

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						
33903034 - MATERIAL LABORATORIAL						
16/07/2020	04250/001	161	QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA Pela despesa empenhada referente aquisição de Teste Rápido para o uso nas Unidades de Saúde do Município, em razão da Pandemia COVID-19, conforme Decreto nº 1.055 de 16 de março de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00001 / 1330- / 29.331-8 PMB AUX. F. ENFRENTAMENTO COVID-19	D.CONTA	11.250,00
Total da Natureza :						11.250,00
Total da Ficha :						11.250,00
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						
	04183/001	161	GIOVANNA COELHO DE OLIVEIRA MONTEIRO Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato nº 290/2020, embasado no decreto nº 1.055 de 16/03/2020, referente ao período de 18/06 a 30/06 de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00001 / 1330- / 29.331-8 PMB AUX. F. ENFRENTAMENTO COVID-19	D.CONTA	547,95
06/08/2020	04183/002	161	GIOVANNA COELHO DE OLIVEIRA MONTEIRO Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato nº 290/2020, embasado no decreto nº 1.055 de 16/03/2020, referente ao mês de JULHO de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00001 / 1330- / 29.331-8 PMB AUX. F. ENFRENTAMENTO COVID-19	D.CONTA	1.264,52
16/07/2020	04184/001	161	JOÃO PAULO FERREIRA DOS SANTOS Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato nº 287/2020, embasado no decreto nº 1.055 de 16/03/2020, referente ao período de 18/06 a 30/06 de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00001 / 1330- / 29.331-8 PMB AUX. F. ENFRENTAMENTO COVID-19	D.CONTA	547,95
06/08/2020	04184/002	161	JOÃO PAULO FERREIRA DOS SANTOS Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato nº 287/2020, embasado no decreto nº 1.055 de 16/03/2020, referente ao mês de JULHO de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00001 / 1330- / 29.331-8 PMB AUX. F. ENFRENTAMENTO COVID-19	D.CONTA	1.264,52
16/07/2020	04185/001	161	LUCAS PEREIRA NERY DO BOMFIM Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato nº 289/2020, embasado no decreto nº 1.055 de 16/03/2020, referente ao período de 18/06 a 30/06 de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00001 / 1330- / 29.331-8 PMB AUX. F. ENFRENTAMENTO COVID-19	D.CONTA	547,95
06/08/2020	04185/002	161	LUCAS PEREIRA NERY DO BOMFIM Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato nº 289/2020, embasado no decreto nº 1.055 de 16/03/2020, referente ao mês de JULHO de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00001 / 1330- / 29.331-8 PMB AUX. F. ENFRENTAMENTO COVID-19	D.CONTA	1.264,52
24/07/2020	04186/001	161	MARIA DAS DORES SOUZA ROCHA Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato nº 288/2020, embasado no decreto nº 1.055 de 16/03/2020, referente ao período de 18/06 a 30/06 de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00001 / 1330- / 29.331-8 PMB AUX. F. ENFRENTAMENTO COVID-19	D.CONTA	547,95
06/08/2020	04186/002	161	MARIA DAS DORES SOUZA ROCHA Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato nº 288/2020, embasado no decreto nº 1.055 de 16/03/2020, referente ao mês de JULHO de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00001 / 1330- / 29.331-8 PMB AUX. F. ENFRENTAMENTO COVID-19	D.CONTA	1.264,52

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						
17/07/2020	04187/001	161	MARLUCE SOARES CANEIRO Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato nº 291/2020, embasado no decreto nº 1.055 de 16/03/2020, referente ao período de 18/06 a 30/06 de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00001 / 1330- / 29.331-8 PMB AUX. F. ENFRENTAMENTO COVID-19	D.CONTA	547,95
06/08/2020	04187/002	161	MARLUCE SOARES CANEIRO Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato nº 291/2020, embasado no decreto nº 1.055 de 16/03/2020, referente ao mês de JULHO de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00001 / 1330- / 29.331-8 PMB AUX. F. ENFRENTAMENTO COVID-19	D.CONTA	1.264,52
16/07/2020	04188/001	161	PÂMELA LARISSA BATISTA MELO Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato nº 286/2020, embasado no decreto nº 1.055 de 16/03/2020, referente ao período de 18/06 a 06/07 de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00001 / 1330- / 29.331-8 PMB AUX. F. ENFRENTAMENTO COVID-19	D.CONTA	758,71
06/08/2020	04564/001	161	NATALIA RUAS BRAGA Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato nº 296/2020, embasado no decreto nº 1.055 de 16/03/2020, referente ao mês de JULHO de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00001 / 1330- / 29.331-8 PMB AUX. F. ENFRENTAMENTO COVID-19	D.CONTA	1.095,91
Total da Natureza :						10.916,97
Total da Ficha :						10.916,97
FICHA.: 01051 - 02.08.02.10.122.0012.2251 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE COVID-19						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
19/06/2020	04207/001	161	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.001-0 (AFM PFEC Inc I e II), no mês de JUNHOI de 2020.	00001 / 1330- / 004.001-0 FPM	D.CONTA	68,48
13/07/2020	04207/002	161	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.001-0 (AFM PFEC Inc I e II), no mês de JULHO de 2020.	00001 / 1330- / 004.001-0 FPM	D.CONTA	899,46
12/08/2020	04207/003	161	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.001-0 (AFM PFEC Inc I e II), no mês de AGOSTO de 2020.	00001 / 1330- / 004.001-0 FPM	D.CONTA	68,48
Total da Ficha :						1.036,42

Scopft4.scx
ScopQPt4.Prg
SCOPRPT4.FRX

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

Página: 3 de 3

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Data	Número	Fonte	Favorecido	Banco / Agência / Conta Recurso	Documento	Aplicado
FICHA.: 01055 - 02.08.02.10.122.0012.2251 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE COVID-19						
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
44905218 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
14/08/2020	05091/001	161	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento em Carácter Emergencial de Ventilador Pulmonar para o uso na Unidade Mista de Saúde ao enfrentamento a COVID-19, conforme Decreto nº1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	00001 / 1330- / 29.331-8 PMB AUX. F. ENFRENTAMENTO COVID-19	D.CONTA	127.000,00
Total da Natureza :						127.000,00
Total da Ficha :						127.000,00
TOTAL DA PASTA (H) - EMPENHOS						150.203,39
TOTAL GERAL						150.203,39

CONSIDERAÇÕES:

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