
 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: IGUATAMA</b> <b>ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>18 ago 2020 14:18</b> <b>FOLHA: 1</b> <b>Período</b> <b>01/05/2020</b> <b>até</b> <b>31/05/2020</b>		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
04/05/2020	1914 -1	1242	27/04/2020	255 020602.1030100112081.3.3.90.39.99	13157-ALINE CAROLINA PEREIRA	7/1	3.510.00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLUNTÁRIA E PRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS NO PERÍODO DE 13/04/2020 À 29/04/2020 SENDO RODADO EM IGUATAMA E ZONAS RURAIS NUM TOTAL DE 90 HORAS  <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>								
	1948 -1	1245	27/04/2020	254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99	33010-GLORIA DA SILVA	1198/1	1.034.48	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 500 MASCARAS EM TNT PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS  <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>								
							Total...:	4.544.48
08/05/2020	1545 -1	1328	27/03/2020	123 020401.1230600122046.3.3.90.30.07	369-SUPERMERCADO PIO XII LTDA -	265/1	4.915.80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. À COMPRA DE CESTAS BASICAS DE CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 PARA ALUNOS CARENTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL  <i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>								
	1546 -1	1327	27/03/2020	123 020401.1230600122046.3.3.90.30.07	24-EVERALDO LEAO BRITO-EPP	336/1	3.522.99	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. À COMPRA DE CESTAS BASICAS DE CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 PARA ALUNOS CARENTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL  <i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>								
	1547 -1	1329	27/03/2020	122 020401.1230600122045.3.3.90.30.07	2121-IGUASUPER EIRELLI-EPP	8514/2	8.193.00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. À COMPRA DE CESTAS BASICAS DE CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 PARA ALUNOS CARENTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL  <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1975 -1	1333	29/04/2020	253 020602.1030100112081.3.3.90.30.99	198-IN COPOR MATERIAIS DE	4797/1	1.320.50	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVOS LEITOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO  <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>								
	1977 -1	1333	29/04/2020	253 020602.1030100112081.3.3.90.30.99	198-IN COPOR MATERIAIS DE	4796/1	274.20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE LEITOS DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAS VIRUS  <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>								
							Total...:	18.226.49
13/05/2020	1362 -1	1410	16/03/2020	281 020602.1030200112089.3.3.90.30.35	13036-MAPTEC EQUIPAMENTOS DE	4557/1	750.00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. À COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ATIVIDADE EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS  <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
							Total...:	750.00
14/05/2020	2065 -1	1421	06/05/2020	254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99	33010-GLORIA DA SILVA	1221/1	413.79	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 200 MASCARAS EM TNT PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS  <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>								
							Total...:	413.79
15/05/2020	2142 -1	1446	11/05/2020	255 020602.1030100112081.3.3.90.39.99	32499-REDE CENTRO OESTE	572/1	120.00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE BALANCIAMENTO E APLICAÇÃO DE SERVIÇOS VEICULO DA SAUDE DE CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19  <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>								
	2143 -1	1447	11/05/2020	254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99	33010-GLORIA DA SILVA	1224/1	827.58	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 400 MASCARAS EM TNT PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19  <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>								
	2144 -1	1445	11/05/2020	253 020602.1030100112081.3.3.90.30.99	32533-REDE CENTRO OESTE	5004/1	2.640.00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. À COMPRA DE PNEU DO VEICULO PNEU CAM 8000 OS EIRELI - ME  <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 14:18</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>			<b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/05/2020</b> <b>até</b> <b>31/05/2020</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>

VEICULO DA SAUDE DE CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIDA DO COVID-19

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 3.587.58

19/05/2020 2015 -1 1458 04/05/2020 254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99 12993-ANTONIO CARLOS GARCIA DE AZEVEDO 113/1 1.092.00  
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAPOTES PARA O ENTENDIMENTO AO COVID 19 PARA HOSPITAL MUNICIPAL SAO FRANCISCO.

