

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.: 01048 - 02.08.02.10.122.0012.2251 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE COVID-19						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
27/05/2020	03493	154	AMANDA SOARES RIBEIRO - ME Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo das equipes nas Blitz Sanitárias das entradas da cidade devido a pandemia COVID 19, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00104 / 4979- / 624.007-4 FMS - Repasse SUS	D.CONTA	1.632,00
Total da Natureza :						1.632,00
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
14/07/2020	04192/001	154	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs), para atender as unidades de saúde no enfrentamento a pandemia do COVID 19, conforme decreto 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00104 / 4979- / 624.007-4 FMS - Repasse SUS	D.CONTA	1.100,00
28/07/2020	04192/002	154	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs), para atender as unidades de saúde no enfrentamento a pandemia do COVID 19, conforme decreto 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00104 / 4979- / 624.007-4 FMS - Repasse SUS	D.CONTA	1.500,00
14/07/2020	04193/001	154	JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs), para atender as unidades de saúde no enfrentamento a pandemia do COVID 19, conforme decreto 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00104 / 4979- / 624.007-4 FMS - Repasse SUS	D.CONTA	56.800,00
Total da Natureza :						59.400,00
33903035 - MATERIAL HOSPITALAR						
05/06/2020	03488/001	154	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso nas Unidades de Saúde durante pandemia COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00104 / 4979- / 624.007-4 FMS - Repasse SUS	D.CONTA	1.450,00
	03488/002	154	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso nas Unidades de Saúde durante pandemia COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00104 / 4979- / 624.007-4 FMS - Repasse SUS	D.CONTA	16.080,00
30/06/2020	03488/003	154	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso nas Unidades de Saúde durante pandemia COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00104 / 4979- / 624.007-4 FMS - Repasse SUS	D.CONTA	860,00
27/05/2020	03489/001	154	PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso nas Unidades de Saúde durante pandemia COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00104 / 4979- / 624.007-4 FMS - Repasse SUS	D.CONTA	24.075,00
	03490/001	154	BLUE KABANA CONFECÇÕES LTDA Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso nas Unidades de Saúde durante pandemia COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00104 / 4979- / 624.007-4 FMS - Repasse SUS	D.CONTA	15.000,00
Total da Natureza :						57.465,00

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.: 01048 - 02.08.02.10.122.0012.2251 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE COVID-19						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Total da Ficha :						118.497,00
FICHA.: 01049 - 02.08.02.10.122.0012.2251 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE COVID-19						
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS						
11/05/2020	02777/001	154	MACIELE PEREIRA SANTOS Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio moradia e auxílio alimentação para medicos vinculado do programa Mais Médicos, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria nº. 430/GM/MS(horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus(covid - 19), referente mês de ABRIL de 2020.	00104 / 4979- / 624.007-4 FMS - Repasse SUS	D.CONTA	4.000,00
27/05/2020	02777/002	154	MACIELE PEREIRA SANTOS Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio moradia e auxílio alimentação para medicos vinculado do programa Mais Médicos, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria nº. 430/GM/MS(horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus(covid - 19). Ref. ao mês de MAIO de 2020.	00104 / 4979- / 624.007-4 FMS - Repasse SUS	D.CONTA	4.000,00
14/07/2020	02777/003	154	MACIELE PEREIRA SANTOS Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio moradia e auxílio alimentação para medicos vinculado do programa Mais Médicos, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria nº. 430/GM/MS(horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus(covid - 19). Referente ao mês de JUNHO de 2020, junto a Sec. M. de Saúde.	00104 / 4979- / 624.007-4 FMS - Repasse SUS	D.CONTA	4.000,00
13/08/2020	02777/004	154	MACIELE PEREIRA SANTOS Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio moradia e auxílio alimentação para medicos vinculado do programa Mais Médicos, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria nº. 430/GM/MS(horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus(covid - 19), referente ao mês de JULHO de 2020, junto a Sec. M. de Saúde.	00104 / 4979- / 624.007-4 FMS - Repasse SUS	D.CONTA	4.000,00
11/05/2020	02778/001	154	LEANDRO DE SOUZA NEIVA Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio moradia e auxílio alimentação para medicos vinculado do programa Mais Médicos, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria nº. 430/GM/MS(horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus(covid - 19), referente mês de ABRIL de 2020.	00104 / 4979- / 624.007-4 FMS - Repasse SUS	D.CONTA	4.000,00
27/05/2020	02778/002	154	LEANDRO DE SOUZA NEIVA Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio moradia e auxílio alimentação para medicos vinculado do programa Mais Médicos, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria nº. 430/GM/MS(horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus(covid - 19). Ref. ao mês de MAIO de 2020.	00104 / 4979- / 624.007-4 FMS - Repasse SUS	D.CONTA	4.000,00
14/07/2020	02778/003	154	LEANDRO DE SOUZA NEIVA Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio moradia e auxílio alimentação para medicos vinculado do programa Mais Médicos, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria nº. 430/GM/MS(horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus(covid - 19). Referente ao mês de JUNHO de 2020, junto a Sec. M. de Saúde.	00104 / 4979- / 624.007-4 FMS - Repasse SUS	D.CONTA	4.000,00
14/08/2020	02778/004	154	LEANDRO DE SOUZA NEIVA Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio moradia e auxílio alimentação para medicos vinculado do programa Mais Médicos, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria nº. 430/GM/MS(horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus(covid - 19), Referente ao mês de JULHO de 2020, Junto a Sec. M. de Saúde.	00104 / 4979- / 624.007-4 FMS - Repasse SUS	D.CONTA	4.000,00
08/05/2020	03220	154	FOLHA DE PAGAMENTO Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020, decorrente ao Incentivo Financeiro	00104 / 4979- / 45-4 BURITIS FOLHA DE	D.CONTA	10.335,00

