atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, a crianças, a adolescentes, a pessoas idosas e a pessoas com deficiência vítimas de crimes tipificados na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). (Incluído pela Lei nº 14.022, de 2020)

§ 8º Na ausência da adoção de medidas de que trata o inciso II do § 7º deste artigo, ou até sua superveniência, prevalecerão as determinações: (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

I – do Ministério da Saúde em relação aos incisos I, II, III, IV, V e VII do **caput** deste artigo; e (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

II – do ato conjunto de que trata o § 6º em relação às medidas previstas no inciso VI do **caput** deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

§ 9º A adoção das medidas previstas neste artigo deverá resguardar o abastecimento de produtos e o exercício e o funcionamento de serviços públicos e de atividades essenciais, assim definidos em decreto da respectiva autoridade federativa. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

§ 10. As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do **caput**, observado o disposto nos incisos I e II do § 6º-B deste artigo, quando afetarem a execução de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive os regulados, concedidos ou autorizados, somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que haja articulação prévia com o órgão regulador ou o poder concedente ou autorizador. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

§ 11. É vedada a restrição à ação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e de atividades essenciais, definidos conforme previsto no § 9º deste artigo, e as cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

Art. 3º-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma de regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo federal, para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos coletivos, bem como em: (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020). (Vide ADPF 714)

I – veículos de transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativo ou por meio de táxis; (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

II – ônibus, aeronaves ou embarcações de uso coletivo fretados; (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

III - estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020) Promulgação partes vetadas (Vide ADPF 714)

§ 1º O descumprimento da obrigação prevista no caput deste artigo acarretará a imposição de multa definida e regulamentada pelo ente federado competente, devendo ser consideradas como circunstâncias agravantes na graduação da penalidade: (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020) Promulgação partes vetadas

I - ser o infrator reincidente; (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

II - ter a infração ocorrido em ambiente fechado. (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

§ 2º A definição e a regulamentação referidas no § 1º deste artigo serão efetuadas por decreto ou por ato administrativo do respectivo Poder Executivo, que estabelecerá as autoridades responsáveis pela fiscalização da obrigação prevista no caput e pelo recolhimento da multa prevista no § 1º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020) Promulgação partes vetadas

§ 3º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

§ 4º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

§ 5º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

§ 6º Em nenhuma hipótese será exigível a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação prevista no caput deste artigo às populações vulneráveis economicamente. (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020) Promulgação partes vetadas

§ 7º A obrigação prevista no **caput** deste artigo será dispensada no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica, que poderá ser obtida por meio digital, bem como no caso de crianças com menos de 3 (três) anos de idade. (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

§ 8º As máscaras a que se refere o **caput** deste artigo podem ser artesanais ou industriais. (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

Art. 3º-B. Os estabelecimentos em funcionamento durante a pandemia da Covid-19 são obrigados a fornecer gratuitamente a seus funcionários e colaboradores máscaras de proteção individual, ainda que de fabricação artesanal, sem prejuízo de outros equipamentos de proteção individual estabelecidos pelas normas de segurança e saúde do trabalho. (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020) Promulgação partes vetadas (Vide ADPF 715)

§ 1º O descumprimento da obrigação prevista no caput deste artigo acarretará a imposição de multa definida e regulamentada pelos entes federados, observadas na graduação da penalidade: (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

I - a reincidência do infrator; (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

II - a ocorrência da infração em ambiente fechado, hipótese que será considerada como circunstância agravante; (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

III - a capacidade econômica do infrator. (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo será regulamentado por decreto ou por ato administrativo do respectivo Poder Executivo, que estabelecerá as autoridades responsáveis pela fiscalização da obrigação prevista no caput e pelo recolhimento da multa prevista no § 1º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020) Promulgação partes vetadas

§ 3º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

§ 4º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

§ 5º Os órgãos, entidades e estabelecimentos a que se refere este artigo deverão afixar cartazes informativos sobre a forma de uso correto de máscaras e o número máximo de pessoas permitidas ao mesmo tempo dentro do estabelecimento, nos termos de regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

§ 6º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

'Art. 3º-C. As multas previstas no § 1º do art. 3º-A e no § 1º do art. 3º-B desta Lei somente serão aplicadas na ausência de normas estaduais ou municipais que estabeleçam multa com hipótese de incidência igual ou semelhante. (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020) Promulgação partes vetadas

Art. 3º-D. Os valores recolhidos das multas previstas no § 1º do art. 3º-A e no § 1º do art. 3º-B desta Lei deverão ser utilizados obrigatoriamente em ações e serviços de saúde. (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)
Promulgação partes vetadas

Parágrafo único. Os valores recolhidos deverão ser informados em portais de transparência ou, na falta destes, em outro meio de publicidade, para fins de prestação de contas.'

Art. 3º-E. É garantido o atendimento preferencial em estabelecimentos de saúde aos profissionais de saúde e aos profissionais da segurança pública, integrantes dos órgãos previstos no art. 144 da Constituição Federal, diagnosticados com a Covid-19, respeitados os protocolos nacionais de atendimento médico. (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

Art. 3º-F. É obrigatório o uso de máscaras de proteção individual nos estabelecimentos prisionais e nos estabelecimentos de cumprimento de medidas socioeducativas, observado o disposto no **caput** do art. 3º-B desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020). (Vide ADPF 718)

Art. 3º-G. As concessionárias e empresas de transporte público deverão atuar em colaboração com o poder público na fiscalização do cumprimento das normas de utilização obrigatória de máscaras de proteção individual, podendo inclusive vedar, nos terminais e meios de transporte por elas operados, a entrada de passageiros em desacordo com as normas estabelecidas pelo respectivo poder concedente. (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

Parágrafo único. O poder público concedente regulamentará o disposto neste artigo, inclusive em relação ao estabelecimento de multas pelo seu descumprimento. (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

Art. 3º-H. Os órgãos e entidades públicos, por si, por suas empresas, concessionárias ou permissionárias ou por qualquer outra forma de empreendimento, bem como o setor privado de bens e serviços, deverão adotar medidas de prevenção à proliferação de doenças, como a assepsia de locais de circulação de pessoas e do interior de veículos de toda natureza usados em serviço e a disponibilização aos usuários de produtos higienizantes e saneantes. (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

Parágrafo único. Incorrerá em multa, a ser definida e regulamentada pelo Poder Executivo do ente federado competente, o estabelecimento autorizado a funcionar durante a pandemia da Covid-19 que deixar de disponibilizar álcool em gel a 70% (setenta por cento) em locais próximos a suas entradas, elevadores e escadas rolantes. (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020) Promulgação partes vetadas

Art. 3º-I. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)

Art. 3º-J Durante a emergência de saúde pública decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, o poder público e os empregadores ou contratantes adotarão, imediatamente, medidas para preservar a saúde e a vida de todos os profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública. (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)

§ 1º Para efeitos do disposto no **caput** deste artigo, são considerados profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública: (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)

I - médicos; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)

II - enfermeiros; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)

III - fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e profissionais envolvidos nos processos de habilitação e reabilitação; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)

IV - psicólogos; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)

V - assistentes sociais; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)

VI - policiais federais, civis, militares, penais, rodoviários e ferroviários e membros das Forças Armadas; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)

VII - agentes socioeducativos, agentes de segurança de trânsito e agentes de segurança privada; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)

VIII - brigadistas e bombeiros civis e militares; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)

IX - vigilantes que trabalham em unidades públicas e privadas de saúde; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)

X - assistentes administrativos que atuam no cadastro de pacientes em unidades de saúde; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)

XI - agentes de fiscalização; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)

- XII - agentes comunitários de saúde; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
- XIII - agentes de combate às endemias; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
- XIV - técnicos e auxiliares de enfermagem; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
- XV - técnicos, tecnólogos e auxiliares em radiologia e operadores de aparelhos de tomografia computadorizada e de ressonância nuclear magnética; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
- XVI - maqueiros, maqueiros de ambulância e padioleiros; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
- XVII - cuidadores e atendentes de pessoas com deficiência, de pessoas idosas ou de pessoas com doenças raras; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
- XVIII - biólogos, biomédicos e técnicos em análises clínicas; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
- XIX - médicos-veterinários; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
- XX - cozeiros, atendentes funerários, motoristas funerários, auxiliares funerários e demais trabalhadores de serviços funerários e de autópsias; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
- XXI - profissionais de limpeza; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
- XXII - profissionais que trabalham na cadeia de produção de alimentos e bebidas, incluídos os insumos; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
- XXIII - farmacêuticos, bioquímicos e técnicos em farmácia; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
- XXIV - cirurgiões-dentistas, técnicos em saúde bucal e auxiliares em saúde bucal; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
- XXV - aeronautas, aeroviários e controladores de voo; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
- XXVI - motoristas de ambulância; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
- XXVII - guardas municipais; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
- XXVIII - profissionais dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas); (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
- XXIX - servidores públicos que trabalham na área da saúde, inclusive em funções administrativas; (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)
- XXX - outros profissionais que trabalhem ou sejam convocados a trabalhar nas unidades de saúde durante o período de isolamento social ou que tenham contato com pessoas ou com materiais que ofereçam risco de contaminação pelo novo coronavírus. (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)

§ 2º O poder público e os empregadores ou contratantes fornecerão, gratuitamente, os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados pela Anvisa aos profissionais relacionados no § 1º deste artigo que estiverem em atividade e em contato direto com portadores ou possíveis portadores do novo coronavírus, considerados os protocolos indicados para cada situação. (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)

§ 3º Os profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública que estiverem em contato direto com portadores ou possíveis portadores do novo coronavírus terão prioridade para fazer testes de diagnóstico da Covid-19 e serão tempestivamente tratados e orientados sobre sua condição de saúde e sobre sua aptidão para retornar ao trabalho. (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020)

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição ou contratação de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020)

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o **caput** deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

§ 2º Todas as aquisições ou contratações realizadas com base nesta Lei serão disponibilizadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da realização do ato, em site oficial específico na internet, observados, no que couber, os requisitos previstos no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, com o nome do contratado, o número de sua inscrição na Secretaria da Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de aquisição ou contratação, além das seguintes informações: (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020)

I – o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato; (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

II – a discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado e o local de entrega ou de prestação; (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

III – o valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos e o saldo disponível ou bloqueado, caso exista; (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

IV – as informações sobre eventuais aditivos contratuais; (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

V – a quantidade entregue em cada unidade da Federação durante a execução do contrato, nas contratações de bens e serviços. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

VI – as atas de registros de preços das quais a contratação se origine. (Redação dada pela Lei nº 14065, de 2020)

§ 3º Na situação excepcional de, comprovadamente, haver uma única fornecedora do bem ou prestadora do serviço, será possível a sua contratação, independentemente da existência de sanção de impedimento ou de suspensão de contratar com o poder público. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

§ 3º-A. No caso de que trata o § 3º deste artigo, é obrigatória a prestação de garantia nas modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor do contrato. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

(Vigência Encerrada)

(Vigência Encerrada)

(Vigência Encerrada)

§ 4º Na hipótese de dispensa de licitação a que se refere o **caput** deste artigo, quando se tratar de compra ou de contratação por mais de um órgão ou entidade, poderá ser utilizado o sistema de registro de preços, previsto no inciso II do caput do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Redação dada pela Lei nº 14065, de 2020)

§ 5º Nas situações abrangidas pelo § 4º deste artigo, o ente federativo poderá aplicar o regulamento federal sobre registro de preços se não houver regulamento que lhe seja especificamente aplicável. (Redação dada pela Lei nº 14065, de 2020)

§ 6º O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo entre 2 (dois) e 8 (oito) dias úteis, contado da data de divulgação da intenção de registro de preço, para que outros órgãos e entidades manifestem interesse em participar do sistema de registro de preços realizado nos termos dos §§ 4º e 5º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14065, de 2020)

§ 7º O disposto nos §§ 2º e 3º do art. 4º-E desta Lei não se aplica a sistema de registro de preços fundamentado nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 14065, de 2020)

§ 8º Nas contratações celebradas após 30 (trinta) dias da assinatura da ata de registro de preços, a estimativa de preços será refeita, com o intuito de verificar se os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública, nos termos do inciso VI do § 1º do art. 4º-E desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14065, de 2020)

Art. 4º-A. A aquisição ou contratação de bens e serviços, inclusive de engenharia, a que se refere o **caput** do art. 4º desta Lei, não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e de funcionamento do objeto contratado. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

Art. 4º-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se comprovadas as condições de: (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

I – ocorrência de situação de emergência; (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

II – necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

III – existência de risco à segurança de pessoas, de obras, de prestação de serviços, de equipamentos e de outros bens, públicos ou particulares; e (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

IV – limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

Art. 4º-C. Para a aquisição ou contratação de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata esta Lei, não será exigida a

elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e de serviços comuns. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

Art. 4º-D. O gerenciamento de riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

Art. 4º-E. Nas aquisições ou contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

§ 1º O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado referidos no **caput** deste artigo conterá: (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

- I – declaração do objeto; (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
- II – fundamentação simplificada da contratação; (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
- III – descrição resumida da solução apresentada; (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
- IV – requisitos da contratação; (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
- V – critérios de medição e de pagamento; (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
- VI – estimativa de preços obtida por meio de, no mínimo, 1 (um) dos seguintes parâmetros: (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

a) Portal de Compras do Governo Federal; (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

b) pesquisa publicada em mídia especializada; (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

c) sites especializados ou de domínio amplo; (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

d) contratações similares de outros entes públicos; ou (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

VII – adequação orçamentária. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do § 1º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

§ 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do § 1º deste artigo não impedem a contratação pelo poder público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, desde que observadas as seguintes condições: (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

I – negociação prévia com os demais fornecedores, segundo a ordem de classificação, para obtenção de condições mais vantajosas; e (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

II – efetiva fundamentação, nos autos da contratação correspondente, da variação de preços praticados no mercado por motivo superveniente. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

Art. 4º-F. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou de prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal ou, ainda, o cumprimento de 1 (um) ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade trabalhista e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do **caput** do art. 7º da Constituição Federal. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

(Vigência Encerrada)

Art. 4º-G. Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

§ 1º Quando o prazo original de que trata o **caput** deste artigo for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

§ 2º Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

§ 3º Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações de que trata o **caput** deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

§ 4º. As licitações de que trata o **caput** deste artigo realizadas por meio de sistema de registro de preços serão consideradas compras nacionais e observarão o disposto em regulamento editado pelo Poder Executivo federal, observado o prazo estabelecido no § 6º do art. 4º desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14065, de 2020)

Art. 4º-H. Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até 6 (seis) meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, respeitados os prazos pactuados. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

Art. 4º-I. Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado de até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

Art. 4º-J. Os órgãos e entidades da administração pública federal poderão aderir a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal em procedimentos realizados nos termos desta Lei, até o limite, por órgão ou entidade, de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. (Incluído pela Lei nº 14065, de 2020)

Parágrafo único. As contratações decorrentes das adesões à ata de registro de preços de que trata o **caput** deste artigo não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. (Incluído pela Lei nº 14065, de 2020)

Art. 4º-K. Os órgãos de controle interno e externo priorizarão a análise e a manifestação quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade das despesas decorrentes dos contratos ou das aquisições realizadas com fundamento nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 14065, de 2020)

Parágrafo único. Os tribunais de contas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas desta Lei, inclusive por meio de respostas a consultas. (Incluído pela Lei nº 14065, de 2020)

Art. 5º Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de:

I - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus;

II - circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus.

Art. 5º-A Enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019: (Incluído pela Lei nº 14.022, de 2020)

I - os prazos processuais, a apreciação de matérias, o atendimento às partes e a concessão de medidas protetivas que tenham relação com atos de violência doméstica e familiar cometidos contra mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência serão mantidos, sem suspensão; (Incluído pela Lei nº 14.022, de 2020)

II - o registro da ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher e de crimes cometidos contra criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com deficiência poderá ser realizado por meio eletrônico ou por meio de número de telefone de emergência designado para tal fim pelos órgãos de segurança pública; (Incluído pela Lei nº 14.022, de 2020)

Parágrafo único. Os processos de que trata o inciso I do **caput** deste artigo serão considerados de natureza urgente. (Incluído pela Lei nº 14.022, de 2020)

Art. 5º-B. O receituário médico ou odontológico de medicamentos sujeitos a prescrição e de uso contínuo será válido pelo menos enquanto perdurarem as medidas de isolamento para contenção do surto da Covid-19. (Incluído pela Lei nº 14.028, de 2020)

§ 1º O disposto no **caput** não se aplica ao receituário de medicamentos sujeitos ao controle sanitário especial, que seguirá a regulamentação da Anvisa. (Incluído pela Lei nº 14.028, de 2020)

§ 2º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.028, de 2020)

Art. 6º É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação.

§ 1º A obrigação a que se refere o **caput** deste artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito privado quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária.

§ 2º O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das

Art. 6º-A. Para a concessão de suprimento de fundos e por item de despesa, e para as aquisições e as contratações a que se refere o **caput** do art. 4º desta Lei, quando a movimentação for realizada por meio de Cartão de Pagamento do Governo, ficam estabelecidos os seguintes limites: (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

I – na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea “a” do inciso I do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

II – nas compras em geral e em outros serviços, o valor estabelecido na alínea “a” do inciso II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

(Vide ADI nº 6347), (Vide ADI nº 6351), (Vide ADI 6353), (Vig ência encerrada)

(Vig ência encerrada)

(Vig ência encerrada)

(Vig ência encerrada)

(Vig ência encerrada)

(Vig ência encerrada)

(Vig ência encerrada)

(Vig ência encerrada)

(Vig ência encerrada)

(Vig ência encerrada)

(Vig ência Encerrada)

Art. 7º O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização do disposto nesta Lei.

