

ETALHAMENTO DESPESAS REGISTRADAS (EMPENHOS) PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19**PERÍODO: 01/02/2021 A 31/03/2021****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO - MG**

Nº EMPENHO	RECURSO FEDERAL - PORTARIA MS 2358/2020 - FONTE 154	VALOR
1417000	Carlos Antônio da Cruz	R\$ 997,50
188001	Panificadora Netto Ltda	R\$ 1.115,00
1277000	Diagnostica Industria e Comercio Ltda	R\$ 14.000,00
188002	Panificadora Netto Ltda	R\$ 190,00
1383000	Distribuidora de Med.Vicosa Medical Eireli	R\$ 3.440,00
	TOTAL	R\$ 19.742,50

Nº EMPENHO	RECURSO FEDERAL - PORTARIA MS 1666/2020 - FONTE 154	VALOR
1790000	Associacao Beneficente São Joao Batista	R\$ 50.000,00
	TOTAL	R\$ 50.000,00

Nº EMPENHO	RECURSO FEDERAL - PORTARIA MS 2405/2020 - FONTE 154	VALOR
1423000	Pyrasom Ltda Me	8460,00
1444001	Associacao Bneficente São João Batista	233,33
1444002	Associacao Bneficente São João Batista	233,33
1444003	Associacao Bneficente São João Batista	233,33
1444004	Associacao Bneficente São João Batista	233,33
1444005	Associacao Bneficente São João Batista	233,33
1444006	Associacao Bneficente São João Batista	233,33
1444007	Associacao Bneficente São João Batista	233,33
1444008	Associacao Bneficente São João Batista	233,33
1768000	Associacao Bneficente São João Batista	1500,00
1789000	Associacao Bneficente São João Batista	3000,00
	TOTAL	R\$ 14.826,64

Nº EMPENHO	RECURSO FEDERAL - PORTARIA MS 2405/2020 - FONTE 154	VALOR
1131000	Inss - Instituto Nacional de Seguridade Soci	R\$ 460,56
1132000	Inss - Instituto Nacional de Seguridade Soci	R\$ 1.254,63
1133000	Inss - Instituto Nacional de Seguridade Soci	R\$ 738,62
1167000	Inss - Instituto Nacional de Seguridade Soci	R\$ 1.896,28
1499000	Inss - Instituto Nacional de Seguridade Soci	R\$ 1.766,14
1665000	Inss - Instituto Nacional de Seguridade Soci	R\$ 2.384,54
1666000	Inss - Instituto Nacional de Seguridade Soci	R\$ 2.007,57
1667000	Inss - Instituto Nacional de Seguridade Soci	R\$ 738,61
1058000	Folha de Pagamento - Servidores Publicos	R\$ 2.138,19
1060000	Folha de Pagamento - Servidores Publicos	R\$ 3.429,03
1590000	Folha de Pagamento - Servidores Publicos	R\$ 11.070,31
1592000	Folha de Pagamento - Servidores Publicos	R\$ 3.429,03
1059000	Folha de Pagamento - Servidores Publicos	R\$ 5.824,66
1166000	Folha de Pagamento - Servidores Publicos	R\$ 11.968,20
1496000	Folha de Pagamento - Servidores Publicos	R\$ 9.781,70
1591000	Folha de Pagamento - Servidores Publicos	R\$ 9.320,19

1016000	Inss - Instituto Nacional de Seguridade Soci	R\$ 751,97
1017000	Inss - Instituto Nacional de Seguridade Soci	R\$ 177,69
998000	Inss - Instituto Nacional de Seguridade Soci	R\$ 1.079,88
1115000	Inss - Instituto Nacional de Seguridade Soci	R\$ 2.335,49
1040000	Inss - Instituto Nacional de Seguridade Soci	R\$ 751,97
1041000	Inss - Instituto Nacional de Seguridade Soci	R\$ 80,91
TOTAL		R\$ 73.386,17

Nº EMPENHO	RECURSO FEDERAL - LC MS 2358/2020 - FONTE 154	VALOR

OBSERVAÇÕES:

1 - ALGUMAS DESPESAS REGISTRADAS ANTERIORMENTE TIVERAM SEUS EMPENHOS ANULADOS EM VIRTUDE DE IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO PELO CREDOR NO PRAZO.
2 - TODAS AS DESPESAS RELACIONADAS SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS PARA CONSULTA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO - MG.
3 - CABE RESSALTAR QUE AS DESPESAS ACIMA FORAM REGISTRADAS PARA USO ESPECÍFICO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, ENTRETANTO, HÁ AINDA DESPESAS ROTINEIRAS E DO COTIDIANO QUE POSSUEM ITENS ADQUIRIDOS PARA TODAS AS UNIDADES QUE TAMBÉM PODEM E SÃO UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA, QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS AQUI.