

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Conformidade da Despesa Realizada

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Data	Número	Fonte	Favorecido	Banco / Agência / Conta Recurso	Documento	Aplicado
FICHA.: 00254 - 02.04.02.12.361.0006.2037 - ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
16/07/2020	04072	101	BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI Pela despesa empenhada referente aquisição de material para imprimir os materiais da 3ª remessa das atividades que serão encaminhadas aos alunos da rede municipal, devido a suspensão das aulas causada pela pandemia do COVID 19, junto a Secretaria Municipal de Educação.	00001 / 330-7 / 15017-7 PMB - Ensino	D.CONTA	7.960,00
Total da Natureza :						7.960,00
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
25/08/2020	04518	101	ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITÓRIO LTDA Pela despesa empenhada referente aquisição de Capa de fardo para a confecção das cestas e kits verdes que estão sendo entregues pelo PNAE, para os alunos das Escolas Municipais durante a pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação.	00001 / 330-7 / 15017-7 PMB - Ensino	D.CONTA	616,00
Total da Natureza :						616,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO						
16/07/2020	03305	101	ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITÓRIO LTDA Pela despesa empenhada referente aquisição de álcool em gel para uso nas escolas municipais de ensino fundamental, por motivo do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação.	00001 / 330-7 / 15017-7 PMB - Ensino	D.CONTA	1.785,00
Total da Natureza :						1.785,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
19/06/2020	03008	101	BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI Pela despesa empenhada referente aquisição de papel alcalino para impressão de materiais que serão utilizados nas atividades encaminhadas para alunos para um período de 20 dias letivos, devido a suspensão das aulas por motivo do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação.	00001 / 330-7 / 15017-7 PMB - Ensino	D.CONTA	7.960,00
Total da Natureza :						7.960,00
Total da Ficha :						18.321,00

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Conformidade da Despesa Realizada

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Data	Número	Fonte	Favorecido	Banco / Agência / Conta Recurso	Documento	Aplicado
FICHA.: 00257 - 02.04.02.12.361.0006.2037 - ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
19/06/2020	03024	101	BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI Pela despesa empenhada referente serviços de recarga de toner para a manutenção das atividades nas Escolas Municipais, para imprimir atividades que serão encaminhadas para os alunos, devido a suspensão dos alunos por motivo da Pandemia COVID 19, junto a Sec. M. de Educação.	00001 / 330-7 / 15017-7 PMB - Ensino	D.CONTA	705,00
16/07/2020	04202	101	BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI Pela despesa empenhada referente serviço de recarga de toner para impressão da terceira remessa das atividades que serão encaminhadas aos alunos das escolas municipais, referente a 23 dias letivos, devido a Pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação.	00001 / 330-7 / 15017-7 PMB - Ensino	D.CONTA	752,00
Total da Natureza :						1.457,00
Total da Ficha :						1.457,00
FICHA.: 00269 - 02.04.02.12.361.0006.2042 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM FUNDEB - 40%.						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
31900499 - OUTROS						
10/07/2020	04369	101	FOLHA DE PAGAMENTO Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal nº. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Junho/2020	00104 / 4979- / 45-4 BURITIS FOLHA DE PAGAMENTO	D.CONTA	5.100,00
30/07/2020	04867	101	FOLHA DE PAGAMENTO Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal nº. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Julho/2020	00104 / 4979- / 45-4 BURITIS FOLHA DE PAGAMENTO	D.CONTA	5.100,00
28/08/2020	05452	101	FOLHA DE PAGAMENTO Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal nº. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Agosto/2020.	00104 / 4979- / 45-4 BURITIS FOLHA DE PAGAMENTO	D.CONTA	5.100,00
Total da Natureza :						15.300,00
Total da Ficha :						15.300,00

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Conformidade da Despesa Realizada