Art. 8º Esta Lei vigorará enquanto estiver vigente o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, observado o disposto no art. 4º-H desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020)

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Sérgio Moro

Luiz Henrique Mandetta

Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.2.2020

*



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 1/3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO

255 CIA PM/54 BPM/9 RPM

MUNICÍPIO

ITUIUTABA

UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL

UNIDADE MILITAR: 4 PEL/255 CIA PM/54 BPM/9 RPM

UNIDADE POLICIAL: 9ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/ITUIUTABA

DATA DO REGISTRO

03/06/2020 14:14

DESTINATÁRIO

DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PLANTAO/ITUIUTABA

ORIGEM DA COMUNICAÇÃO

COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA

PESSOALMENTE EM UMA UNIDADE/POSTO

ÓRGÃO SOLICITANTE

XXXX

DATA DA COMUNICAÇÃO

03/06/2020

HORA DA COMUNICAÇÃO

14:14

DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL

B99000 - OUTROS INFRAÇÕES C/ A PESSOA

DESCRIÇÃO OUTROS OCORRÊNCIA PRINCIPAL

OUTRAS

ALVO DO EVENTO

OUTROS

TENTADO / CONSUMADO

CONSUMADO

DESCRIÇÃO OUTROS ALVO DO EVENTO

OUTRA.

DATA/HORA DO FATO

03/06/2020 14:14

DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL

03/06/2020 14:14

DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO

03/06/2020 14:50

DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO

03/06/2020 14:50

DESCRIÇÃO DO LUGAR

PREFEITURA

COMPL DE LOCAL MEDIATO

PREFEITURA

LOCAL (AV., RUA, ETC)

AVENIDA SETE

NÚMERO

1039

KM

XXXX

COMPLEMENTO

XXXX

BAIRRO / VILA

CENTRO

CEP

XXXX

MUNICÍPIO

ITUIUTABA

UF

MG

PAÍS

BRASIL

PONTO DE REFERÊNCIA

XXXX

LATITUDE

-18° 58' 6,90"

LONGITUDE

-49° 27' 42,15"

TIPO VIA

XXXX

MEIO UTILIZADO

FALA

CAUSA PRESUMIDA

IGNORADO

QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

ENVOLVIDO 1

SEXO

FEMININO

TIPO ENVOLVIMENTO

SOLICITANTE

TIPO DE PESSOA

FISICA

COD. NATUREZA

B99000

TENTADO / CONSUMADO

CONSUMADO

DESCRIÇÃO NATUREZA

OUTROS INFRAÇÕES C/ A PESSOA

NOME COMPLETO

LILIANE CRISTINA DOMINGUES ANDRADE LIRA

NACIONALIDADE

BRASILEIRA

DATA NASCIMENTO

18/04/1980

NACIONALIDADE / UF

ITUIUTABA / MG

IDADE APARENTE

40

GRAU DA LESÃO

SEM LESOES APARENTES

ESTADO CIVIL

CASADO

ORIENTAÇÃO SEXUAL

IGNORADO

IDENTIDADE DE GÊNERO

NAO SE APLICA

CUTIS

BRANCA

OCUPAÇÃO ATUAL

INFERMEIRA

MÃE

APARECIDA DOMINGUES ANDRADE

PAI

FLORIVAN VILELA DE ANDRADE

TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL

NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE

10685745

ÓRGÃO EXPEDIDOR

SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA

UF

MG

CPF / CNPJ

XXXX

ESCOLARIDADE

SUPERIOR COMPLETO

ENDEREÇO (AV., RUA, ETC)

AVENIDA SETE

NÚMERO

1039

KM

XXXXX

COMPLEMENTO

XXXX

BAIRRO

CENTRO

MUNICÍPIO

ITUIUTABA

UF

MG



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 2/3

ENVOLVIDO 1

PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/CELULAR (34) 3271-8246	TELEFONE COMERCIAL/CELULAR XXXX
EMAIL XXXX			

ENVOLVIDO 2

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS FATOS	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA B99000	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA OUTROS INFRAÇÕES C/ A PESSOA				
NOME COMPLETO AGUINALDO MOURA DA SILVA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 08/04/1957	NATURALIDADE / UF ITUIUTABA / MG		
IDADE APARENTE 63		ESTADO CIVIL CASADO		
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO	IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA			
CUTIS BRANCA	Ocupação ATUAL FISCAL SANITARISTA			
MÃE REGINA VICTO DA SILVA				
PAI HIGINO MOURA DA SILVA				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO XXXX				

NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE XXXX	ÓRGÃO EXPEDIDOR XXXX	UF XX	CPF / CNPJ XXXX
ESCOLARIDADE SUPERIOR COMPLETO			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) AVENIDA TREZE	NÚMERO 805	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX
BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO ITUIUTABA		
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/CELULAR XXXX
EMAIL XXXX			

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

SEGUNDO VERSÃO DA SRª LILIANE A MESMA É COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NA SEGUNDA FEIRA DIA 01/06/2020 O PREGOEIRO DE SANTA VITORIA DURVAL PROCUROU A SOLICITANTE DESCONFIADO DA AUTENTICIDADE DE UM ALVARÁ SANITÁRIO DE NRº 298/19, EM NOME DE NÁGELLA FERNANDA ALVES IRINEU CNPJ NRº 33.816.336/0001-85, COM SEDE NA RUA VINTE E SEIS NRº 491, INSCRITO NO ALVARÁ DE LICENCIA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NRº 3398/2019, EXPEDIDO EM 03/09/2019. VERIFICADO QUE O ALVARÁ SANITÁRIO NÃO FOI EXPEDIDO PELO SETOR. SEGUNDO INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO O ALVARÁ 3398 PERTENCE A NOELY DE FÁTIMA GONDIM DA SILVA, AVALIADO O CNPJ DA EMPRESA ONDE CONSTA CNPJ INVÁLIDO. DIANTE DO EXPOSTO, O DOCUMENTO FOI POSSIVELMENTE ADULTERADO.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU? NAO	PREFIXO DA VIATURA XXXX	PLACA DA VIATURA XXXX	PERITO (MATRÍCULA - NOME) XXXX - XXXX
MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO NÃO HOUE NECESSIDADE.			

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA XXXX	MATRÍCULA 1136936	CARGO 3 SARGENTO	Hipotecado? NÃO
NOME COMPLETO MARCELO COELHO DE OLIVEIRA			
CORPORAÇÃO POLICIA MILITAR			
UNIDADE 3 PEL/255 CIA PM/54 BPM/9 RPM			



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 3/3

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE

3 PEL/255 CIA PM/54 BPM/9 RPM

MATRÍCULA

1136936

NOME COMPLETO

MARCELO COELHO DE OLIVEIRA

CARGO

3 SARGENTO

CORPORAÇÃO

POLICIA MILITAR

ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2020-026385636-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA

XXXX

HORA

XXXX

MATRÍCULA

XXXX

NOME

XXXX

CARGO

XXXX

ÓRGÃO/UF

POLICIA CIVIL / MG

UNIDADE

DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PLANTAO/ITUIUTABA

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE

XXXX

ITENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO

XXXX

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:

PM1136936 - MARCELO COELHO DE OLIVEIRA

DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:

03/06/2020 14:33

ASSINATURAS DOS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA

DECLARO QUE LI E ESTOU CIENTE DE TUDO O QUE ESTE DOCUMENTO DESCREVE.

NÚMERO DO ENVOLVIDO - NOME:

ENVOLVIDO 1 - LILIANE CRISTINA DOMINGUES ANDRADE LIRA

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 1/3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 255 CIA PM/54 BPM/9 RPM		MUNICÍPIO ITUIUTABA	
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 4 PEL/255 CIA PM/54 BPM/9 RPM UNIDADE POLICIAL: 9ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/ITUIUTABA			
DATA DO REGISTRO 02/07/2020 10:13	DESTINATÁRIO DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PLANTAO/ITUIUTABA		
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO			
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA PESSOALMENTE EM UMA UNIDADE/POSTO		DATA DA COMUNICAÇÃO 02/07/2020	HORA DA COMUNICAÇÃO 10:13
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX			
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE			
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL A99000 - OUTRAS ACOES DEFESA SOCIAL			
DESCRIÇÃO OUTROS OCORRÊNCIA PRINCIPAL OUTRAS			
ALVO DO EVENTO MORADOR / VISITANTE DE RESIDENCIA			
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO			
DATA/HORA DO FATO 02/07/2020 10:13	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 02/07/2020 10:13	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 02/07/2020 10:30	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 02/07/2020 10:30
DESCRIÇÃO DO LUGAR PREFEITURA		COMPL DE LOCAL MEDIATO PREFEITURA	
LOCAL (AV., RUA, ETC) AVENIDA SETE			
NÚMERO 1039	KM XXXX	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO / VILA CENTRO
MUNICÍPIO ITUIUTABA	UF MG	PAÍS BRASIL	CEP XXXX
PONTO DE REFERÊNCIA XXXX		LATITUDE -18° 58' 6,90"	LONGITUDE -49° 27' 42,15"
TIPO VIA XXXX	MEIO UTILIZADO FALA		
CAUSA PRESUMIDA IGNORADO			
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS			
ENVOLVIDO 1			
SEXO FEMININO	TIPO ENVOLVIMENTO SOLICITANTE	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA A99000
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO			
DESCRIÇÃO NATUREZA OUTRAS ACOES DEFESA SOCIAL			
NOME COMPLETO LILIANE CRISTINA DOMINGUES ANDRADE LIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 18/04/1980	NATURALIDADE / UF ITUIUTABA / MG	
IDADE APARENTE 40	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL CASADO	
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO	IDENTIDADE DE GÊNERO NÃO SE APLICA		
CUTIS BRANCA	OCUPAÇÃO ATUAL FUNCIONÁRIA PÚBLICA		
MÃE APARECIDA DOMINGUES ANDRADE			
PAI FLORIVAN VILELA DE ANDRADE			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 10685745	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ XXXX
ESCOLARIDADE SUPERIOR COMPLETO			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) AVENIDA SETE		NÚMERO 1039	KM XXXXX
BAIRRO CENTRO		MUNICÍPIO ITUIUTABA	COMPLEMENTO XXXX
PAÍS BRASIL		CEP XXXX	UF MG
EMAIL XXXX		TELEFONE RESIDENCIAL/CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/CELULAR XXXX

DIGITADOR: FM1136936

GERADO POR: 1188305 - JULIANA DEMONTE
ZANIN
26/04/2022 11:13



BOLETIM DE Ocorrência

BO NÚMERO

XXXX

FI. 2/3

ENVOLVIDO 1

HISTÓRICO DA Ocorrência / ATIVIDADE

SEGUNDO VERSÃO DA SOLICITANTE, A SENHORA FRANCIENE DE CARVALHO, TRABALHA NA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, ONDE A MESMA SOLICITOU UMA CONSULTA REFERENTE A UM ALVARÁ SANITÁRIO DA EMPRESA FLEX COMERCIO SERVIÇOS, COM SEDE NA RUA NOVE NRº 350, BAIRRO CENTRO SOBRE A RESPONSABILIDADE DE NÁGELA FERNANDA ALVES IRINEU, CPF NRº 126.135.006-95, EXPEDIDO EM 08/11/2019, TENDO O ALVARÁ DE LICENCIA PARA A LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NRº 150 2019, ONDE FOI CONSTATADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, A POSSÍVEL ADULTERAÇÃO JÁ QUE NÃO FOI EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DA VISA SENDO O ALVARÁ DE NRº 150 DE OUTRA EMPRESA PERTENCENTE A VISION CENTER CENTRO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS. FAZ ESTE PARA FUTURAS PROVIDENCIAS.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU? NAO	PREFIXO DA VIATURA XXXX	PLACA DA VIATURA XXXX	PERITO (MATRÍCULA - NOME) XXXX - XXXX
MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO NÃO HOUE NECESSIDADE.			

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA XXXX	MATRÍCULA 1136936	CARGO 3 SARGENTO
---------------------	----------------------	---------------------

NOME COMPLETO
MARCELO COELHO DE OLIVEIRA

CORPORAÇÃO
POLICIA MILITAR

UNIDADE
3 PEL/255 CIA PM/54 BPM/9 RPM

Hipotecado?
NÃO

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA Ocorrência

UNIDADE 3 PEL/255 CIA PM/54 BPM/9 RPM	MATRÍCULA 1136936	NOME COMPLETO MARCELO COELHO DE OLIVEIRA
--	----------------------	---

CARGO
3 SARGENTO

CORPORAÇÃO
POLICIA MILITAR

ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2020-031636662-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA XXXX	HORA XXXX	MATRÍCULA XXXX	NOME XXXX
--------------	--------------	-------------------	--------------

CARGO
XXXX

ORGÃO/UF
POLICIA CIVIL / MG

UNIDADE
DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PLANTAO/ITUIUTABA

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE
XXXX

ITENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO
XXXX

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:
PM1136936 - MARCELO COELHO DE OLIVEIRA

DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:
02/07/2020 10:17

ASSINATURAS DOS ENVOLVIDOS NA Ocorrência

DECLARO QUE LI E ESTOU CIENTE DE TUDO O QUE ESTE DOCUMENTO DESCREVE.

NÚMERO DO ENVOLVIDO - NOME:
ENVOLVIDO 1 - LILIANE CRISTINA DOMINGUES ANDRADE LIRA

DIGITADOR: PM1136936

GERADO POR: 1188305 - JULIANA DEMONTE
ZANIN
26/04/2022 11:13



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 3/3

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****



Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2020

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
12313	42	100.000	2 - GLOBAL	5624	13/11/2020	157/2020	31/12/2020	6521/2020	20100453	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	1.000,00

1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ARES CONDICIONADOS, DE DIFERENTES MARCAS E MODELOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PA: 6521/2020, CONTRATO: 157/2020, RESERVA: 5624/2020.

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq. Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	11/02/2021		6521/2020	1727	NS - -5	1.000,00	1.000,00
Pagamento por Empenho	04/03/2021		6521/2020	1727	Pago Normal	1.000,00	0,00

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
12311	105	100.000	2 - GLOBAL	10600	13/11/2020	157/2020	31/12/2020	6521/2020	20100454	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	800,00

1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ARES CONDICIONADOS, DE DIFERENTES MARCAS E MODELOS, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL, CONFORME PA: 6521/2020, CONTRATO: 157/2020, RESERVA: 10600/2020.

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq. Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	11/02/2021		6521/2020	1727	NS - -5	1.000,00	1.000,00
Pagamento por Empenho	04/03/2021		6521/2020	1727	Pago Normal	1.000,00	0,00

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
12312	154	100.000	2 - GLOBAL	5623	13/11/2020	157/2020	31/12/2020	6521/2020	20100452	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	1.000,00

1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ARES CONDICIONADOS, DE DIFERENTES MARCAS E MODELOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PA: 6521/2020, CONTRATO: 157/2020, RESERVA: 5623/2020.

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq. Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	13/11/2020		6521/2020	1727	20100452	1.000,00	1.000,00
Pagamento por Empenho	13/11/2020		6521/2020	1727	Pago Normal	1.000,00	0,00

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
12310	293	100.000	2 - GLOBAL	5622	13/11/2020	157/2020	31/12/2020	6521/2020	20100451	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	1.490,00

1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ARES CONDICIONADOS, DE DIFERENTES MARCAS E MODELOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PA: 6521/2020, CONTRATO: 157/2020, RESERVA: 5622/2020.

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq. Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	13/11/2020		6521/2020	1727	20100451	1.490,00	1.490,00
Pagamento por Empenho	13/11/2020		6521/2020	1727	Pago Normal	1.490,00	0,00

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
13660	368	146.000	2 - GLOBAL	11744	09/12/2020	175/2020	31/12/2020	14216/2020	10100925	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	47,30

1 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI NAIR FERRARI CLEMENTE, CONFORME PA: 14216/2020, CONTRATO: 175/2020, RESERVA: 11744/2020.

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq. Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	28/12/2020		14216/2020	22356	NF - 1-122	47,30	47,30
Pagamento por Empenho	12/01/2021		14216/2020	22356	Pago Normal	47,30	0,00

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
13766	375	100.000	2 - GLOBAL	9654	10/12/2020	174/2020	31/12/2020	14158/2020	10100867	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	83.900,00

1 AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPAROS E SUBSTITUIÇÃO EM ESQUARJAS NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SENADOR CAMILO CHAVES, SOLICITADO ATRAVÉS DO PA: 14158/2020, CONTRATO: 174/2020, RESERVA: 9654/2020.

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq. Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	31/12/2021		14158/2020	174/2020	10100867	83.900,00	83.900,00
Pagamento por Empenho	31/12/2021		14158/2020	174/2020	Pago Normal	83.900,00	0,00



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2020

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencio	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
13767	375	100.000	2 - GLOBAL	9652	10/12/2020	174/2020	31/12/2020	14158/2020	10100865	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	6.100,00

Movimento

1 AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E SUBSTITUIÇÃO EM ESQUARIAS NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SENADOR CAMILO CHAVES. SOLICITADO ATRAVÉS DO PA: 14158/2020, CONTRATO: 174/2020, RESERVA: 9652/2020.

