


 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: IGUATAMA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 ago 2020 14:18 FOLHA: 1 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/06/2020	2109 -1	1793	07/05/2020	281 020602.1030200112089.3.3.90.30.35	33089-EMFAL EMPRESA FORNECEDOR DE MATERIAL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE IGUATAMA .	195223/1	2.000.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		Total...:	2.000.00
03/06/2020	2452 -1	1594	29/05/2020	255 020602.1030100112081.3.3.90.39.36	33105-LABORATORIO SAO MARCOS CORONAVÍRUS DETECÇÃO POR PCR CONF. OFICIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1366/1	700.00
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		Total...:	700.00
04/06/2020	2221 -1	1596	13/05/2020	253 020602.1030100112081.3.3.90.30.99	13467-ALESSANDRA LOPES TINTA PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO MUNICIPAL DE IGUATAMA .	23252782/89	256.00
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
	2418 -1	1590	27/05/2020	253 020602.1030100112081.3.3.90.30.99	12232-LUIS SERGIO FERREIRA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MUNICIPAL DEVIDO A PANDEMIA DO CORONS VIRUS COMPRA DE RETROVISOR ESCTERNO GRADE PARA CHOQUE DIANTEIRO E TROCA DAS PEÇAS VEICULO QPJ 3542	101/1	430.00
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
	2423 -1	1581	27/05/2020	255 020602.1030100112081.3.3.90.39.99	13157-ALINE CAROLINA PEREIRA O SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLUNTÁRIA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS NO PERIODO16.05 A 30.05/20 A SENDO RODADO EM IGUATAMA E ZONAS RURAIS NUM TOTAL DE 90 HORAS	9/1	3.510.00
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		Total...:	4.196.00
05/06/2020	1691 -1	1835	02/04/2020	253 020602.1030100112081.3.3.90.30.99	33088-FORSEG-EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 .	15120/0	425.00
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
	2477 -1	1620	01/06/2020	254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99	33007-LABORATORIO ELION SERVIÇO DE EXAME DE TEST DE COVID-19 EM CLINICAS LTDA	908/1	920.00
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		Total...:	1.345.00
08/06/2020	2125 -1	1625	08/05/2020	254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99	10274-SELAINÉ APARECIDA DE MELO EQUIPAMENTOS PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19	876/1	7.876.10
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
	2480 -1	1642	01/06/2020	254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99	33010-GLORIA DA SILVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 400 MASCARAS EM TNT PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19	1237/1	827.58
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		Total...:	8.703.68
10/06/2020	2548 -1	1701	05/06/2020	255 020602.1030100112081.3.3.90.39.36	33007-LABORATORIO ELION ANÁLISES CLINICAS LTDA	920/1	230.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		Total...:	230.00
16/06/2020	1359 -1	1742	16/03/2020	253 020602.1030100112081.3.3.90.30.09	31944-DROGAPHARMACY LTDA-ME COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS	782/1	8.568.15

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: IGUATAMA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2020 14:18			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/06/2020 até 30/06/2020			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

Total...: 8.568.15

19/06/2020 2573 -1 1775 09/06/2020 254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99 33010-GLORIA DA SILVA 1252/1 413.79
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 200 MASCARAS EM TNT PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

2574 -1 1787 09/06/2020 254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99 806-JULIO GARCIA DA SILVA 1251/1 1.954.02
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DOS COLCHONETES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

2596 -1 1785 09/06/2020 255 020602.1030100112081.3.3.90.39.99 32499-REDE CENTRO OESTE 681/1 90.00
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DE VEÍCULO DA SAÚDE ARGO PLACA : QPO 5417 DE CARATER EMERGENCIAL AUTOMOTIVA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO COVID-19

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 2.457.81

22/06/2020 2587 -1 1789 09/06/2020 255 020602.1030100112081.3.3.90.39.68 33024-CARLOS GONZAGA DOS SANTOS 3/1 2.379.00
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA APOIAMENTO DA PANDEMIS DO CORONA VIRUS NO PERIODO DE 03/06/2020 A 15/06/2020 SENDO RODADO EM IGUATAMA E CONA RURAIS NUM TOTAL DE 61 HORAS

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 2.379.00

25/06/2020 2663 -1 1833 22/06/2020 254 020602.1030100112081.3.3.90.36.26 33105-LABORATORIO SAO MARCOS 1386/1 350.00
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME DE COVID-19 DE PACIENTE DO MUNICÍPIO.

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 350.00

29/06/2020 2629 -1 1842 19/06/2020 254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99 33010-GLORIA DA SILVA 1260/1 413.79
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 200 MASCARAS EM TNT PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 413.79

30/06/2020 2838 -1 1863 29/06/2020 283 020602.1030200112089.3.3.90.39.36 33007-LABORATORIO ELION 975/1 190.00
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME DE TEST DE COVID-19 ANÁLISES CLÍNICAS E CITAÇÃO OFICIO DA SECRETARIA DE SAÚDE

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 190.00

Total Geral Deste Intervalo: 31.533.43