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Data	Número	Fonte	Favorecido	Banco / Agência / Conta Recurso	Documento	Aplicado
FICHA.: 00273 - 02.04.02.12.361.0006.2042 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM FUNDEB - 40%.						
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS						
10/07/2020	04373	101	FOLHA DE PAGAMENTO Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxílio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal nº. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Junho/2020	00104 / 4979- / 45-4 BURITIS FOLHA DE PAGAMENTO	D.CONTA	2.100,00
30/07/2020	04871	101	FOLHA DE PAGAMENTO Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxílio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal nº. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Julho/2020	00104 / 4979- / 45-4 BURITIS FOLHA DE PAGAMENTO	D.CONTA	2.100,00
28/08/2020	05455	101	FOLHA DE PAGAMENTO Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxílio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal nº. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Agosto/2020.	00104 / 4979- / 45-4 BURITIS FOLHA DE PAGAMENTO	D.CONTA	2.100,00
Total da Natureza :						6.300,00
Total da Ficha :						6.300,00
FICHA.: 00291 - 02.04.03.12.365.0007.2046 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL - CENTROS EDUCACIONAIS.						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO						
16/07/2020	03304	101	ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITÓRIO LTDA Pela despesa empenhada referente aquisição de álcool em gel para uso nas CEMEIS e Creches Municipais por motivo do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação.	00001 / 330-7 / 15017-7 PMB - Ensino	D.CONTA	765,00
Total da Natureza :						765,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
	03977	101	BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI Pela despesa empenhada referente aquisição de material para o uso dos professores na confecção de atividades para os alunos, durante o período da pandemia COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação.	00001 / 330-7 / 15017-7 PMB - Ensino	D.CONTA	273,00
Total da Natureza :						273,00
Total da Ficha :						1.038,00

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Conformidade da Despesa Realizada

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Data	Número	Fonte	Favorecido	Banco / Agência / Conta Recurso	Documento	Aplicado
FICHA.: 00292 - 02.04.03.12.365.0007.2046 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL - CENTROS EDUCACIONAIS.						
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS						
10/07/2020	04375	101	FOLHA DE PAGAMENTO Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxílio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal nº. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Junho/2020	00104 / 4979- / 45-4 BURITIS FOLHA DE PAGAMENTO	D.CONTA	2.700,00
30/07/2020	04873	101	FOLHA DE PAGAMENTO Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxílio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal nº. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Julho/2020	00104 / 4979- / 45-4 BURITIS FOLHA DE PAGAMENTO	D.CONTA	2.700,00
28/08/2020	05457	101	FOLHA DE PAGAMENTO Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxílio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal nº. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Agosto/2020.	00104 / 4979- / 45-4 BURITIS FOLHA DE PAGAMENTO	D.CONTA	2.700,00
Total da Natureza :						8.100,00
Total da Ficha :						8.100,00
FICHA.: 00294 - 02.04.03.12.365.0007.2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
31900499 - OUTROS						
10/07/2020	04376	101	FOLHA DE PAGAMENTO Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxílio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal nº. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Junho/2020	00104 / 4979- / 45-4 BURITIS FOLHA DE PAGAMENTO	D.CONTA	3.600,00
30/07/2020	04874	101	FOLHA DE PAGAMENTO Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxílio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal nº. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Julho/2020	00104 / 4979- / 45-4 BURITIS FOLHA DE PAGAMENTO	D.CONTA	3.600,00
28/08/2020	05458	101	FOLHA DE PAGAMENTO Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxílio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal nº. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Agosto/2020.	00104 / 4979- / 45-4 BURITIS FOLHA DE PAGAMENTO	D.CONTA	3.600,00
Total da Natureza :						10.800,00
Total da Ficha :						10.800,00
TOTAL DA PASTA (C) - EMPENHOS						61.316,00

Scopfpt4.scx
ScopQPt4.Prg
SCOPRPT4.FRX

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Conformidade da Despesa Realizada

Página: 5 de 5

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Data	Número	Fonte	Favorecido	Banco / Agência / Conta Recurso	Documento	Aplicado
TOTAL GERAL						61.316,00

CONSIDERAÇÕES:

1. Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo encontrado no banco de dados do Órgão.