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencio	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
13768	375	100.000	2 - GLOBAL	9653	10/12/2020	174/2020	31/12/2020	14158/2020	10100866	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	10.000,00

Movimento

1 AQUISIÇÃO DE INSULFILM PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E SUBSTITUIÇÃO EM ESQUARIAS NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SENADOR CAMILO CHAVES. SOLICITADO ATRAVÉS DO PA: 14158/2020, CONTRATO: 174/2020, RESERVA: 9653/2020.

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencio	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
12379	402	101.000	1 - ORDINARIO	10637	17/11/2020		11/12/2020	14052/2020	20100903	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	10.400,00

Movimento

1 ANULAÇÃO DE EMPENHO

1 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SARRAFOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PA: 14052/2020, RESERVA: 10637/2020.

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencio	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
9030	409	146.000	2 - GLOBAL	7608	21/08/2020	112/2020	31/12/2020	4803/2020	20100226	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	34.460,00

Movimento

1 SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NAIR FERRARI, CONFORME PA: 4803/2020, CONTRATO: 112/2020, RESERVA: 7608/2020.

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencio	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
12230	438	101.000	1 - ORDINARIO	10548	29/10/2020		27/11/2020	11574/2020	10100845	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	12.000,00

Movimento

1 AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PA: 11574/2020, RESERVA: 10548/2020.

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencio	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
12229	441	101.000	1 - ORDINARIO	10549	29/10/2020		27/11/2020	11574/2020	10100845	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	4.800,00

Movimento

1 AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PA: 11574/2020, RESERVA: 10549/2020.

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencio	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
12229	441	101.000	1 - ORDINARIO	10549	29/10/2020		27/11/2020	11574/2020	10100845	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	4.800,00

Movimento

1 AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PA: 11574/2020, RESERVA: 10549/2020.



Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho						
Pagamento por Empenho		29/12/2020	11574/2020		21172	173132	Pago Normal	4.800,00	0,00						
Empenho	Ficha Vinculo	442 146.000	2 - GLOBAL	Reserva	Data Empenho	6695	27/08/2020	111/2020	31/12/2020	8323/2020	10100533	Fornecedor	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Valor Empenho	3.960,00
Item		Descrição													

1 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PA: 8323/2020, CONTRATO: 111/2020, RESERVA: 5695/2020.

Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho					
Pagamento por Empenho		13/11/2020	8323/2020		17890	169648	Pago Normal	3.960,00	3.960,00					
Empenho	Ficha Vinculo	442 101.000	1 - ORDINARIO	Reserva	Data Empenho	10550	29/10/2020	271/11/2020	11574/2020	10100845	Fornecedor	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Valor Empenho	2.400,00
Item		Descrição												

1 AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PA: 11574/2020, RESERVA: 10550/2020.

Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho					
Pagamento por Empenho		23/12/2020	11574/2020		21170	173131	Pago Normal	2.400,00	2.400,00					
Empenho	Ficha Vinculo	7881 559 154.000	1 - ORDINARIO	Reserva	Data Empenho	6549	16/07/2020	10/08/2020	9157/2020	10100602	Fornecedor	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Valor Empenho	2.709,90
Item		Descrição												

1 AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19, CONFORME RESERVA: 6549/2020, PA: 9157/2020.

Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho					
Pagamento por Empenho		31/07/2020	9157/2020		12308	161746	Pago Normal	2.709,90	2.709,90					
Empenho	Ficha Vinculo	8859 559 154.000	1 - ORDINARIO	Reserva	Data Empenho	6520	31/07/2020	31/08/2020	9061/2020	10100598	Fornecedor	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Valor Empenho	11.940,00
Item		Descrição												

1 AQUISIÇÃO DE MACAÇÕES DE SEGURANÇA GRAMATURA 50, DESTINADO AO ENFRETAMENTO DA COVID-19, SOLICITADO ATRAVÉS DO PA: 9061/2020, DISPENSA ART.24, INC.IV, DA LEI 8.666/93 E ART. 4º DA LEI FEDERAL 13.979/2020, RESERVA: 6520/2020.

Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho					
Pagamento por Empenho		27/08/2020	9061/2020		12949	163545	Pago Normal	11.940,00	11.940,00					
Empenho	Ficha Vinculo	8876 559 154.000	1 - ORDINARIO	Reserva	Data Empenho	6622	10/08/2020	24/08/2020	9162/2020	10100600	Fornecedor	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Valor Empenho	0,00
Item		Descrição												

1 AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO, DESTINADO AO ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME PA: 9162/2020, DISPENSA ART.24, INC.IV, DA LEI 8.666/93 E ART.4º DA LEI FEDERAL 13.979/2020, RESERVA: 6622/2020.

Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho					
Pagamento por Empenho		13/08/2020	9162/2020		12445	162059	Pago Normal	207.000,00	207.000,00					
Empenho	Ficha Vinculo	10041 559 159.000	1 - ORDINARIO	Reserva	Data Empenho	8536	08/09/2020	30/09/2020	6596/2020	10130842	Fornecedor	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Valor Empenho	0,00
Item		Descrição												

Valor Total 480,00



Descrição
 AQUISIÇÃO DE PALLET PLÁSTICO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA REG. PREÇO: 44/2020, RESERVA: 8536/2020, PA: 11978/2020.

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq. Liquidação	Nro. Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	
Liquidação	29/10/2020	6596/2020	16886			480,00	480,00	
Pagamento por Empenho	23/11/2020	6596/2020	16886	169788	Pagto Normal	480,00	0,00	
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
12392	559 159.000	1 - ORDINARIO	7637 19/11/2020	11281/2020	10100743	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	2.624,90	
Valor Total								2.624,90

1 AQUISIÇÃO DE PNEUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PA: 11281/2020, RESERVA: 7637/2020.

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq. Liquidação	Nro. Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	
Liquidação	04/03/2021	11281/2020	3321		NF - 1-107	2.624,90	2.624,90	
Pagamento por Empenho	24/03/2021	11281/2020	3321	180731	Pagto Normal	2.624,90	0,00	
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
7994	564 159.000	1 - ORDINARIO	6701 23/07/2020	17/08/2020	9941/2020	10100671 101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	1.480,00	
Valor Total								1.480,00

1 AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA ATENDER AOS PSFs, CONFORME RESERVA: 6701/2020, PA: 9941/2020.

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq. Liquidação	Nro. Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	
Liquidação	31/07/2020	9941/2020	12307		NF - 1-6	1.480,00	1.480,00	
Pagamento por Empenho	12/08/2020	9941/2020	12307	161747	Pagto Normal	1.480,00	0,00	
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
8021	566 159.000	1 - ORDINARIO	6685 24/07/2020	17/08/2020	9940/2020	10100672 101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	693,60	
Valor Total								693,60

1 AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAR REMÉDIOS EM ATENDIMENTO AO CAPS, CONFORME RESERVA: 6685/2020, PA: 9940/2020.

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq. Liquidação	Nro. Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	
Liquidação	20/08/2020	9940/2020	12810		NF - 1-9	693,60	693,60	
Pagamento por Empenho	28/08/2020	9940/2020	12810	162790	Pagto Normal	693,60	0,00	
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
10043	566 159.000	1 - ORDINARIO	8538 08/09/2020	30/09/2020	6596/2020	30100850 101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	166,00	
Valor Total								166,00

1 AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA ATENDER AO CAPS, CONFORME ATA REG. PREÇO: 44/2020, RESERVA: 8538/2020, PA: 11978/2020.

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq. Liquidação	Nro. Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	
Liquidação	21/10/2020	6596/2020	16530		NF - 1-47	166,00	166,00	
Pagamento por Empenho	09/11/2020	6596/2020	16530	168631	Pagto Normal	166,00	0,00	
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
12393	567 159.000	1 - ORDINARIO	7638 19/11/2020	14/12/2020	11281/2020	10100743 101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	5.955,10	
Valor Total								5.955,10

1 AQUISIÇÃO DE PNEUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PA: 11281/2020, RESERVA: 7638/2020.

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq. Liquidação	Nro. Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	
Liquidação	04/03/2021	11281/2020	3322		NF - 1-107	5.955,10	5.955,10	
Pagamento por Empenho	24/03/2021	11281/2020	3322	180730	Pagto Normal	5.955,10	0,00	
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
12394	572 159.000	1 - ORDINARIO	10649 19/11/2020	14/12/2020	11281/2020	10100697 101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	6.140,00	
Valor Total								6.140,00



Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	
Liquidação	16/12/2020			11281/2020	20272	NF - 1-106	6.140,00	6.140,00	
Pagamento por Empenho	23/12/2020			11281/2020	20272	Pagto Normal	6.140,00	0,00	
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
10044	643 159.000	1 - ORDINARIO	8539	08/09/2020	30/09/2020	7308/2020	30100855	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	14.814,00
	Item	Descrição	Preço	Valor Total					
	1	AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO E BOTOJÃO DE GÁS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA REG. PREÇO: 46/2020, RESERVA: 8539/2020, PA: 11978/2020.		14.814,00					
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	
Liquidação	25/09/2020			7308/2020	14736	NF - 1-5	14.814,00	14.814,00	
Pagamento por Empenho	05/10/2020			7308/2020	14736	Pagto Normal	14.814,00	0,00	
Pagamento por Empenho	05/10/2020			7308/2020	14736	Pagto Normal	14.814,00	-14.814,00	
Anulação de Pagamento por Empenho	05/10/2020			7308/2020	14736		-14.814,00	0,00	
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
10042	647 159.000	1 - ORDINARIO	8537	08/09/2020	30/09/2020	6596/2020	30100849	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	71,00
	Item	Descrição	Preço	Valor Total					
	1	AQUISIÇÃO DE SANDUICHEIRA PARA ATENDER AO CAPS, CONFORME ATA REG. PREÇO: 44/2020, RESERVA: 8537/2020, PA: 11978/2020.		71,00					
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	
Liquidação	21/10/2020			6596/2020	16531	NF - 1-48	71,00	71,00	
Pagamento por Empenho	09/11/2020			6596/2020	16531	Pagto Normal	71,00	0,00	
Pagamento por Empenho	09/11/2020			6596/2020	16531	Pagto Normal	71,00	-71,00	
Anulação de Pagamento por Empenho	09/11/2020			6596/2020	16531		-71,00	0,00	
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
10040	653 159.000	1 - ORDINARIO	8535	08/09/2020	30/09/2020	6596/2020	30100841	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	5.724,00
	Item	Descrição	Preço	Valor Total					
	1	AQUISIÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA REG. PREÇO: 44/2020, RESERVA: 8535/2020, PA: 11978/2020.		5.724,00					
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	
Liquidação	28/09/2020			6596/2020	14755	NF - 1-32	5.724,00	5.724,00	
Pagamento por Empenho	05/10/2020			6596/2020	14755	Pagto Normal	5.724,00	0,00	
Pagamento por Empenho	05/10/2020			6596/2020	14755	Pagto Normal	5.724,00	-5.724,00	
Anulação de Pagamento por Empenho	05/10/2020			6596/2020	14755		-5.724,00	0,00	
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
13845	864 129.000	1 - ORDINARIO	11925	18/12/2020	29/12/2020	13138/2020	10100856	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	6.824,40
	Item	Descrição	Preço	Valor Total					
	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, RECURSOS ORÇUNADOS DO COVID-19, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13138/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2020, RESERVA N° 11925/2020.		6.824,40					
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	
Liquidação	29/12/2020			13138/2020	22541	NF - 1-121	6.824,40	6.824,40	
Pagamento por Empenho	27/01/2021			13138/2020	22541	Pagto Normal	6.824,40	0,00	
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
13846	864 129.000	1 - ORDINARIO	11926	18/12/2020	29/12/2020	13138/2020	10100859	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	342,00
	Item	Descrição	Preço	Valor Total					
	1	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RECURSOS ORÇUNADOS DO COVID-19, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13138/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2020, RESERVA N° 11926/2020.		342,00					



Movimento	Data Movimento	Processo	Seq.	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	29/12/2020				22540	NF - 1-120	342,00	342,00		
Pagamento por Empenho	27/01/2021				22540	Pagto Normal	342,00	0,00		
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho			
10076	875 129.000	2 - GLOBAL	8595	14/09/2020	130/2020	31/1/2/2020	10160/2020	10100694	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	32.076,00
1 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS INSTITUIÇÕES NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMO MEDIDA DE APOIO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME PA. 10160/2020, CONTRATO. 130/2020, RESERVA: 8595/2020.							32.076,00			

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq.	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	16/11/2020				17928	NF - 1-83	10.368,00	32.076,00		
Pagamento por Empenho	01/12/2020				17928	Pagto Normal	10.368,00	21.708,00		
Anulação de Empenho	31/12/2020						-21.708,00	0,00		
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho			
11254	877 129.000	2 - GLOBAL	9616	21/10/2020	151/2020	31/1/2/2020	10111/2020	10100875	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	26.340,89
1 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E KITS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME PA. 10111/2020, CONTRATO. 151/2020, RESERVA: 9616/2020.							26.340,89			

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq.	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Anulação de Empenho	27/10/2020						-26.340,89	0,00		
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho			
11255	877 129.000	2 - GLOBAL	9617	21/10/2020	151/2020	31/1/2/2020	10111/2020	10100795	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	46.380,75
1 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E KITS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME PA. 10111/2020, CONTRATO. 151/2020, RESERVA: 9617/2020.							46.380,75			

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq.	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	25/11/2020				18330	NF - 1-85	46.380,75	46.380,75		
Pagamento por Empenho	02/12/2020				18330	Pagto Normal	46.380,75	0,00		
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho			
11256	877 161.000	2 - GLOBAL	9618	21/10/2020	151/2020	31/1/2/2020	10111/2020	10100693	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	79.089,61
1 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E KITS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME PA. 10111/2020, CONTRATO. 151/2020, RESERVA: 9618/2020.							79.089,61			

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq.	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	25/11/2020				18332	NF - 1-89	79.089,61	79.089,61		
Pagamento por Empenho	02/12/2020				18332	Pagto Normal	79.089,61	0,00		
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho			
11257	877 129.000	2 - GLOBAL	9615	21/10/2020	154/2020	31/1/2/2020	10111/2020	10100897	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	15.460,25
1 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E KITS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME PA. 10111/2020, CONTRATO. 151/2020, RESERVA: 9615/2020.							15.460,25			

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq.	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	25/11/2020				18331	NF - 1-86	15.460,25	15.460,25		
Pagamento por Empenho	02/12/2020				18331	Pagto Normal	15.460,25	0,00		
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho			
12182	877 161.000	2 - GLOBAL	10551	29/10/2020	151/2020	31/1/2/2020	10111/2020	10100875	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	26.340,89
1 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E KITS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME PA. 10111/2020, CONTRATO. 151/2020, RESERVA: 9615/2020.							26.340,89			



Item	Descrição	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Fornecedor	Valor Movimento	Saldo Empenho
1	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E KITS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME PA: 10111/2020, CONTRATO: 1511/2020, RESERVA: 10551/2020.								26.340,89	26.340,89
									Valor Movimento	Saldo Empenho
									26.340,89	26.340,89
									26.340,89	0,00
									Valor Empenho	Valor Empenho
									1.740,00	1.740,00
1	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUE DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME PA: 8172/2020, RESERVA: 7525/2020.								1.740,00	1.740,00
									Valor Movimento	Saldo Empenho
									1.740,00	1.740,00
									1.740,00	0,00
									Valor Empenho	Valor Empenho
									7.235,00	7.235,00
1	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUE, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME PA: 8172/2020, RESERVA: 7526/2020.								7.235,00	7.235,00
									Valor Movimento	Saldo Empenho
									7.235,00	7.235,00
									7.235,00	0,00
									Valor Empenho	Valor Empenho
									7.235,00	7.235,00
1	AQUISIÇÃO DE SMART TV LED 50. PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUE, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME PA: 8172/2020, RESERVA: 7528/2020.								3.175,00	3.175,00
									Valor Movimento	Saldo Empenho
									3.175,00	3.175,00
									3.175,00	0,00
									Valor Empenho	Valor Empenho
									3.175,00	3.175,00
1	AQUISIÇÃO DE CELULAR, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUE, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME PA: 8172/2020, RESERVA: 7530/2020.								1.260,00	1.260,00
									Valor Movimento	Saldo Empenho
									1.260,00	1.260,00
									1.260,00	0,00
									Valor Empenho	Valor Empenho
									1.260,00	1.260,00
1	AQUISIÇÃO DE CELULAR, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUE DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME PA: 8172/2020, RESERVA: 7529/2020.								7.560,00	7.560,00
									Valor Movimento	Saldo Empenho
									7.560,00	7.560,00
									7.560,00	0,00
									Valor Empenho	Valor Empenho
									7.560,00	7.560,00