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

2131 -1 1457 08/05/2020 253 020602.1030100112081.3.3.90.30.99 2458-DUARTE GERALDO RIBEIRO -ME 806/1 530.00  
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE COMPRA DE DIVISORIA COM PORTA PARA OS LEITOS AUMENTADOS( DO COVID 19) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

2146 -1 1448 11/05/2020 255 020602.1030100112081.3.3.90.39.99 13157-ALINE CAROLINA PEREIRA 8/1 3.744.00  
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. O SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O ENTENDIMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS NO PERIODO DE 30/04/2020 À 15/05/2020 SENDO RODADO EM IGUATAMA E ZONAS RURAIS NUM TOTAL DE 90 HORAS

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 5.366.00

20/05/2020 1714 -1 1464 07/04/2020 253 020602.1030100112081.3.3.90.30.41 1802-PAPELARIA E AVIAMENTOS 266/1 258.84  
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE MASCARA PARA COMBATER O COVID 19 PARA OS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE IGUATAMA.

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 258.84

21/05/2020 2186 -1 1475 13/05/2020 255 020602.1030100112081.3.3.90.39.99 33007-LABORATORIO ELION 869/1 230.00  
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. À SERVIÇO DE LABORATORIO REALIZES EXAMES DE COVID 19

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 230.00

27/05/2020 2160 -1 1506 11/05/2020 255 020602.1030100112081.3.3.90.39.16 12983-DIEGO JUNIOR APARECIDO 24/1 474.00  
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ACOMODADO DA AMBULANCIA QNP 3074 VEICULO DO HOSPITAL DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

2161 -1 1509 11/05/2020 201 020502.0824400102068.3.3.90.30.99 1599-MERCANTIL CLARION LTDA 161/1 56.00  
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO E PRODUTO DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA O COMBATE E A PREVENÇÃO DO COVID 19 PARA O CRAS DE IGUATAMA

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

2162 -1 1509 11/05/2020 201 020502.0824400102068.3.3.90.30.99 1599-MERCANTIL CLARION LTDA 163/1 102.75  
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO E PRODUTO DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA O COMBATE E A PREVENÇÃO DO COVID 19 PARA O CRAS DE IGUATAMA

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

2163 -1 1509 11/05/2020 201 020502.0824400102068.3.3.90.30.99 1599-MERCANTIL CLARION LTDA 162/1 139.90  
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO ADQUIRIDOS PARA O COMBATE E A PREVENÇÃO DO COVID 19 PARA O CRAS DE IGUATAMA


1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

2165 -1 1510 11/05/2020 201 020502.0824400102068.3.3.90.30.99 2121-IGUASUPER EIRELLI-EPP 8600/1 247.03  
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO E PRODUTO DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA O COMBATE E A PREVENÇÃO DO COVID 19 PARA O CRAS DE IGUATAMA

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Total...: 1.019.68

28/05/2020 2235 -1 1514 20/05/2020 254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99 806-JULIO GARCIA DA SILVA 1230/1 413.79  
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 200 MASCARAS EM TNT PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: IGUAÇU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2020 14:18
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

2249 -1 1519 20/05/2020 254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99 806-JULIO GARCIA DA SILVA 1231/1 517.23  
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 100 MASCARAS EM TECIDO DE 2 CAMADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 .

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 931.02

29/05/2020 2220 -1 1533 13/05/2020 253 020602.1030100112081.3.3.90.30.99 32411-MARCOS VINICIUS FILORDI 23273348/89 276.00  
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE COMPRA DE TNT PARA O ENFRENTAMENTO DE MASCARAS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO MUNICIPAL DE IGUAÇU .

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

2277 -1 1536 27/05/2020 255 020602.1030100112081.3.3.90.39.36 33007-LABORATORIO ELION 894/1 920.00  
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. À EXAMES DE TEST DE COVID-19 IGUAÇU CONF. OP. 01/01/2020 DA SECRETARIA DE SAÚDE

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 1.196.00

Total Geral Deste Intervalo: 36.523.88