
 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: IGUATAMA</b> <b>ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b> <b>18 ago 2020 14:19</b> <b>FOLHA: 1</b> <b>Período</b> <b>01/07/2020</b> <b>até</b> <b>31/07/2020</b>				
				<b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
01/07/2020	2703 -1	1916	26/06/2020	254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99	33010-GLORIA DA SILVA	1267/1	413.79	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 200 MASCARAS EM TNT PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO CORONASVIRUS <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>								
							Total...:	413.79
02/07/2020	2631 -1	1911	19/06/2020	262 020602.1030100112085.3.3.90.32.99	654-ALMERINDO LUIZ DE CASTRO		720.00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX E SWAB (CORONAVÍRUS) DO PACIENTE CONFORME OFICIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
							Total...:	720.00
03/07/2020	2851 -1	1898	29/06/2020	255 020602.1030100112081.3.3.90.39.68	33024-CARLOS GONZAGA DOS SANTOS	5/1	2.340.00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIS DO CORONA VIRUS NO PERIODO DE 16/06/2020 A 30/06/2020 SENDO RODADO EM IGUATAMA E CONA RURAIS NUM TOTAL DE 60 HORAS <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>								
							Total...:	2.340.00
08/07/2020	2939 -1	1983	06/07/2020	262 020602.1030100112085.3.3.90.32.99	33007-LABORATORIO ELION	993/1	190.00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SE EXAMES LABORATORIAIS DE COVID-19 EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
							Total...:	190.00
10/07/2020	2907 -1	2025	01/07/2020	255 020602.1030100112081.3.3.90.39.99	33010-GLORIA DA SILVA	1287/1	413.79	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. .AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 200 MASCARAS EM TNT PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO CORONASVIRUS <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>								
							Total...:	413.79
15/07/2020	2979 -1	2105	06/07/2020	254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99	33010-GLORIA DA SILVA	1291/1	413.79	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 200 MASCARAS EM TNT PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA. <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>								
	3003 -1	2120	06/07/2020	255 020602.1030100112081.3.3.90.39.36	33007-LABORATORIO ELION	1020/1	380.00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAMES LABORATORIAIS DE COVID-19 EM SOLICITAÇÃO POR OFICIO DA SECRETARIA DE SAÚDE <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>								
							Total...:	793.79
17/07/2020	2682 -1	2149	22/06/2020	253 020602.1030100112081.3.3.90.30.99	33137-TAYANE CRISTINA COUTO	79/1	2.880.00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO E COMPRA DE TOTEM PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>								
	2705 -1	2149	29/06/2020	253 020602.1030100112081.3.3.90.30.99	33137-TAYANE CRISTINA COUTO	80/1	480.00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. . AQUISIÇÃO E COMPRA DE TOTEM PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>								
							Total...:	3.360.00
20/07/2020	2618 -1	2180	16/06/2020	253 020602.1030100112081.3.3.90.30.99	9337-ADRIANO CESAR OLIVEIRA	23600656/89	904.00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA O VENTILADOR PLACA OXY-7742 DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>								
	2619 -1	2180	16/06/2020	255 020602.1030100112081.3.3.90.39.99	9337-ADRIANO CESAR OLIVEIRA	23601650/89	100.00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MANUTENÇÃO DE OXY-7742 DA SECRETARIA DE SAUDE P/O <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: IGUATAMA</b> <b>ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>			<b>18 ago 2020 14:19</b>
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA			<b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/07/2020</b> <b>até</b> <b>31/07/2020</b>
<b>DATA PAG.</b> <b>NºEMP.</b> <b>PG</b> <b>DATA EMP.</b> <b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>			<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b> <b>VLR PAGAMENTO</b>

ENFRETEAMENTO DO COVID 19 DE IGUATAMA

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

3040 -1 2174 10/07/2020 255 020602.1030100112081.3.3.90.39.99 33024-CARLOS GONZAGA DOS 7/1 2.340.00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A ENFRETEAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020

SENDO RODADO EM IGUATAMA E CONA RURAIS NUM TOTAL DE 60 HORAS

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 3.344.00

21/07/2020 3045 -1 2181 10/07/2020 254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99 3277-ALESSANDRA DE CASTRO 418.00

Histórico: Valor que se empenha refere-se a gratificação temporária de Emergencia para a enfermeira que exercem a função de coleta de Testes Rápidos do Covid-19 no município de Iguatama durante o enfretamento da pandemia. ref. a Junho/2020

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

3053 -1 2183 10/07/2020 253 020602.1030100112081.3.3.90.30.99 33185-SEVERIANO DA SILVA LEÃO 42/1 991.00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO ECOMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE BLITZ EDUCATIVA CONTRA O CORONA VIRUS

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 1.409.00

22/07/2020 3046 -1 2195 10/07/2020 254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99 20148-ALESSANDRA DE FATIMA VIDAL 418.00

Histórico: Valor que se empenha refere-se a gratificação temporária de Emergencia para a enfermeira que exercem a função de coleta de Testes Rápidos do Covid-19 no município de Iguatama durante o enfretamento da pandemia ref. a Junho/2020

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 418.00

23/07/2020 3078 -1 2210 16/07/2020 254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99 33010-GLORIA DA SILVA 1296/1 517.22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 250 MASCARAS EM TNT PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA.

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 517.22

27/07/2020 3068 -1 2217 10/07/2020 255 020602.1030100112081.3.3.90.39.99 12983-DIEGO JUNIOR APARECIDO 34/1 1.108.00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CHEGONCAL VPS 8840 TROCA DA BOMBA DAGUA , TROCA DA CORREIA DENTADA , TROCA DO ROLAMENTO TENSOR , TROCA DA PASTILHA DE FREIO, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

3122 -1 2221 21/07/2020 254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99 33010-GLORIA DA SILVA 1312/1 413.79

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 200 MASCARAS EM TNT PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COM SEU PROPRIO MATERIAL.

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

3127 -1 2223 21/07/2020 254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99 14299-PATRÍCIA CARDOSO 418.00

Histórico: Valor que se empenha refere-se a gratificação temporária de Emergencia para enfermeira que exercem a função de coleta de Testes Rápidos do Covid-19 no município de Iguatama durante o enfretamento da pandemia.

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 1.939.79

30/07/2020 3116 -1 2253 21/07/2020 254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99 806-JULIO GARCIA DA SILVA 1.353.00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. ÀOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 1000 MASCARAS EM TNT PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS

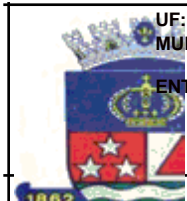
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

3117 -1 2254 21/07/2020 254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99 31214-JUDIMAR MUNIZ LEAO 1301/1 1.207.02

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. ÀOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 300 CAPOTES EM TNT PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 2.560.02



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

18 ago 2020 14:19

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

31/07/2020	3198 -1	2260	27/07/2020	249 020602.1030100112081.3.1.90.04.99	1-FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES		6.178.47
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR COMUNITARIO DO MÊS .							

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 6.178.47

Total Geral Deste Intervalo: 24.597.87