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercicio: 2020

Empenho	Ficha	Vinculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11283	948	161.000	1 - ORDINARIO	9648	21/10/2020	13/11/2020	10022/2020	10100682	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	1.476,00
Movimento 1 AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO PARA O ENFrentAMENTO DA COVID-19, CONFORME PA: 10110/2020 E 10022/2020, RESERVA: 9648/2020.										
Liquidação Pagamento por Empenho Empenho Ficta Vinculo 12314 1071 100.000										
			2 - GLOBAL	10601	13/11/2020	157/2020	31/12/2020	6521/2020	20100450	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA
Movimento 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ARES CONDICIONADOS, DE DIFERENTES MARCAS E MODELOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PA: 6521/2020, CONTRATO: 157/2020, RESERVA: 10601/2020.										
Liquidação Pagamento por Empenho Empenho Ficta Vinculo 10047 1115 157.000										
			1 - ORDINARIO	2800	09/09/2020	30/09/2020	4647/2020	10100293	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	730,00
Movimento 1 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRÂNSITO, CONFORME PA: 4647/2020;4661/2020, RESERVA: 2800/2020.										
Liquidação Pagamento por Empenho Empenho Ficta Vinculo 10051 1124 157.000										
			1 - ORDINARIO	2801	09/09/2020	30/09/2020	4647/2020	10100300	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	3.950,00
Movimento 1 AQUISIÇÃO DE GERADOR À GASOLINA PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRÂNSITO, CONFORME PA: 4647/2020;4661/2020, RESERVA: 2801/2020.										
Liquidação Pagamento por Empenho										
				22/09/2020	4647/2020	13/10/2020	4647/2020	14675	NF - 2-33	3.950,00
				13/10/2020	4647/2020			14675	Pago Normal	3.950,00



Empenho	8289	Vinculo	29 100.000	Tipo de Empenho	2 - GLOBAL	Reserva	4679	Data Empenho	14/07/2021	Contrato	135/2021	Data Vencido	31/12/2021	Processo	2768/2021	Requisição	10100239	Fornecedor	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	Valor Empenho	1.320,00
---------	------	---------	------------	-----------------	------------	---------	------	--------------	------------	----------	----------	--------------	------------	----------	-----------	------------	----------	------------	--	---------------	----------

Item	1	Descrição	1 AQUISIÇÃO DE COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, EM ATENDIMENTO AO 54º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME PA: 2768/2021, CONTRATO: 135/2021, RC: 239/2021, RESERVA: 4679/2021.																	
------	---	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	19/11/2021			2768/2021	18526	NF - 1-905	1.320,00	1.320,00
Ordem Bancária	02/12/2021			2768/2021	18526	322/2021	1.320,00	1.320,00
Pagamento por Empenho	02/12/2021			2768/2021	18526	322 Ordem Banc 322/2021	1.320,00	0,00

Empenho	8290	Vinculo	29 100.000	Tipo de Empenho	2 - GLOBAL	Reserva	4680	Data Empenho	14/07/2021	Contrato	135/2021	Data Vencido	31/12/2021	Processo	2768/2021	Requisição	10100239	Fornecedor	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	Valor Empenho	659,40
---------	------	---------	------------	-----------------	------------	---------	------	--------------	------------	----------	----------	--------------	------------	----------	-----------	------------	----------	------------	--	---------------	--------

Item	1	Descrição	1 AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO E SACO DE PLÁSTICO, EM ATENDIMENTO AO 54º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME PA: 2768/2021, CONTRATO: 135/2021, RC: 239/2021, RESERVA: 4680/2021.																	
------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	19/11/2021			2768/2021	18527	NF - .001-905	659,40	659,40
Ordem Bancária	02/12/2021			2768/2021	18527	322/2021	659,40	659,40
Pagamento por Empenho	02/12/2021			2768/2021	18527	322 Ordem Banc 322/2021	659,40	0,00

Empenho	1786	Vinculo	44 100.000	Tipo de Empenho	2 - GLOBAL	Reserva	1334	Data Empenho	29/01/2021	Contrato	157/2020	Data Vencido	31/12/2021	Processo	6521/2020	Requisição	40100299	Fornecedor	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	Valor Empenho	12.000,00
---------	------	---------	------------	-----------------	------------	---------	------	--------------	------------	----------	----------	--------------	------------	----------	-----------	------------	----------	------------	--	---------------	-----------

Item	1	Descrição	1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO, DE DIFERENTES MARCAS E MODELOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PA: 6521/2020, 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 157/2020, RESERVA: 1334/2021.																	
------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	04/06/2021			6521/2020	8553	NS - .-8	1.000,00	12.000,00
Liquidação	04/06/2021			6521/2020	8554	NS - .-13	1.000,00	12.000,00
Liquidação	04/06/2021			6521/2020	8555	NS - .-20	1.000,00	12.000,00
Liquidação	04/06/2021			6521/2020	8556	NS - .-25	1.000,00	12.000,00
Pagamento por Empenho	23/06/2021			6521/2020	8553	Pago Normal	1.000,00	11.000,00
Pagamento por Empenho	23/06/2021			6521/2020	8554	Pago Normal	1.000,00	10.000,00
Pagamento por Empenho	23/06/2021			6521/2020	8555	Pago Normal	1.000,00	9.000,00
Pagamento por Empenho	23/06/2021			6521/2020	8556	Pago Normal	1.000,00	8.000,00

Empenho	330	Vinculo	51 100.000	Tipo de Empenho	2 - GLOBAL	Reserva	99	Data Empenho	13/01/2021	Contrato	011/2021	Data Vencido	31/12/2021	Processo	10624/2020	Requisição	20100747	Fornecedor	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	Valor Empenho	19.979,00
---------	-----	---------	------------	-----------------	------------	---------	----	--------------	------------	----------	----------	--------------	------------	----------	------------	------------	----------	------------	--	---------------	-----------

Item	1	Descrição	1 SERVIÇO DE REFORMA DE BANHEIROS, COM MATERIAL INCLUSO, NO PRÉDIO DO 2º PELOTOÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME CONVÊNIO: 57/2017, PA: 10624/2020, CONTRATO: 11/2021, RESERVA: 99/2021.																	
------	---	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	20/10/2021			10624/2020	16601	NS - 001-42	19.979,00	19.979,00
Ordem Bancária	25/11/2021			10624/2020	16601	312/2021	19.979,00	19.979,00
Pagamento por Empenho	25/11/2021			10624/2020	16601	312 Ordem Banc 312/2021	19.979,00	0,00

Empenho	1787	Vinculo	110 100.000	Tipo de Empenho	2 - GLOBAL	Reserva	1335	Data Empenho	29/01/2021	Contrato	157/2020	Data Vencido	31/12/2021	Processo	6521/2020	Requisição	40100300	Fornecedor	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	Valor Empenho	9.600,00
---------	------	---------	-------------	-----------------	------------	---------	------	--------------	------------	----------	----------	--------------	------------	----------	-----------	------------	----------	------------	--	---------------	----------

Item	1	Descrição																		
------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Descrição
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO. DE DIFERENTES MARCAS E MODELOS, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PA: 6521/2020, 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 157/2020, RESERVA: 1335/2021.

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	04/06/2021			6521/2020	8557	NS - -12	800,00	9.600,00
Liquidação	04/06/2021			6521/2020	8558	NS - -7	800,00	9.600,00
Liquidação	04/06/2021			6521/2020	8559	NS - -19	800,00	9.600,00
Liquidação	04/06/2021			6521/2020	8560	NS - -24	800,00	9.600,00
Pagamento por Empenho	21/06/2021			6521/2020	8557	Pagto Normal	800,00	8.800,00
Pagamento por Empenho	21/06/2021			6521/2020	8558	Pagto Normal	800,00	8.000,00
Pagamento por Empenho	21/06/2021			6521/2020	8559	Pagto Normal	800,00	7.200,00
Pagamento por Empenho	21/06/2021			6521/2020	8560	Pagto Normal	800,00	6.400,00
Reserva							Valor Movimento	Saldo Empenho
1788 164 100.000 2 - GLOBAL 1336 29/01/2021 157/2020 31/12/2021 6521/2020 40100298 101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA							12.000,00	12.000,00

Descrição
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO, DE DIFERENTES MARCAS E MODELOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PA: 6521/2020, 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 157/2020, RESERVA: 1336/2021.

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	31/03/2021			6521/2020	5148	NS - -9	1.000,00	12.000,00
Liquidação	31/03/2021			6521/2020	5149	NS - -14	1.000,00	12.000,00
Pagamento por Empenho	28/04/2021			6521/2020	5148	Pagto Normal	1.000,00	11.000,00
Pagamento por Empenho	28/04/2021			6521/2020	5149	Pagto Normal	1.000,00	10.000,00
Liquidação	04/06/2021			6521/2020	8561	NS - -21	1.000,00	10.000,00
Liquidação	04/06/2021			6521/2020	8562	NS - -26	1.000,00	10.000,00
Pagamento por Empenho	22/06/2021			6521/2020	8561	Pagto Normal	1.000,00	9.000,00
Pagamento por Empenho	22/06/2021			6521/2020	8562	Pagto Normal	1.000,00	8.000,00
Reserva							Valor Movimento	Saldo Empenho
1789 312 100.000 2 - GLOBAL 1337 29/01/2021 157/2020 31/12/2021 6521/2020 40100296 101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA							17.880,00	17.880,00

Descrição
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO, DE DIFERENTES MARCAS E MODELOS, P/ ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, CONFORME PA: 6521/2020, 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 157/2020, RESERVA: 1337/2021.

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	24/05/2021			6521/2020	7367	NS - -10	1.490,00	17.880,00
Liquidação	24/05/2021			6521/2020	7368	NS - 1-15	1.490,00	17.880,00
Liquidação	04/06/2021			6521/2020	8551	NS - -22	1.490,00	17.880,00
Liquidação	04/06/2021			6521/2020	8552	NS - -27	1.490,00	17.880,00
Pagamento por Empenho	16/06/2021			6521/2020	8551	Pagto Normal	1.490,00	16.390,00
Pagamento por Empenho	16/06/2021			6521/2020	8552	Pagto Normal	1.490,00	14.900,00
Pagamento por Empenho	22/06/2021			6521/2020	7367	Pagto Normal	1.490,00	13.410,00
Pagamento por Empenho	22/06/2021			6521/2020	7368	Pagto Normal	1.490,00	11.920,00
Reserva							Valor Movimento	Saldo Empenho
6962 381 101.000 1 - ORDINARIO 5898 24/06/2021 157/2021 25/07/2021 5867/2021 10100387 101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA							199,60	199,60



Item Descrição Valor Total Saldo Empenho
1 AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO, DESTINADOS AO ENFERMENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PA: 5867/2021, RESERVA: 5898/2021. 199,60 199,60

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	30/08/2021			5867/2021	13043	NF - 1-650	199,60	199,60		
Ordem Bancária	09/09/2021			5867/2021	13043	131/2021	199,60	199,60		
Pagamento por Empenho	09/09/2021			5867/2021	13043	131 Ordem Banc 131/2021	199,60	0,00		
Reserva Data Empenho Contrato Data Vencido Processo							7014 12/07/2021 82/2021 13/08/2021 15757/2020	10100979	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	Valor Empenho 68.493,00

Item Descrição Valor Total Saldo Empenho
1 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PA: 15757/2020, CONTRATO: 82/2021, RESERVA: 7014/2021. 68.493,00 68.493,00

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	15/10/2021			15757/2020	16396	NF - 1-908	5.936,40	68.493,00		
Ordem Bancária	26/10/2021			15757/2020	16396	213/2021	5.936,40	68.493,00		
Pagamento por Empenho	26/10/2021			15757/2020	16396	213 Ordem Banc 213/2021	5.936,40	62.556,60		
Anulação de Empenho	30/11/2021			15757/2020			-62.556,60	0,00		
Reserva Data Empenho Contrato Data Vencido Processo							4654 10/05/2021 82/2021 31/12/2021 15757/2020	10100979	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	Valor Empenho 43.706,25

Item Descrição Valor Total Saldo Empenho
1 FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME PA: 15757/2020, CONTRATO: 082/2021, RC: 979/2020, RESERVA: 4654/2021. 43.706,25 43.706,25

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	15/10/2021			15757/2020	16395	NF - 1-907	1.665,00	43.706,25		
Ordem Bancária	26/10/2021			15757/2020	16395	216/2021	1.665,00	43.706,25		
Pagamento por Empenho	26/10/2021			15757/2020	16395	216 Ordem Banc 216/2021	1.665,00	42.041,25		
Anulação de Empenho	25/11/2021			15757/2020			-42.041,25	0,00		
Reserva Data Empenho Contrato Data Vencido Processo							1329 12/02/2021 16387/2020 10/03/2021 16387/2020	10101072	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	Valor Empenho 8.700,00

Item Descrição Valor Total Saldo Empenho
1 AQUISIÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL (PAR) CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PA: 16387/2020 E 16392/2020, RESERVA: 1329/2021. 8.700,00 8.700,00

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	11/06/2021			16387/2020	8826	NF - 1-276	8.700,00	8.700,00		
Pagamento por Empenho	22/06/2021			16387/2020	8826	Pagto Normal	8.700,00	0,00		
Reserva Data Empenho Contrato Data Vencido Processo							1518 26/02/2021 30/03/2021 16393/2020	10101074	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	Valor Empenho 20.569,00

Item Descrição Valor Total Saldo Empenho
1 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PA: 16393/2020, RESERVA: 1518/2021. 20.569,00 20.569,00

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	25/06/2021			16393/2020	9111	NF - 1-554	20.569,00	20.569,00		
Ordem Bancária	02/07/2021			16393/2020	9111	3/2021	20.569,00	20.569,00		
Pagamento por Empenho	02/07/2021			16393/2020	9111	3 Ordem Banc 3/2021	20.569,00	0,00		
Reserva Data Empenho Contrato Data Vencido Processo							5895 24/06/2021 25/07/2021 5867/2021	10100387	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	Valor Empenho 2.794,40



Item	Descrição	Valor Total	Valor Movimento	Saldo Empenho
1	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PA: 5867/2021, RESERVA: 5895/2021.	2.794,40		
Movimento				
Liquidação	14/10/2021	5867/2021	16371	NF - 1-910
Ordem Bancária	03/11/2021	5867/2021	16371	235/2021
Pagamento por Empenho	03/11/2021	5867/2021	16371	Ordem Banc 235/2021
Empenho				
7025	390 101.000	5954	25/06/2021	115/2021
Item	Descrição	Valor Total	Valor Movimento	Saldo Empenho
1	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PA: 15962/2020, CONTRATO: 115/2021, RESERVA: 5954/2021.	17.010,00		
Movimento				
Liquidação	10/11/2021	15962/2020	18086	NF - 1-943
Ordem Bancária	22/11/2021	15962/2020	18086	299/2021
Pagamento por Empenho	22/11/2021	15962/2020	18086	Ordem Banc 299/2021
Empenho				
7026	390 101.000	5955	25/06/2021	115/2021
Item	Descrição	Valor Total	Valor Movimento	Saldo Empenho
1	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PA: 15962/2020, CONTRATO: 115/2021, RESERVA: 5955/2021.	4.630,00		
Movimento				
Liquidação	29/07/2021	15962/2020	12029	NF - 1-695
Ordem Bancária	19/08/2021	15962/2020	12029	93/2021
Pagamento por Empenho	19/08/2021	15962/2020	12029	Ordem Banc 93/2021
Empenho				
7027	390 101.000	5956	25/06/2021	115/2021
Item	Descrição	Valor Total	Valor Movimento	Saldo Empenho
1	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO E 03 (TRÊS) CAMADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PA: 15962/2020, CONTRATO: 115/2021, RESERVA: 5956/2021.	12.950,00		
Movimento				
Liquidação	29/07/2021	3306/2021	12026	NF - 1-696
Ordem Bancária	19/08/2021	3306/2021	12026	93/2021
Pagamento por Empenho	19/08/2021	3306/2021	12026	Ordem Banc 93/2021
Empenho				
7028	390 101.000	5957	25/06/2021	115/2021
Item	Descrição	Valor Total	Valor Movimento	Saldo Empenho
1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PA: 15962/2020, CONTRATO: 115/2021, RESERVA: 5957/2021.	80.725,00		
Movimento				
Liquidação	29/07/2021	15962/2020	11019	NF - 1-704
Liquidação	18/08/2021	15962/2020	12783	NF - 1-805
Ordem Bancária	19/08/2021	15962/2020	11019	93/2021
Pagamento por Empenho	19/08/2021	15962/2020	11019	Ordem Banc 93/2021
Ordem Bancária	02/09/2021	15962/2020	12783	120/2021
Ordem Bancária	02/09/2021	15962/2020	12783	Ordem Banc 120/2021
Pagamento por Empenho	24/09/2021	15962/2020	14737	NF - 1-895
Liquidação				



Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Fornecedor	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	24/09/2021			14766		NF - 1-890		3.660,00	64.439,30		
Ordem Bancária	06/10/2021			14737		169/2021		630,87	64.439,30		
Ordem Bancária	06/10/2021			14766		169/2021		3.660,00	64.439,30		
Pagamento por Empenho	06/10/2021			14737		Ordem Banc 169/2021		630,87	63.808,43		
Pagamento por Empenho	06/10/2021			14766		Ordem Banc 169/2021		3.660,00	60.148,43		
Liquidação	15/10/2021			16399		NF - 1-915		3.605,36	60.148,43		
Liquidação	15/10/2021			16418		NF - 1-917		4.188,90	60.148,43		
Ordem Bancária	26/10/2021			16399		215/2021		3.605,36	60.148,43		
Pagamento por Empenho	26/10/2021			16399		Ordem Banc 215/2021		3.605,36	56.543,07		
Ordem Bancária	05/11/2021			16418		246/2021		4.188,90	56.543,07		
Pagamento por Empenho	05/11/2021			16418		Ordem Banc 246/2021		4.188,90	52.354,17		
Liquidação	22/11/2021			18610		NF - 1-952		300,24	52.354,17		
Ordem Bancária	06/12/2021			18610		343/2021		300,24	52.354,17		
Pagamento por Empenho	06/12/2021			18610		Ordem Banc 343/2021		300,24	52.053,93		
Empenho 8172											
Ficha Vinculo	390 101.000	2 - GLOBAL	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencio	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Total	Valor Empenho
			5990	12/07/2021		31/12/2021	7523/2021	10100516	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	10.000,00	10.000,00
Item	1 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PA: 7523/2021.										
Movimento										Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	17/08/2021			12696		NF - 1-734		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ordem Bancária	02/09/2021			12696		120/2021		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Pagamento por Empenho	02/09/2021			12696		Ordem Banc 120/2021		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Empenho 8379											
Ficha Vinculo	390 101.000	1 - ORDINARIO	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencio	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Total	Valor Empenho
			7256	22/07/2021		20/08/2021	4745/2021	30100469	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	26.145,00	26.145,00
Item	1 AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, RESMA COM 500 (QUINHENTAS) FOLHAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
Movimento										Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	25/10/2021			4745/2021		30100634		101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA		26.145,00	26.145,00
Empenho 11066											
Ficha Vinculo	390 101.000	1 - ORDINARIO	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencio	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Total	Valor Empenho
			9482	24/09/2021		25/10/2021	4745/2021	30100634	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	26.145,00	26.145,00
Item	1 AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, RESMA COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. PREÇO: 40/2021, SC: 634/2021, RESERVA: 9482/2021, OFICIO N.º 626/2021, PA: 15384/2021.										
Movimento										Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	25/07/2021			5867/2021		10100387		101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA		798,40	798,40
Empenho 6964											
Ficha Vinculo	394 101.000	1 - ORDINARIO	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencio	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Total	Valor Empenho
			5896	24/06/2021		25/07/2021	5867/2021	10100387	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	798,40	798,40
Item	1 AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PA: 5867/2021, RESERVA: 5896/2021.										
Movimento										Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	30/08/2021			5867/2021		NF - 1-648		798,40		798,40	798,40
Ordem Bancária	09/09/2021			5867/2021		13044		798,40		798,40	798,40
Pagamento por Empenho	09/09/2021			5867/2021		13044		131	Ordem Banc 131/2021	798,40	0,00



Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencimento	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
6965	395	101.000	1 - ORDINARIO	5897	24/06/2021		25/07/2021	5867/2021	10100387	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	598,80
<p>Item 1 AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PA: 5867/2021.</p> <p>RESERVA: 5897/2021.</p>											
<p>Movimento</p> <p>Data Movimento</p> <p>Processo</p> <p>Seq</p> <p>Liquidação</p> <p>Nro Pagto</p> <p>Documento</p> <p>Valor Movimento</p> <p>Saldo Empenho</p>											
<p>Liquidação</p> <p>30/08/2021</p> <p>5867/2021</p> <p>13045</p> <p>NF - 1-649</p> <p>598,80</p> <p>598,80</p>											
<p>Ordem Bancária</p> <p>09/09/2021</p> <p>5867/2021</p> <p>13045</p> <p>131/2021</p> <p>598,80</p> <p>0,00</p>											
<p>Pagamento por Empenho</p> <p>09/09/2021</p> <p>5867/2021</p> <p>13045</p> <p>131</p> <p>Ordem Banc 131/2021</p> <p>598,80</p> <p>0,00</p>											
<p>Valor Empenho</p> <p>598,80</p>											
6966	397	147.000	1 - ORDINARIO	5899	24/06/2021		25/07/2021	5867/2021	10100387	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	199,60
<p>Item 1 AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PA: 5867/2021.</p> <p>RESERVA: 5899/2021.</p>											
<p>Movimento</p> <p>Data Movimento</p> <p>Processo</p> <p>Seq</p> <p>Liquidação</p> <p>Nro Pagto</p> <p>Documento</p> <p>Valor Movimento</p> <p>Saldo Empenho</p>											
<p>Liquidação</p> <p>30/08/2021</p> <p>5867/2021</p> <p>13962</p> <p>NF - 1-651</p> <p>199,60</p> <p>199,60</p>											
<p>Pagamento por Empenho</p> <p>06/10/2021</p> <p>5867/2021</p> <p>13962</p> <p>196517</p> <p>Pago Normal</p> <p>199,60</p> <p>0,00</p>											
<p>Valor Empenho</p> <p>199,60</p>											
367	398	100.000	2 - GLOBAL	203	15/01/2021	174/2020	30/06/2021	14158/2020	40100171	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	9.270,00
<p>Item 1 AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SENADOR CAMILO CHAVES, SOLICITADO ATRAVÉS DO PA: 14158/2020, 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 174/2020, RESERVA: 203/2021.</p>											
<p>Movimento</p> <p>Data Movimento</p> <p>Processo</p> <p>Seq</p> <p>Liquidação</p> <p>Nro Pagto</p> <p>Documento</p> <p>Valor Movimento</p> <p>Saldo Empenho</p>											
<p>Anulação de Empenho</p> <p>22/12/2021</p> <p>14158/2020</p> <p></p> <p>-9.270,00</p> <p>0,00</p>											
6967	398	100.000	1 - ORDINARIO	5901	24/06/2021		25/07/2021	5867/2021	10100387	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	199,60
<p>Item 1 AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PA: 5867/2021.</p> <p>RESERVA: 5901/2021.</p>											
<p>Movimento</p> <p>Data Movimento</p> <p>Processo</p> <p>Seq</p> <p>Liquidação</p> <p>Nro Pagto</p> <p>Documento</p> <p>Valor Movimento</p> <p>Saldo Empenho</p>											
<p>Anulação de Empenho</p> <p>17/12/2021</p> <p>5867/2021</p> <p></p> <p>-199,60</p> <p>0,00</p>											
1940	463	101.000	1 - ORDINARIO	1330	12/02/2021		10/03/2021	16387/2020	10101075	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	2.180,00
<p>Item 1 AQUISIÇÃO DE MESA PARA TÊNIS DE MESA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PA: 16387/2020 E 16392/2020, RESERVA: 1330/2021.</p>											
<p>Movimento</p> <p>Data Movimento</p> <p>Processo</p> <p>Seq</p> <p>Liquidação</p> <p>Nro Pagto</p> <p>Documento</p> <p>Valor Movimento</p> <p>Saldo Empenho</p>											
<p>Liquidação</p> <p>07/07/2021</p> <p>16387/2020</p> <p>10486</p> <p>NF - 1-590</p> <p>2.180,00</p> <p>2.180,00</p>											
<p>Ordem Bancária</p> <p>16/07/2021</p> <p>16387/2020</p> <p>10486</p> <p>32/2021</p> <p>2.180,00</p> <p>2.180,00</p>											
<p>Pagamento por Empenho</p> <p>16/07/2021</p> <p>16387/2020</p> <p>10486</p> <p>32</p> <p>Ordem Banc 32/2021</p> <p>2.180,00</p> <p>0,00</p>											
<p>Valor Empenho</p> <p>2.180,00</p>											
7993	463	101.000	1 - ORDINARIO	5993	29/06/2021		30/07/2021	4601/2021	10100282	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	15.960,00
<p>Item 1 AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME PA: 4601/2021, RESERVA: 5993/2021.</p>											
<p>Movimento</p> <p>Data Movimento</p> <p>Processo</p> <p>Seq</p> <p>Liquidação</p> <p>Nro Pagto</p> <p>Documento</p> <p>Valor Movimento</p> <p>Saldo Empenho</p>											
<p>Liquidação</p> <p>09/08/2021</p> <p>4601/2021</p> <p>12421</p> <p>NF - 1-804</p> <p>15.960,00</p> <p>15.960,00</p>											



Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Pagamento por Empenho	20/08/2021			12421	192422	Pagto Normal	15.960,00	0,00
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
7994	467 101.000	1 - ORDINARIO 5995 29/06/2021	30/07/2021	4601/2021	10100288	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	4.560,00	
	Item	Descrição					Valor Total	
	1	AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME PA: 4601/2021, RESERVA: 5995/2021.					4.560,00	
Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	30/07/2021			12036		NF - 1-745	4.560,00	4.560,00
Ordem Bancária	12/08/2021			12036		84/2021	4.560,00	4.560,00
Pagamento por Empenho	12/08/2021			12036	84	Ordem Banc 84/2021	4.560,00	0,00
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
8243	468 101.000	1 - ORDINARIO 5994 13/07/2021	13/08/2021	4601/2021	10100289	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	3.420,00	
	Item	Descrição					Valor Total	
	1	AQUISIÇÃO DE CELULARES, TIPO SMARTPHONE 32 GB DE ARMAZENAMENTO/ 2GB DE RAM, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PA: 4601/2021, RESERVA: 5994/2021					3.420,00	
Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	30/07/2021			12035		NF - 1-746	3.420,00	3.420,00
Ordem Bancária	12/08/2021			12035		84/2021	3.420,00	3.420,00
Pagamento por Empenho	12/08/2021			12035	84	Ordem Banc 84/2021	3.420,00	0,00
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
6968	483 100.000	1 - ORDINARIO 5900 24/06/2021	25/07/2021	5867/2021	10100387	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	199,60	
	Item	Descrição					Valor Total	
	1	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PA: 5867/2021, RESERVA: 5900/2021.					199,60	
Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	30/08/2021			13963		NF - 1-652	199,60	199,60
Ordem Bancária	14/09/2021			13963		136/2021	199,60	199,60
Pagamento por Empenho	14/09/2021			13963	136	Ordem Banc 136/2021	199,60	0,00
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
4484	594 159.000	1 - ORDINARIO 3587 15/04/2021	20/05/2021	15100/2020	30100175	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	5.901,50	
	Item	Descrição					Valor Total	
	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSFS, UNIDADE MISTA 1 E UPAMI, CONFORME ATA REG. PREÇO: 12/2021, RESERVA: 3587/2021, PA: 5414/2021.					5.901,50	
Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	20/05/2021			7317		NF - 1-297	1.088,00	5.901,50
Pagamento por Empenho	28/05/2021			7317	185953	Pagto Normal	1.088,00	4.813,50
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
8167	594 159.000	2 - GLOBAL 6051 12/07/2021	31/12/2021	7523/2021	10100515	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	5.716,00	
	Item	Descrição					Valor Total	
	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA: 7523/2021, CONTRATO 123/2021, RC: 515/2021, RESERVA: 6051/2021.					5.716,00	
Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	17/09/2021			14579		NF - 1-729	5.716,00	5.716,00
Ordem Bancária	29/09/2021			14579		159/2021	5.716,00	5.716,00
Pagamento por Empenho	29/09/2021			14579	159	Ordem Banc 159/2021	5.716,00	0,00



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

GERAL

Exercício: 2021

Empenhos e seus Movimentos

Empenho	Ficha	Vinculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho			
9785	598	159.000	8463	27/08/2021		30/09/2021	4681/2021	30100585	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	5.970,00			
		1	1 - ORDINARIO										
		1	Aquisição de copos descartáveis de plástico 200 ml para atender a unidade mista de saúde II, conforme ata REG. PREÇO: 381/2021, SC: 585/2021, RESERVA: 8463/2021, PA: 14376/2021.										
		Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho		
		Liquidação	30/11/2021	4681/2021	20027	20027		NF - 1-956		5.970,00	5.970,00		
		Ordem Bancária	13/12/2021	4681/2021	20027	20027		365/2021		5.970,00	5.970,00		
		Pagamento por Empenho	13/12/2021	4681/2021	20027	20027		Ordem Banc 365/2021		5.970,00	0,00		
		Empenho	Ficha	Vinculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Total	Valor Empenho
9786	598	159.000	8464	27/08/2021		30/09/2021	15100/2020	30100556	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	699,00			
		1	1 - ORDINARIO										
		1	Aquisição de água sanitária, desinfetante e luvas, para atender ao centro de saúde da mulher, conforme ata REG. PREÇO: 12/2021, SC: 556/2021, RESERVA: 8464/2021, PA: 14354/2021.										
		Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho		
		Anulação de Empenho	31/12/2021							-699,00	0,00		
		Empenho	Ficha	Vinculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Total	Valor Empenho
3089	599	155.000	2426	05/03/2021		30/03/2021	15527/2020	30100111	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	5.411,50			
		1	1 - ORDINARIO										
		1	Aquisição de materiais de escritório para atender as unidades do PSF, conforme ata REG. PREÇO: 3/2021, RESERVA: 2426/2021, PA: 3577/2021.										
		Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho		
		Liquidação	26/04/2021	15527/2020	5672	5672		NF - 1-178		2.118,10	5.411,50		
		Pagamento por Empenho	12/05/2021	15527/2020	5672	5672		Pagto Normal		2.118,10	3.293,40		
		Liquidação	10/06/2021	15527/2020	8719	8719		NF - 1-439		3.293,40	3.293,40		
		Pagamento por Empenho	25/06/2021	15527/2020	8719	8719		Pagto Normal		3.293,40	0,00		
		Empenho	Ficha	Vinculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Total	Valor Empenho
3112	599	155.000	2424	11/03/2021		15/04/2021	3530/2021	10100210	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	3.602,20			
		1	1 - ORDINARIO										
		1	Aquisição de capote avental descartável manga longa, para atender as unidades do PSF, conforme RC: 210/2021, RESERVA: 2424/2021, PA: 3530/2021.										
		Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho		
		Liquidação	29/03/2021	3530/2021	4006	4006		NF - 1-160		3.602,20	3.602,20		
		Pagamento por Empenho	16/04/2021	3530/2021	4006	4006		Pagto Normal		3.602,20	0,00		
		Empenho	Ficha	Vinculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Total	Valor Empenho
8168	599	155.000	6052	12/07/2021		31/12/2021	7523/2021	10100515	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	2.000,00			
		1	2 - GLOBAL										
		1	Aquisição de pneus para atender a frota da secretaria municipal de saúde, conforme PA: 7523/2021, CONTRATO 123/2021, RC: 515/2021, RESERVA: 6052/2021.										
		Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho		
		Liquidação	17/09/2021	7523/2021	14578	14578		NF - 1-730		2.000,00	2.000,00		
		Pagamento por Empenho	04/10/2021	7523/2021	14578	14578		Pagto Normal		2.000,00	0,00		
		Empenho	Ficha	Vinculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Total	Valor Empenho
9766	599	155.000	8427	25/08/2021		25/09/2021	15100/2020	30100555	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	1.272,00			
		1	1 - ORDINARIO										
		1	Aquisição de água sanitária, desinfetante e luva nitrilica, para atender as unidades do PSF, conforme ata REG. PREÇO: 12/2021, SC: 555/2021, RESERVA: 8427/2021, PA: 14140/2021.										



Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Anulação de Empenho	31/12/2021			15100/2020			-1.272,00	0,00			
Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
15172	599	155.000	1 - ORDINARIO	12010	07/12/2021		31/12/2021	4681/2021	30100733	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	3.980,00
			Descrição				Valor Total				
			1 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DO PSF, CONFORME ATA REG. PREÇO: 38/2021, SC: 733/2021, RESERVA: 12010/2021, PA: 19703/2021.				3.980,00				
Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
8164	602	102.000	2 - GLOBAL	6048	12/07/2021	123/2021	31/12/2021	7523/2021	10100515	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	51.420,00
			Descrição				Valor Total				
			1 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA: 7523/2021, CONTRATO: 123/2021, RC: 515/2021, RESERVA: 6048/2021.				51.420,00				
Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
1861	603	159.000	1 - ORDINARIO	1302	02/02/2021	1275/2021	25/02/2021	1275/2021	10100062	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	38.880,00
			Descrição				Valor Total				
			1 AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM LÁTEX DESCARTÁVEL, PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ITUIUTABA, CONFORME PA: 1275/2021, RESERVA: 1302/2021.				38.880,00				
Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
8166	603	159.000	2 - GLOBAL	6050	12/07/2021	123/2021	31/12/2021	7523/2021	10100515	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	3.680,00
			Descrição				Valor Total				
			1 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA: 7523/2021, CONTRATO 123/2021, RC: 515/2021, RESERVA: 6050/2021.				3.680,00				
Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
9394	604	102.000	1 - ORDINARIO	7301	29/07/2021	29/08/2021	4745/2021	4745/2021	30100414	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	525,00
			Descrição				Valor Total				
			1 AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE I, CONFORME ATA REG. PREÇO: 040/2021, RESERVA: 7301/2021, PA: 12439/2021.				525,00				
Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
	29/09/2021			4745/2021	14883	NF - 1-900	525,00	525,00			525,00
	07/10/2021			4745/2021	14883	175/2021	525,00	525,00			525,00
	07/10/2021			4745/2021	14883	Ordem Banc 175/2021	525,00	525,00			0,00