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.: 01049 - 02.08.02.10.122.0012.2251 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE COVID-19						
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS						
08/05/2020						
			Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria nº. 430/GM/MS(horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus(covid - 19).	PAGAMENTO		
27/05/2020	03389/001	154	NAYARA MOREIRA VITAL DE SOUSA Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxilio moradia e auxilio alimentação para medicos vinculado do programa Mais Médicos, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria nº. 430/GM/MS(horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus(covid - 19). referente ao mês de MAIO de 2020.	00104 / 4979- / 624.007-4 FMS - Repasse SUS	D.CONTA	4.000,00
14/07/2020	03389/002	154	NAYARA MOREIRA VITAL DE SOUSA Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxilio moradia e auxilio alimentação para medicos vinculado do programa Mais Médicos, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria nº. 430/GM/MS(horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus(covid - 19). Referente ao Mês de JUNHO de 2020, junto a Sec. M. de Saúde.	00104 / 4979- / 624.007-4 FMS - Repasse SUS	D.CONTA	4.000,00
13/08/2020	03389/003	154	NAYARA MOREIRA VITAL DE SOUSA Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxilio moradia e auxilio alimentação para medicos vinculado do programa Mais Médicos, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria nº. 430/GM/MS(horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus(covid - 19), referente ao mês de JULHO de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde.	00104 / 4979- / 624.007-4 FMS - Repasse SUS	D.CONTA	4.000,00
05/06/2020	03798	154	FOLHA DE PAGAMENTO Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Maio/2020, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria nº. 430/GM/MS(horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus(covid - 19).	00104 / 4979- / 45-4 BURITIS FOLHA DE PAGAMENTO	D.CONTA	10.686,40
	03799	154	FOLHA DE PAGAMENTO Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Maio/2020, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria nº. 430/GM/MS(horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus(covid - 19).	00104 / 4979- / 45-4 BURITIS FOLHA DE PAGAMENTO	D.CONTA	1.440,00
07/07/2020	04427	154	FOLHA DE PAGAMENTO Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2020, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria nº. 430/GM/MS(horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus(covid - 19).	00104 / 4979- / 45-4 BURITIS FOLHA DE PAGAMENTO	D.CONTA	11.730,00
	04496	154	FOLHA DE PAGAMENTO Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2020, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria nº. 430/GM/MS(horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus(covid - 19).	00104 / 4979- / 45-4 BURITIS FOLHA DE PAGAMENTO	D.CONTA	480,00
30/07/2020	04916	154	FOLHA DE PAGAMENTO Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Julho/2020, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria nº. 430/GM/MS(horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus(covid - 19).	00104 / 4979- / 45-4 BURITIS FOLHA DE PAGAMENTO	D.CONTA	12.402,00
28/08/2020	05500	154	FOLHA DE PAGAMENTO Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Básica , conf. Portaria nº. 430/GM/MS(horário estendido) em decorrência da pandemia coronavirus(covid - 19)	00104 / 4979- / 45-4 BURITIS FOLHA DE PAGAMENTO	D.CONTA	12.402,00
	05501	154	FOLHA DE PAGAMENTO Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Básica , conf. Portaria nº. 430/GM/MS(horário estendido) em decorrência da pandemia coronavirus(covid - 19).	00104 / 4979- / 45-4 BURITIS FOLHA DE PAGAMENTO	D.CONTA	5.279,60
Total da Natureza :						108.755,00

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.: 01049 - 02.08.02.10.122.0012.2251 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE COVID-19						
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Total da Ficha :						108.755,00
FICHA.: 01050 - 02.08.02.10.122.0012.2251 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE COVID-19						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
27/05/2020	03495	154	EVALDO ROSA DE MELO - PJ Pela despesa empenhada referente serviço de aluguel de tenda, para o uso nas blitzs sanitárias que estão localizadas nas entradas da cidade, devido a pandemia do Covid-19, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00104 / 4979- / 624.007-4 FMS - Repasse SUS	D.CONTA	13.600,00
28/07/2020	04636	154	EVALDO ROSA DE MELO - PJ Pela despesa empenhada referente serviço de aluguel de tenda, para o uso nas blitzs sanitárias que estão localizadas na entrada da cidade, devido a pandemia do Covid-19, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00104 / 4979- / 624.007-4 FMS - Repasse SUS	D.CONTA	600,00
Total da Natureza :						14.200,00
Total da Ficha :						14.200,00
TOTAL DA PASTA (G) - EMPENHOS						241.452,00
TOTAL GERAL						241.452,00

CONSIDERAÇÕES:

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