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2021

Empenho	Ficha	Vinculo	Item	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
8169	606	159.000		2 - GLOBAL	6053	12/07/2021	123/2021	31/12/2021	7523/2021	10100515	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	2.000,00	
			1	ACQUIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PA: 7523/2021, CONTRATO 123/2021, RC: 515/2021, RESERVA: 6053/2021.								2.000,00	
				Movimento								Valor Movimento	Saldo Empenho
				Liquidação		17/09/2021			7523/2021			2.000,00	2.000,00
				Ordem Bancária		29/09/2021			7523/2021			2.000,00	2.000,00
				Pagamento por Empenho		29/09/2021			7523/2021			2.000,00	0,00
												Valor Empenho	2.000,00
8170	607	159.000		2 - GLOBAL	6054	12/07/2021	123/2021	31/12/2021	7523/2021	10100515	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	2.000,00	
			1	ACQUIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PA: 7523/2021, CONTRATO 123/2021, RC: 515/2021, RESERVA: 6054/2021.								2.000,00	
				Movimento								Valor Movimento	Saldo Empenho
				Liquidação		17/09/2021			7523/2021			2.000,00	2.000,00
				Ordem Bancária		29/09/2021			7523/2021			2.000,00	2.000,00
				Pagamento por Empenho		29/09/2021			7523/2021			2.000,00	0,00
												Valor Empenho	2.000,00
8165	608	159.000		2 - GLOBAL	6049	12/07/2021	123/2021	31/12/2021	7523/2021	10100515	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	10.880,00	
			1	ACQUIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PA: 7523/2021, CONTRATO 123/2021, RC: 515/2021, RESERVA: 6049/2021.								10.880,00	
				Movimento								Valor Movimento	Saldo Empenho
				Liquidação		03/08/2021			7523/2021			7.360,00	10.880,00
				Pagamento por Empenho		20/08/2021			7523/2021			7.360,00	3.520,00
				Liquidação		13/12/2021			7523/2021			3.520,00	3.520,00
				Ordem Bancária		20/12/2021			7523/2021			3.520,00	3.520,00
				Pagamento por Empenho		20/12/2021			7523/2021			3.520,00	0,00
												Valor Empenho	1.115,60
10837	608	159.000		1 - ORDINARIO	8489	10/09/2021		10/10/2021	15527/2020	30100591	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	1.115,60	
			1	ACQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME ATA REG. PREÇO: 3/2021, SC: 591/2021, RESERVA: 8489/2021, PA: 14810/2021.								1.115,60	
				Movimento								Valor Movimento	Saldo Empenho
				Anulação de Empenho		31/12/2021			15527/2020			-1.115,60	0,00
												Valor Empenho	2.150,00
2888	689	102.000		1 - ORDINARIO	1431	26/02/2021		30/03/2021	2035/2021	10100143	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	2.150,00	
			1	ACQUIÇÃO DE AR CONDICIONADO. TIPO SPLIT INVERTER DIGITAL, 12.000 BTU/H, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. NO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS. CONFORME RC: 143/2021, RESERVA: 1431/2021, PA: 2035/2021.								2.150,00	
				Movimento								Valor Movimento	Saldo Empenho
				Liquidação		23/03/2021			2035/2021			2.150,00	2.150,00
				Pagamento por Empenho		09/04/2021			2035/2021			2.150,00	0,00
												Valor Empenho	4.000,00
3133	689	102.000		1 - ORDINARIO	1432	11/03/2021		25/04/2021	2025/2021	10100090	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	4.000,00	
			1	ACQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME ATA REG. PREÇO: 3/2021, SC: 591/2021, RESERVA: 8489/2021, PA: 14810/2021.								4.000,00	
				Movimento								Valor Movimento	Saldo Empenho
				Liquidação		23/03/2021			2035/2021			2.150,00	2.150,00
				Pagamento por Empenho		09/04/2021			2035/2021			2.150,00	0,00
												Valor Empenho	4.000,00



Item	Descrição	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Mto Pagto	Documento	Requisição	Fornecedor	Valor Movimento	Saldo Empenho
1	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 8ª GERAÇÃO, 4GB MEMÓRIA RAM DDR4, 1 TB DE ARMAZENAMENTO, WINDOWS 10 PRO 64 BITS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RC: 90/2021, RESERVA: 14321/2021, PA: 2025/2021.									4.000,00	
		20/04/2021	2025/2021	5506		NF - 1-165				4.000,00	4.000,00
		30/04/2021	2025/2021	5506		Pagto Normal				0,00	0,00
										Valor Empenho	19.204,00
8171	2 - GLOBAL	6047	12/07/2021	31/12/2021	7523/2021	10100517	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA			19.204,00	
1	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME PA: 7523/2021, CONTRATO 123/2021, RC: 517/2021, RESERVA: 6047/2021.									19.204,00	
		29/07/2021	7523/2021	11076		NF - 1-733				19.204,00	19.204,00
		03/08/2021	7523/2021	11076						-19.204,00	19.204,00
		18/08/2021	7523/2021	12782		NF - 1-733				19.204,00	19.204,00
		30/08/2021	7523/2021	12782		112/2021				19.204,00	19.204,00
		30/08/2021	7523/2021	12782		Ordem Banc 112/2021				19.204,00	0,00
										Valor Empenho	4.801,00
10789	2 - GLOBAL	9391	09/09/2021	123/2021	31/12/2021	7523/2021	40100868	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA		4.801,00	
1	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PA: 7523/2021, 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 123/2021, RESERVA: 9391/2021.									4.801,00	
		30/12/2021	7523/2021							4.801,00	0,00
										Valor Empenho	3.680,00
8173	2 - GLOBAL	5996	12/07/2021	31/12/2021	7523/2021	10100518	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA			3.680,00	
1	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME PA: 7523/2021, CONTRATO 123/2021, RC: 518/2021, RESERVA: 5996/2021.									3.680,00	
		30/07/2021	7523/2021	12054		NF - 1-735				2.000,00	3.680,00
		18/08/2021	7523/2021	12054		92/2021				2.000,00	3.680,00
		18/08/2021	7523/2021	12054		Ordem Banc 92/2021				2.000,00	1.680,00
		10/12/2021	7523/2021	20478		NF - 1-977				1.680,00	1.680,00
		21/12/2021	7523/2021	20478		411/2021				1.680,00	1.680,00
		21/12/2021	7523/2021	20478		Ordem Banc 411/2021				1.680,00	0,00
										Valor Empenho	1.612,39
7033	2 - GLOBAL	5886	25/06/2021	106/2021	31/12/2021	15962/2020	10100202	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA		1.612,39	
1	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PA: 15962/2020, CONTRATO: 106/2021, RESERVA: 5886/2021.									1.612,39	
		05/08/2021	15962/2020	12383		NF - 1-760				686,14	1.612,39
		26/08/2021	15962/2020	12383		Pagto Normal				926,25	926,25
		29/09/2021	15962/2020	14920		NF - 1-898				490,80	926,25
		18/10/2021	15962/2020	14920		Pagto Normal				490,80	435,45
										Valor Empenho	1.612,39



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2021

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencio	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
7034	928	100.000	2 - GLOBAL	5847	25/06/2021	106/2021	31/12/2021	15962/2020	10100204	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	417,00	
			1 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PA. 15962/2020, CONTRATO: 106/2021, RESERVA: 5847/2021.									
Movimento												
					Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saio Empenho
			Liquidação		05/08/2021			15962/2020		NF - 1-761	270,15	417,00
			Ordem Bancária		26/08/2021			15962/2020		111/2021	270,15	417,00
			Pagamento por Empenho		26/08/2021			15962/2020		12384	270,15	417,00
			Liquidação		29/09/2021			15962/2020		14922	146,85	146,85
			Ordem Bancária		18/10/2021			15962/2020		NF - 1-896	146,85	146,85
			Pagamento por Empenho		18/10/2021			15962/2020		14922	146,85	146,85
7035	931	129.000	2 - GLOBAL	5916	25/06/2021	106/2021	31/12/2021	15962/2020		Ordem Banc 189/2021	146,85	0,00
			1 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PA. 15962/2020, CONTRATO: 106/2021, RESERVA: 5916/2021.									
Movimento												
					Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saio Empenho
			Liquidação		20/10/2021			7834/2021		NF - 1-921	17.500,00	35.000,00
			Pagamento por Empenho		05/11/2021			7834/2021		Pago Normal	17.500,00	17.500,00
			Liquidação		21/12/2021			7834/2021		NF - 1-987	17.500,00	17.500,00
			Ordem Bancária		29/12/2021			7834/2021		439/2021	17.500,00	17.500,00
			Pagamento por Empenho		29/12/2021			7834/2021		Ordem Banc 439/2021	17.500,00	0,00
9567	931	129.000	2 - GLOBAL	4713	05/08/2021	149/2021	31/12/2021	7834/2021		10100555 101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	16.000,00	
			1 AQUISIÇÃO DE ALCÓOL ETÍLICO EM GEL 70% INPM, VISANDO A PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DO SUAS, CONFORME PA. 7834/2021, CONTRATO: 149/2021, RESERVA: 4713/2021.									
Movimento												
					Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saio Empenho
			Liquidação		20/10/2021			7834/2021		NF - 1-921	17.500,00	35.000,00
			Pagamento por Empenho		05/11/2021			7834/2021		Pago Normal	17.500,00	17.500,00
			Liquidação		21/12/2021			7834/2021		NF - 1-987	17.500,00	17.500,00
			Ordem Bancária		29/12/2021			7834/2021		439/2021	17.500,00	17.500,00
			Pagamento por Empenho		29/12/2021			7834/2021		Ordem Banc 439/2021	17.500,00	0,00
5520	941	100.000	1 - ORDINARIO	4606	30/04/2021		30/05/2021	4700/2021		10100313 101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	16.995,00	
			1 AQUISIÇÃO DE MANTA DE CASAL EM MICROFIBRA 100% EM POLIÉSTER CORES VARIADAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RC: 313/2021, RESERVA: 4606/2021.									
Movimento												
					Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saio Empenho
			Liquidação		21/10/2021			7834/2021		NF - 1-920	6.000,00	16.000,00
			Pagamento por Empenho		18/11/2021			7834/2021		Pago Normal	6.000,00	10.000,00
			Liquidação		15/12/2021			7834/2021		NF - 2021-978	10.000,00	10.000,00
			Pagamento por Empenho		28/12/2021			7834/2021		Pago Normal	10.000,00	0,00



Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	28/05/2021			4700/2021		NF - 1-420	16.995,00	16.995,00
Pagamento por Empenho	11/06/2021			4700/2021	186806	Pagto Normal	16.995,00	0,00
Empenho 8094 941 100.000 1 - ORDINARIO 6043 07/07/2021 12/08/2021 4493/2021							Valor Total	6.600,00
1 AQUISIÇÃO DE CUIEIRO - KIT COM 3 (TRÊS) PEÇAS 100 % ALGODÃO, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PA: 4493/2021, RESERVA: 6043/2021.							Valor Movimento	-6.600,00
Anulação de Empenho							Valor Empenho	0,00
Empenho 7032 1044 100.000 2 - GLOBAL 5846 25/06/2021 10/6/2021 31/12/2021 15962/2020							Requisição	10100200
1 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PA: 15962/2020, CONTRATO: 106/2021, RESERVA: 5846/2021.							Fornecedor	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA
Valor Total							938,00	
Movimento							Valor Movimento	938,00
Liquidação	05/08/2021			15962/2020	12385	NF - 1-758	730,70	938,00
Ordem Bancária	26/08/2021			15962/2020	12385	111/2021	730,70	938,00
Pagamento por Empenho	26/08/2021			15962/2020	12385	Ordem Banc 111/2021	730,70	207,30
Liquidação	29/09/2021			15962/2020	14921	NF - 1-897	133,50	207,30
Ordem Bancária	18/10/2021			15962/2020	14921	189/2021	133,50	207,30
Pagamento por Empenho	18/10/2021			15962/2020	14921	Ordem Banc 189/2021	133,50	73,80
Empenho 8174 1109 100.000 2 - GLOBAL 5989 12/07/2021 31/12/2021 7523/2021							Requisição	10100519
1 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PA: 7523/2021, CONTRATO 123/2021, RC: 519/2021, RESERVA: 5989/2021.							Fornecedor	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA
Valor Total							2.500,00	
Movimento							Valor Movimento	2.500,00
Empenho 329 1140 100.000 1 - ORDINARIO 56 13/01/2021 10/02/2021 16266/2020							Requisição	10100409
1 AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR COM ESTRUTURA DE METAL E BASE DE BORRACHA E RIBOM DE RESINA PARA IMPRESSORA TÉRMICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PA: 318/2020, 16266/2020 E 16267/2020, RESERVA: 56/2021.							Fornecedor	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA
Valor Total							2.895,00	
Movimento							Valor Movimento	2.895,00
Liquidação	22/03/2021			16266/2020	3793	NF - 001-156	2.895,00	2.895,00
Pagamento por Empenho	09/04/2021			16266/2020	3793	Pagto Normal	2.895,00	0,00
Empenho 6917 1140 100.000 1 - ORDINARIO 5885 18/06/2021 25/07/2021 5270/2021							Requisição	10100363
1 AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, ASSENTO SANITÁRIO E REPARO DE VÁLVULAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH, CONFORME PA: 5270/2021, RC: 363/2021, RESERVA: 5885/2021.							Fornecedor	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA
Valor Total							3.824,40	
Movimento							Valor Movimento	3.824,40
Liquidação	29/07/2021			5270/2021	11065	NF - 001-718	3.824,40	3.824,40
Ordem Bancária	06/08/2021			5270/2021	11065	73/2021	3.824,40	3.824,40
Pagamento por Empenho	06/08/2021			5270/2021	11065	Ordem Banc 73/2021	3.824,40	0,00



Empenho	Ficha	Vencido	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
7031	1142	100.000	2 - GLOBAL	5845	25/06/2021	116/2021	31/12/2021	15962/2020	10100031	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	12.480,00		
<p>Item 1 Descrição AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL ETÍLICO EM GEL 70% E ALCOOL LÍQUIDO 70% PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH, CONFORME PA. 15962/2020. CONTRATO: 116/2021, RESERVA: 5845/2021.</p>													
<p>Movimento</p>													
					Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	
					25/08/2021	15962/2020	12947			NF - 1-676	7.179,00	12.480,00	
					02/09/2021	15962/2020	12947			116/2021	7.179,00	12.480,00	
					02/09/2021	15962/2020	12947		116	Ordem Banc 116/2021	7.179,00	5.301,00	
<p>Ordem Bancária</p>													
<p>Pagamento por Empenho</p>													
Empenho	Ficha	Vencido	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
13604	1142	100.000	1 - ORDINARIO	10812	05/11/2021		101/2/2021	6126/2021	30100780	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	9.337,50		
<p>Item 1 Descrição AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME ATA REG. PREÇO: 53/2021, SC. 780/2021, RESERVA: 10812/2021, OFÍCIO N.º 353/2021-DSAGSMARH, PA: 17554/2021.</p>													
<p>Movimento</p>													
					Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	
					06/12/2021	6126/2021	20309			NF - 1-964	9.337,50	9.337,50	
					16/12/2021	6126/2021	20309			384/2021	9.337,50	9.337,50	
					16/12/2021	6126/2021	20309		384	Ordem Banc 384/2021	9.337,50	0,00	
<p>Ordem Bancária</p>													
<p>Pagamento por Empenho</p>													
Empenho	Ficha	Vencido	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
1790	1145	100.000	2 - GLOBAL	1338	29/01/2021	157/2020	31/12/2021	6521/2020	40100297	101316 - FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	12.000,00		
<p>Item 1 Descrição SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO, DE DIFERENTES MARCAS E MODELOS, P/ ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH, CONFORME PA. 6521/2020, 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 157/2020, RESERVA: 1338/2021.</p>													
<p>Movimento</p>													
					Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	
					05/03/2021	6521/2020	3403			NS - -11	1.000,00	12.000,00	
					05/03/2021	6521/2020	3404			NS - -16	1.000,00	12.000,00	
					22/03/2021	6521/2020	3403		180403	Pagto Normal	1.000,00	11.000,00	
					22/03/2021	6521/2020	3404		180404	Pagto Normal	1.000,00	10.000,00	
<p>Pagamento por Empenho</p>													
					04/06/2021	6521/2020	8563			NS - -23	1.000,00	10.000,00	
					04/06/2021	6521/2020	8564			NS - -28	1.000,00	10.000,00	
<p>Liquidação</p>													
					15/06/2021	6521/2020	8563		186964	Pagto Normal	1.000,00	9.000,00	
<p>Pagamento por Empenho</p>													
					15/06/2021	6521/2020	8564		186963	Pagto Normal	1.000,00	8.000,00	
<p>Pagamento por Empenho</p>													
<p>Resumo de Movimentos</p>													
				Total Empenho			1.430.372,83	Total Anulação Empenho			278.093,94	Saldo Empenho	1.152.278,89
				Total Liquidação			980.679,21	Total Anulação Liquidação			19.204,00	Saldo Liquidação	961.475,21
				Total Pagamento			982.084,21	Total Anulação Pagamento			20.609,00	Saldo Pagamento	961.475,21
				Total Cheque			0,00	Total Anulação Cheque			0,00	Saldo Cheque	0,00
				Total Ordem Bancária			250.919,27	Total Anulação Ordem Banc			0,00	Saldo Ordem Banc	250.919,27
				Total Ordem de Pagto			0,00	Total Anulação Ordem Pagto			0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
				Total Geral				Total Geral				Total Geral	190.803,68



Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
14768	22	100.000	1 - ORDINARIO	8415	20/12/2019		31/12/2019	9240/2019	10100297	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	4.911,25
											Valor Total
											4.911,25

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
15778	22	100.000	1 - ORDINARIO	13157	23/12/2019		31/12/2019	12581/2019	30101141	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	726,40
											Valor Total
											726,40

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
15779	22	100.000	1 - ORDINARIO	13158	23/12/2019		31/12/2019	12581/2019	30101141	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	480,00
											Valor Total
											480,00

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11603	339	101.000	1 - ORDINARIO	9319	16/10/2019		18/11/2019	10404/2019	10100656	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	940,00
											Valor Total
											940,00

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11604	339	101.000	1 - ORDINARIO	9320	16/10/2019		18/11/2019	10404/2019	10100656	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	400,00
											Valor Total
											400,00

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
10488	373	147.000	2 - GLOBAL	8347	23/09/2019		31/12/2019	6834/2019	20100487	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	28.910,00
											Valor Total
											28.910,00

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
10488	373	147.000	2 - GLOBAL	8347	23/09/2019		31/12/2019	6834/2019	20100487	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	28.910,00
											Valor Total
											28.910,00



Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho					
Pagamento por Empenho													
	08/01/2020			21563	145243	Pago Normal	28.910,00	0,00					
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho						
10488	373 147.000	2 - GLOBAL 8348 23/09/2019 139/2019	31/12/2019	6834/2019	20100485	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	7.295,00						
		Item	Descrição		Valor Total								
		1	SERVIÇOS DE SERRALHERIA, CONFORME PA: 6834/2019, PREGÃO: 40/2019, CONTRATO: 139/2019, RS: 485/2019, RESERVA: 8345/2019.		7.295,00								
		Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
		Anulação de Empenho	31/12/2020						-7.295,00	0,00			
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho						
10486	379 101.000	2 - GLOBAL 8345 23/09/2019 139/2019	31/12/2019	6834/2019	20100525	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	2.215,12						
		Item	Descrição		Valor Total								
		1	SERVIÇOS DE SERRALHERIA, CONFORME PA: 6834/2019, PREGÃO: 40/2019, CONTRATO: 139/2019, RS: 525/2019, RESERVA: 8345/2019.		2.215,12								
		Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
		Anulação de Empenho	25/09/2019						-2.215,12	0,00			
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho						
10487	379 101.000	2 - GLOBAL 8346 23/09/2019 139/2019	31/12/2019	6834/2019	20100575	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	24.000,00						
		Item	Descrição		Valor Total								
		1	SERVIÇOS DE SERRALHERIA, CONFORME PA: 6834/2019, PREGÃO: 40/2019, CONTRATO: 139/2019, RS: 575/2019, RESERVA: 8346/2019.		24.000,00								
		Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
		Liquidação	23/12/2019						24.000,00	24.000,00			
		Pagamento por Empenho	07/01/2020						21564	145221	Pago Normal	24.000,00	0,00
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho						
10566	379 101.000	2 - GLOBAL 8344 27/09/2019 139/2019	31/12/2019	6834/2019	20100525	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	600,00						
		Item	Descrição		Valor Total								
		1	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE ADESIVO JATEADO, CONFORME PA: 6834/2019, PREGÃO: 40/2019, CONTRATO: 139/2019, RS: 525/2019, RESERVA: 8344/2019.		600,00								
		Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
		Anulação de Empenho	31/12/2020						-600,00	0,00			
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho						
10567	379 101.000	2 - GLOBAL 8345 27/09/2019 139/2019	31/12/2019	6834/2019	20100525	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	2.190,00						
		Item	Descrição		Valor Total								
		1	SERVIÇOS DE SERRALHERIA, CONFORME PA: 6834/2019, PREGÃO: 40/2019, CONTRATO: 139/2019, RS: 525/2019, RESERVA: 8345/2019.		2.190,00								
		Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
		Anulação de Empenho	31/12/2020						-2.190,00	0,00			
Empenho	Ficha Vinculo	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho						
11601	405 101.000	1 - ORDINARIO 9317 16/10/2019	18/11/2019	10404/2019	10100652	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	3.539,78						
		Item	Descrição		Valor Total								
		1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO: 44/2019, RESERVA: 9317/2019, PA: 10404/2019.		3.539,78								
		Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
		Liquidação	05/05/2020						7169	154567	Pago Normal	3.539,78	0,00
		Pagamento por Empenho	15/05/2020						7169	154567	Pago Normal	3.539,78	0,00



Empenho	Ficha	Vinculo	101.000	1602	405	101.000	1 - ORDINARIO	9318	16/10/2019	18/11/2019	10404/2019	10100862	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	3.090,00	3.090,00
<p>Item 1 Descrição Aquisição de Impressora para atender a Secretaria de Educação conforme Pregão: 44/2019, Reserva: 9318/2019, PA: 10404/2019.</p>																
<p>Movimento Data Movimento Processo Seq. Liquidação Nro Pagto Documento Fornecedor Valor Movimento Saldo Empenho</p>																
<p>Liquidação 27/03/2020 10404/2019 4136 NF - 1-16 3.090,00 3.090,00</p>																
<p>Pagamento por Empenho 07/04/2020 10404/2019 4136 Pagto Normal 151644 3.090,00 0,00</p>																
<p>Empenho Ficha Vinculo 12771 411 119.000 2 - GLOBAL 10381 05/11/2019 146/2019 31/12/2019 9312/2019 10100493 100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU 12613506695 6.180,00 6.180,00</p>																
<p>Item 1 Descrição Aquisição de televisores para as creches, Pregão: 52/2019, Contrato: 146/2019, conforme RC: 493/2019, Reserva: 10381/2019, PA: 10404/2019.</p>																
<p>Movimento Data Movimento Processo Seq. Liquidação Nro Pagto Documento Fornecedor Valor Movimento Saldo Empenho</p>																
<p>Liquidação 10/12/2019 20215 NF - 1-21430502 6.180,00 6.180,00</p>																
<p>Pagamento por Empenho 26/12/2019 20215 Pagto Normal 142989 0,00 0,00</p>																
<p>Empenho Ficha Vinculo 15574 526 102.000 1 - ORDINARIO 11532 23/12/2019 31/12/2019 12581/2019 30101182 100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU 12613506695 635,60 635,60</p>																
<p>Item 1 Descrição Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Saúde, conforme Pregão: 62/2019, ATA Reg. Pregão: 73/2019, SC: 1182/2019, Reserva: 11532/2019, PA: 19986/2019.</p>																
<p>Movimento Data Movimento Processo Seq. Liquidação Nro Pagto Documento Fornecedor Valor Movimento Saldo Empenho</p>																
<p>Liquidação 16/04/2020 12581/2019 5574 NF - 1-5 635,60 635,60</p>																
<p>Pagamento por Empenho 11/05/2020 12581/2019 5574 Pagto Normal 154093 0,00 0,00</p>																
<p>Empenho Ficha Vinculo 13026 531 159.000 1 - ORDINARIO 10588 28/11/2019 20/12/2019 3773/2019 30101022 100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU 12613506695 3.132,00 3.132,00</p>																
<p>Item 1 Descrição Aquisição de ventilador de teto para atender aos PSFS, conforme Pregão: 30/2019, ATA Reg. Pregão: 53/2019, SC: 1022/2019, Reserva: 10588/2019, PA: 18778/2019.</p>																
<p>Movimento Data Movimento Processo Seq. Liquidação Nro Pagto Documento Fornecedor Valor Movimento Saldo Empenho</p>																
<p>Liquidação 27/03/2020 3773/2019 4189 NF - 1-10 3.132,00 3.132,00</p>																
<p>Pagamento por Empenho 15/04/2020 3773/2019 4189 Pagto Normal 152370 0,00 0,00</p>																
<p>Empenho Ficha Vinculo 113026 531 148.000 1 - ORDINARIO 10588 28/11/2019 20/12/2019 3773/2019 30101022 100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU 12613506695 3.132,00 3.132,00</p>																
<p>Item 1 Descrição Aquisição de ventilador de teto para atender aos PSFS, conforme Pregão: 30/2019, ATA Reg. Pregão: 53/2019, SC: 1022/2019, Reserva: 10588/2019, PA: 18778/2019.</p>																
<p>Movimento Data Movimento Processo Seq. Liquidação Nro Pagto Documento Fornecedor Valor Movimento Saldo Empenho</p>																
<p>Anulação de Empenho 02/01/2020 3773/2019 -3.132,00 0,00 0,00</p>																
<p>Empenho Ficha Vinculo 15589 533 102.000 1 - ORDINARIO 11570 23/12/2019 31/12/2019 12581/2019 30101183 100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU 12613506695 1.128,60 1.128,60</p>																
<p>Item 1 Descrição Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CAPS "TIO DOC", conforme Pregão: 62/2019, ATA Reg. Pregão: 73/2019, SC: 1183/2019, Reserva: 11570/2019, PA: 20043/2019.</p>																
<p>Movimento Data Movimento Processo Seq. Liquidação Nro Pagto Documento Fornecedor Valor Movimento Saldo Empenho</p>																
<p>Liquidação 16/04/2020 12581/2019 5572 NF - 1-4 1.128,60 1.128,60</p>																
<p>Pagamento por Empenho 08/05/2020 12581/2019 5572 Pagto Normal 154008 0,00 0,00</p>																



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2019

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
12590	541	159.000	1 - ORDINARIO	9575	30/10/2019		29/11/2019	10572/2019	30100947	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	450,00
										12613506695	Valor Total
											450,00
											Valor Movimento
											450,00
											Saldo Empenho
											450,00
											0,00
											Valor Empenho
											450,00
											Valor Total
											450,00
											Valor Movimento
											-450,00
											Valor Empenho
											21.800,00
											Saldo Empenho
											21.800,00
											0,00
											Valor Empenho
											6.540,00
											Valor Movimento
											6.540,00
											Saldo Empenho
											6.540,00
											0,00
											Valor Empenho
											6.540,00
											Valor Movimento
											6.540,00
											Saldo Empenho
											6.540,00
											0,00
											Valor Empenho
											2.590,00
											Valor Movimento
											2.590,00
											Saldo Empenho
											2.590,00
											0,00



Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
115832	636	150.000	1 - ORDINARIO	13112	26/12/2019		31/12/2019	13234/2019	30101246	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	2.590,00
										12613506695	Valor Total
											2.590,00
											Valor Movimento
											-2.590,00
											Saldo Empenho
											0,00
											Valor Empenho
											8.995,80
											Valor Total
											8.995,80
											Valor Movimento
											8.995,80
											Saldo Empenho
											0,00
											Valor Empenho
											1.089,00
											Valor Total
											1.089,00
											Valor Movimento
											-1.089,00
											Saldo Empenho
											0,00
											Valor Empenho
											1.089,00
											Valor Total
											1.089,00
											Valor Movimento
											-1.089,00
											Saldo Empenho
											0,00



Empenho	Ficha	Vinculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencimento	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
793	362	101.000	344	30/01/2020	003/2020	31/12/2020	18005/2019	10100952	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	28.412,00
									12613506695	28.412,00

Item	Descrição	Data Movimento	Processo	Seq. Liquidação	Valor Empenho	Saldo Empenho
1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18005/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 89/2019. CONTRATO Nº 003/2020. RESERVA Nº 344/2020.	16/04/2020	18005/2019	5517	28.412,00	28.412,00
		29/04/2020	18005/2019	5517	28.412,00	0,00
						0,00

Empenho	Ficha	Vinculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencimento	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
558	364	100.000	65	24/01/2020	009/2020	31/12/2020	15958/2019	10100923	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	1.984,00
									12613506695	1.984,00

Item	Descrição	Data Movimento	Processo	Seq. Liquidação	Valor Empenho	Saldo Empenho
1	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PA: 15958/2019, CONTRATO: 09/2020, RESERVA: 65/2020.	16/12/2020	15958/2019		1.984,00	1.984,00
						0,00

Empenho	Ficha	Vinculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencimento	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
559	364	144.000	66	24/01/2020	009/2020	31/12/2020	15958/2019	10100923	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	8.000,00
									12613506695	8.000,00

Item	Descrição	Data Movimento	Processo	Seq. Liquidação	Valor Empenho	Saldo Empenho
1	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PA: 15958/2019, CONTRATO: 09/2020, RESERVA: 66/2020.	09/04/2020	15958/2019	5413	8.000,00	8.000,00
		11/05/2020	15958/2019	5413	7.206,40	7.206,40
		29/06/2020	15958/2019	9704	3.752,00	7.206,40
		09/07/2020	15958/2019	9704	3.454,40	3.454,40
		16/12/2020	15958/2019		0,00	0,00
						0,00

Empenho	Ficha	Vinculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencimento	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
136	368	101.000	34	06/01/2020		24/01/2020	11189/2019	10100708	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	2.088,00
									12613506695	2.088,00

Item	Descrição	Data Movimento	Processo	Seq. Liquidação	Valor Empenho	Saldo Empenho
1	AQUISIÇÃO DE CUBOS DE ENCAIXE EM MADEIRA, CONFORME PA: 11189/2019, PREGÃO: 86/2019, RESERVA: 34/2020.	16/04/2020	11189/2019	5571	2.088,00	2.088,00
		07/05/2020	11189/2019	5571	2.088,00	0,00
						0,00

Empenho	Ficha	Vinculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencimento	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
135	373	147.000	33	06/01/2020		24/01/2020	11189/2019	10100705	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	730,00
									12613506695	730,00

Item	Descrição	Data Movimento	Processo	Seq. Liquidação	Valor Empenho	Saldo Empenho
1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, CONFORME PA: 11189/2019, PREGÃO: 86/2019, RESERVA: 33/2020.	16/03/2020	11189/2019	3924	730,00	730,00
		31/03/2020	11189/2019	3924	0,00	0,00
		31/03/2020	11189/2019	3924	730,00	730,00
		30/04/2020	11189/2019	3924	730,00	0,00
						0,00

Empenho	Ficha	Vinculo	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencimento	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
5637	375	100.000	2624	05/05/2020	046/2020	31/12/2020	19904/2019	10100963	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	10.985,50
									12613506695	10.985,50

Item	Descrição	Data Movimento	Processo	Seq. Liquidação	Valor Empenho	Saldo Empenho
1					10.985,50	10.985,50



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2020

Item	Descrição		Data Movimento	Processo	Seq.	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Requisição	Fornecedor	Valor Movimento	Saldo Empenho
ACQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO A ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SENADOR CAMILO CHAVES, CONFORME PA: 19904/2019, CONTRATO: 46/2020, RESERVA: 2624/2020.												
1812	402	101.000	08/10/2020	19904/2019	15992	15992	167169	NF - 1-109			10.985,50	10.985,50
			22/10/2020	19904/2019	15992			Pagto Normal	20100871	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	10.985,50	0,00
											Valor Total	Valor Empenho
											12.439,90	12.439,90
ACQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A EQUIPE DA MERENDA ESCOLAR (MERENDEIRAS), CONFORME PA: 14891/2019, PREGÃO: 88/2019, RS: 87/1/2019, RESERVA: 75/2020.												
1657	402	147.000	27/03/2020	14891/2019	4231	4231	152520	NS - 1-12			12.439,90	12.439,90
			17/04/2020	14891/2019	4231			Pagto Normal	20100485	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12.439,90	0,00
											Valor Total	Valor Empenho
											7.295,00	7.295,00
SERVIÇOS DE SERRALHERIA E SERVIÇOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PA: 6834/2019, CONTRATO: 139/2019, 1º TERMO ADITIVO, RESERVA: 57/2/2020.												
1656	409	101.000	06/03/2020	6834/2019	3659	3659	151289	NS - 1-7			7.295,00	7.295,00
			31/03/2020	6834/2019	3659			Pagto Normal			7.295,00	0,00
			31/03/2020	6834/2019	3659			Pagto Normal			-7.295,00	7.295,00
			30/04/2020	6834/2019	3659			Pagto Normal			7.295,00	0,00
											Valor Total	Valor Empenho
											2.190,00	2.190,00
SERVIÇOS DE SERRALHERIA E SERVIÇOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PA: 6834/2019, CONTRATO: 139/2019, 1º TERMO ADITIVO, RESERVA: 57/1/2020.												
1812	409	101.000	10/03/2020	6834/2019	3796	3796	151578	NS - 1-10			2.190,00	2.190,00
			07/04/2020	6834/2019	3796			Pagto Normal	20100525	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	2.190,00	0,00
											Valor Total	Valor Empenho
											600,00	600,00
SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E COLOCAÇÃO DE ADESIVOS, JATEADOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6834/2019, CONTRATO Nº 139/2019, 1º TERMO ADITIVO, RESERVA Nº 1482/2020.												
5636	415	100.000	10/03/2020	6834/2019	3794	3794	3803	NS - 1-11			600,00	600,00
			10/03/2020	6834/2019	3803			NS - 1-11			600,00	600,00
			10/03/2020	6834/2019	3794			Pagto Normal			-600,00	600,00
			07/04/2020	6834/2019	3803			Pagto Normal			600,00	0,00
											Valor Total	Valor Empenho
											3.860,00	3.860,00



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2020

Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	14/10/2020	19904/2019		16320	168414	NS - 1-15	3.860,00	3.860,00			
Pagamento por Empenho	03/11/2020	19904/2019		16320		Pagto Normal	3.860,00	0,00			
Empenho	Ficha Vinculo	1 - ORDINARIO	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencio	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Total	Valor Empenho
6903	488	119.000	3816	25/06/2020	24/07/2020	4804/2020	10100251	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	2.496,00	2.496,00
Item	Descrição										
1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PA: 4804/2020, RESERVA: 3816/2020.										
Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	20/07/2020	4804/2020		11188	160384	NF - 1-87	2.496,00	2.496,00			
Pagamento por Empenho	30/07/2020	4804/2020		11188		Pagto Normal	2.496,00	0,00			
Empenho	Ficha Vinculo	1 - ORDINARIO	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencio	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Total	Valor Empenho
6688	559	154.000	4789	27/05/2020	30/06/2020	7112/2020	10100442	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	1.600,00	1.600,00
Item	Descrição										
1	AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR PARA ACONDICIONAR ALCOOL, PARA ATENDER AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME RESERVA: 4789/2020, PA: 7112/2020.										
Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	23/06/2020	7112/2020		9495	159077	NF - 1-65	1.600,00	1.600,00			
Pagamento por Empenho	10/07/2020	7112/2020		9495		Pagto Normal	1.600,00	0,00			
Empenho	Ficha Vinculo	1 - ORDINARIO	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencio	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Total	Valor Empenho
6790	559	102.000	5628	10/06/2020	30/06/2020	7312/2020	10100531	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	100.000,00	100.000,00
Item	Descrição										
1	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA, SOLICITADO ATRAVÉS DO PA: 7312/2020, DISPENSA ART.24, INC. IV, DA LEI 8.666/93 E ART. 4º DA LEI FEDERAL 13.979/2020. RESERVA: 5628/2020.										
Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	18/06/2020	7312/2020		9426	157222	NF - 1-67	100.000,00	100.000,00			
Pagamento por Empenho	19/06/2020	7312/2020		9426		Pagto Normal	100.000,00	0,00			
Empenho	Ficha Vinculo	1 - ORDINARIO	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencio	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Total	Valor Empenho
6896	559	154.000	5688	25/06/2020	24/07/2020	8090/2020	10100528	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	2.400,00	2.400,00
Item	Descrição										
1	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME RESERVA: 5688/2020, PA: 8090/2020.										
Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	29/06/2020	8090/2020		9927	159017	NF - 1-72	2.400,00	2.400,00			
Pagamento por Empenho	09/07/2020	8090/2020		9927		Pagto Normal	2.400,00	0,00			
Empenho	Ficha Vinculo	1 - ORDINARIO	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencio	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Total	Valor Empenho
9035	559	154.000	7588	25/08/2020	04/09/2020	15348/2019	30100795	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	5.580,00	5.580,00
Item	Descrição										
1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME ATA REG. PREÇO: 1/2020, RESERVA: 7588/2020, PA: 11107/2020.										
Movimento	Data Movimento	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	21/10/2020	15348/2019		16527	168477	NF - 2-115	5.580,00	5.580,00			
Pagamento por Empenho	04/11/2020	15348/2019		16527		Pagto Normal	5.580,00	0,00			
Empenho	Ficha Vinculo	1 - ORDINARIO	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencio	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Total	Valor Empenho
2210	564	102.000	1647	21/02/2020	20/03/2020	12581/2019	30100250	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	363,20	363,20
Item	Descrição										
1	Pagamento por Empenho										



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2020

Item	Descrição	Data Movimento	Processo	Seq. Liquidação	Nro Pagto	Documento	Fornecedor	Valor Movimento	Saldo Empenho			
1 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTALIZADO PARA ATENDER AOS PSF S. CONFORME ATA REG. PREÇO: 73/2019, RESERVA: 1647/2020, PA: 2801/2020.												
Movimento		17/04/2020		5661		NF - 1-45		363,20	363,20			
Liquidação		08/05/2020		5661	154009	Pagto Normal		363,20	0,00			
Pagamento por Empenho												
Empenho	Ficha Vinculo	1 - ORDINARIO	Reserva Data Empenho Contrato	3863	29/04/2020	29/05/2020	12581/2019	30100490	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	Valor Total	363,20
5591	564	155.000	1 - ORDINARIO	3863	29/04/2020	29/05/2020	12581/2019	30100490	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	Valor Total	363,20
1 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AOS PSFS, CONFORME ATA REG. PREÇO: 73/2019, RESERVA: 3863/2020, PA: 5590/2020.												
Movimento		27/05/2020		8106		NF - 1-58		363,20	363,20			
Liquidação		10/06/2020		8106	156929	Pagto Normal		363,20	0,00			
Pagamento por Empenho												
Empenho	Ficha Vinculo	1 - ORDINARIO	Reserva Data Empenho Contrato	6619	16/07/2020	10/08/2020	15348/2019	30100672	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	Valor Total	3.150,00
7898	564	159.000	1 - ORDINARIO	6619	16/07/2020	10/08/2020	15348/2019	30100672	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	Valor Total	3.150,00
1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS PSFS, CONFORME ATA REG. PREÇO: 1/2020, RESERVA: 6619/2020, PA: 9381/2020.												
Movimento		16/12/2020		20267		NF - 2-122		3.150,00	3.150,00			
Liquidação		23/12/2020		20267	172855	Pagto Normal		3.150,00	0,00			
Pagamento por Empenho												
Empenho	Ficha Vinculo	1 - ORDINARIO	Reserva Data Empenho Contrato	3865	29/04/2020	29/05/2020	12581/2019	30100492	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	Valor Total	105,60
5593	566	159.000	1 - ORDINARIO	3865	29/04/2020	29/05/2020	12581/2019	30100492	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	Valor Total	105,60
1 AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA, PARA ATENDER AO CAPS, CONFORME ATA REG. PREÇO: 73/2019, RESERVA: 3865/2020, PA: 5590/2020.												
Movimento		27/05/2020		8104		NF - 1-56		105,60	105,60			
Liquidação		10/06/2020		8104	156904	Pagto Normal		105,60	0,00			
Pagamento por Empenho												
Empenho	Ficha Vinculo	1 - ORDINARIO	Reserva Data Empenho Contrato	1648	21/02/2020	20/03/2020	12581/2019	30100251	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	Valor Total	363,20
2211	568	102.000	1 - ORDINARIO	1648	21/02/2020	20/03/2020	12581/2019	30100251	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	Valor Total	363,20
1 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTALIZADO PARA ATENDER A UPAMI, CONFORME ATA REG. PREÇO: 73/2019, RESERVA: 1648/2020, PA: 2801/2020.												
Movimento		14/05/2020		7583		NF - 1-53		363,20	363,20			
Liquidação		29/05/2020		7583	155624	Pagto Normal		363,20	0,00			
Pagamento por Empenho												
Empenho	Ficha Vinculo	1 - ORDINARIO	Reserva Data Empenho Contrato	3864	29/04/2020	29/05/2020	12581/2019	30100491	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	Valor Total	618,80
5592	568	159.000	1 - ORDINARIO	3864	29/04/2020	29/05/2020	12581/2019	30100491	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	Valor Total	618,80
1 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A UPAMI, CONFORME ATA REG. PREÇO: 73/2019, RESERVA: 3864/2020, PA: 5590/2020.												
Movimento		27/05/2020		8105		NF - 1-57		618,80	618,80			
Liquidação		10/06/2020		8105	156905	Pagto Normal		618,80	0,00			
Pagamento por Empenho												



Empenho	Ficha	Vinculo	1664	571	159.000	1 - ORDINARIO	401	30/01/2020	28/02/2020	15348/2019	30100089	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	4.320,00	4.320,00
---------	-------	---------	------	-----	---------	---------------	-----	------------	------------	------------	----------	--	-------------	----------	----------

Item 1 AQUISIÇÃO DE QUARTENÁRIO DE AMÔNIO, PARA ATENDER AO DST AIDS, CONFORME ATA REG. PREÇO: 011/2020, RESERVA: 401/2020, PA: 1470/2020.

Movimento	Liquidação	Data Movimento	17/04/2020	15348/2019	5657	154047	Pago Normal	4.320,00	4.320,00
Pagamento por Empenho	08/05/2020	15348/2019	5657	154047	154047	Pago Normal	4.320,00	0,00	0,00

Empenho	Ficha	Vinculo	7910	572	159.000	1 - ORDINARIO	6578	17/07/2020	10/08/2020	15348/2019	30100673	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	1.350,00	1.350,00
---------	-------	---------	------	-----	---------	---------------	------	------------	------------	------------	----------	--	-------------	----------	----------

Item 1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ATA REG. PREÇO: 1/2020, RESERVA: 6578/2020, PA: 9336/2020.

Movimento	Liquidação	Data Movimento	16/12/2020	15348/2019	20265	172854	Pago Normal	1.350,00	1.350,00
Pagamento por Empenho	23/12/2020	15348/2019	20265	172854	172854	Pago Normal	1.350,00	0,00	0,00

Empenho	Ficha	Vinculo	4551	640	102.000	1 - ORDINARIO	3740	17/04/2020	08/05/2020	4980/2020	10100402	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	480.000,00	480.000,00
---------	-------	---------	------	-----	---------	---------------	------	------------	------------	-----------	----------	--	-------------	------------	------------

Item 1 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, PA: 5325/2020, DISPENSA ART. 24, INC. IV, DA LEI 8.666/93 E ART. 4º DA LEI FEDERAL 13.979/2020 DECRETO MUN. 9.357/2020, RESERVA: 3740/2020.

Movimento	Anulação de Empenho	Data Movimento	17/04/2020	4980/2020	4980/2020	4980/2020	4980/2020	-480.000,00	0,00
-----------	---------------------	----------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	------

Empenho	Ficha	Vinculo	4719	640	102.000	1 - ORDINARIO	3827	24/04/2020	29/05/2020	4980/2020	10100402	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	480.000,00	480.000,00
---------	-------	---------	------	-----	---------	---------------	------	------------	------------	-----------	----------	--	-------------	------------	------------

Item 1 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE A PANDEMIA COVID-19, PA: 5325/2020, DISPENSA ART. 24, INC. IV, DA LEI 8.666/93 E ART. 4º DA LEI FEDERAL 13.979/2020, RESERVA: 3827/2020.

Movimento	Anulação de Empenho	Data Movimento	15/07/2020	4980/2020	4980/2020	4980/2020	4980/2020	-480.000,00	0,00
-----------	---------------------	----------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	------

Empenho	Ficha	Vinculo	829	653	159.000	1 - ORDINARIO	379	30/01/2020	28/02/2020	13234/2019	30100003	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	13.080,00	13.080,00
---------	-------	---------	-----	-----	---------	---------------	-----	------------	------------	------------	----------	--	-------------	-----------	-----------

Item 1 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS - INSTALADO, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA REG. PREÇO: 84/2019, RESERVA: 379/2020, PA: 1284/2020.

Movimento	Liquidação	Data Movimento	17/04/2020	13234/2019	5662	154508	Pago Normal	13.080,00	13.080,00
Pagamento por Empenho	13/05/2020	13234/2019	5662	154508	154508	Pago Normal	13.080,00	0,00	0,00
Pagamento por Empenho	13/05/2020	13234/2019	5662	155744	155744	Pago Normal	13.080,00	0,00	0,00
Anulação de Pagamento por Empenho	13/05/2020	13234/2019	5662	155742	155742	155742	155742	-13.080,00	0,00

Empenho	Ficha	Vinculo	1772	872	100.000	1 - ORDINARIO	661	31/01/2020	20/03/2020	1658/2020	10100075	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	7.503,50	7.503,50
---------	-------	---------	------	-----	---------	---------------	-----	------------	------------	-----------	----------	--	-------------	----------	----------

Item 1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA DO PRÉDIO DA SEDE DA UAITEC, CONFORME RESERVA: 661/2020, PA: 1658/2020.



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2020

Movimento	Data Movto	Processo	Seq. Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho						
Liquidação	16/03/2020		3950		NF - 1-13	7.503,50	7.503,50						
Pagamento por Empenho	07/04/2020		3950	151673	Pagto Normal	7.503,50	0,00						
Empenho	913	100.000	267	10/01/2020	175/2019	31/03/2020	11460/2019	20100712	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	17.000,00	17.000,00	
Item	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MANUTENÇÃO DO TELhado DA UAITEC, CONFORME PA: 11460/2019, CONTRATO: 175/2019, 1º TERMO ADITIVO, RESERVA: 267/2020.											
Movimento	Data Movto	Processo	Seq. Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho						
Liquidação	06/03/2020		3660		NS - 1-8	17.000,00	17.000,00						
Pagamento por Empenho	07/04/2020		3660	151672	Pagto Normal	17.000,00	0,00						
Empenho	7812	1068	100.000	5820	10/07/2020	109/2020	30/07/2020	109/2020	30100628	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	1.934,00	1.934,00
Item	1	ACQUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME ATA REG. PREÇO: 25/2020, RESERVA: 5820/2020, PA: 8529/2020.											
Movimento	Data Movto	Processo	Seq. Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho						
Liquidação	25/08/2020		12863		NF - 2-91	376,00	1.934,00						
Liquidação	25/08/2020		12864		NF - 2-93	1.934,00	1.934,00						
Pagamento por Empenho	03/09/2020		12863	163505	Pagto Normal	376,00	1.558,00						
Pagamento por Empenho	03/09/2020		12864	163504	Pagto Normal	1.558,00	0,00						
Empenho	7813	1068	100.000	6557	10/07/2020	109/2020	30/07/2020	109/2020	30100635	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	690,00	690,00
Item	1	ACQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME ATA REG. PREÇO: 25/2020, RESERVA: 6557/2020, PA: 8529/2020.											
Movimento	Data Movto	Processo	Seq. Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho						
Liquidação	25/08/2020		109/2020		NF - 2-95	690,00	690,00						
Pagamento por Empenho	03/09/2020		109/2020	163506	Pagto Normal	690,00	0,00						
Empenho	10079	1068	100.000	8589	14/09/2020	109/2020	30/09/2020	109/2020	30100876	100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU	12613506695	690,00	690,00
Item	1	ACQUIÇÃO DE ALCool PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA REG. PREÇO: 25/2020, RESERVA: 8589/2020, PA: 12179/2020.											
Movimento	Data Movto	Processo	Seq. Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho						
Liquidação	29/10/2020		16710		NF - 2-112	690,00	690,00						
Pagamento por Empenho	09/11/2020		16710	168595	Pagto Normal	690,00	0,00						

Resumo de Movimentos

Total Empenho	1.346.742,45	Total Anulação Empenho	991.539,52	Saldo Empenho	355.202,93
Total Liquidação	355.802,93	Total Anulação Liquidação	600,00	Saldo Liquidação	355.202,93
Total Pagamento	376.307,93	Total Anulação Pagamento	21.105,00	Saldo Pagamento	355.202,93
Total Cheque	0,00	Total Anulação Cheque	0,00	Saldo Cheque	0,00
Total Ordem Bancária	0,00	Total Anulação Ordem Banc	0,00	Saldo Ordem Banc	0,00
Total Ordem de Pagto	0,00	Total Anulação Ordem Pagto	0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
Total Geral		Total Anulação		Total Geral	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno, Centro, Ituiutaba / MG
38300-146

CNPJ:

18.457.218/0001-35

IE:

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão da anulação do empenho de despesa conforme descrição abaixo****REEMISSÃO**

Empenho						REEMISSÃO
Tipo			Evento			Número
TOTAL			001.019 - DESPESAS INERENTES AO COVID-19			4719
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercício Emp Orig	Nro. Anulação
15/07/2020	29/05/2020	4980/2020	10100402	3827	2020	621

Dotação

Natureza da Despesa		Nro. Reduzido	Classificação Funcional
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		640	10.122.0002.2.110 - GESTAO E COORDENACAO DAS ACOES DE SAUDE
Vínculo		Crédito	
102.000 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À SAÚDE		1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social \ Fornecedor			
100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU 12613506695			
Endereço		Cidade	
RUA WELLINGTON SIMÕES, 36		ITUIUTABA - MG	
Telefone	CPF_CNPJ	Banco	Agência
(00) 0000-0000	33.816.336/0001-86		Conta Bancária

Dotação

Dotação Autorizada	Empenhado	Valor Anulado	Saldo Atual
480.000,00	480.000,00	-480.000,00	480.000,00

Valores Empenho

Empenhado	Anulado Anterior	Valor Anulado	Total Empenhado
480.000,00	0,00	-480.000,00	0,00

Histórico

ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS.
--

Por Extenso

Quatrocentos e Oitenta Mil Reais
--

Lucas Guimarães Santana - Contador
CRC-MG 111619 /O-7/ CPF 105.579.426-32

Regiane B. Pereira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno, Centro, Ituiutaba / MG
38300-146

CNPJ:

18.457.218/0001-35

IE:

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão da anulação do empenho de despesa conforme descrição abaixo****REEMISSÃO**

Empenho						Número
Tipo		Evento				4551
TOTAL		001.019 - DESPESAS INERENTES AO COVID-19				
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercício Emp Orig	Nro. Anulação
17/04/2020	08/05/2020	4980/2020	10100402	3740	2020	174

 Dotação

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Nro.Reduzidc</u>	<u>Classificação Funcional</u>
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640	10.122.0002.2.110 - GESTAO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE
<u>Vínculo</u>	<u>Crédito</u>	
102.000 - REC DE IMP/TRANSF DE IMP VINCULADOS À SAÚDE	1 - ORCAMENTARIO	

 Credor

<u>Razão Social \ Fornecedor</u>		<u>Cidade</u>
100751 - NAGELLA FERNANDA ALVES IRINEU 12613506695		ITUIUTABA - MG
<u>Endereço</u>		<u>Agência</u>
RUA WELLINGTON SIMÕES, 36		
<u>Telefone</u>	<u>CPF_CNPJ</u>	<u>Conta Bancária</u>
(00) 0000-0000	33.816.336/0001-86	

 Dotação

<u>Dotação Autorizada</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Saldo Atual</u>
480.000,00	480.000,00	-480.000,00	480.000,00

 Valores Empenho

<u>Empenhado</u>	<u>Anulado Anterior</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Total Empenhado</u>
480.000,00	0,00	-480.000,00	0,00

 Histórico

ANULADO EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS (SETOR DE LICITAÇÃO), PARA ALTERAÇÃO NA DATA DO EMPENHO.

 Por Extenso

Quatrocentos e Oitenta Mil Reais

Lucas Guimarães Santana - Contador
CRC-MG 111619 /O-7/ CPF 105.579.426-32

LUCAS DINIZ OLIVEIRA