

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAIMA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 mai 2021 08:21
FOLHA: 1
Período
01/01/2020
até
31/12/2020

DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.54.07 - COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020								
03/09/2020	7163 -1	7041	31/08/2020	366 020501.1030200122026.3.1.90.04.99	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MUNICÍPIO DE JOAIMA		3.539.50
	Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA EXERCICIO 2020. REFERENTE AO MES 08/2020.							
03/09/2020	7162 -1	7041	31/08/2020	367 020501.1030200122026.3.1.90.11.04	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MUNICÍPIO DE JOAIMA		29.947.79
	Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA EXERCICIO 2020. REFERENTE AO MES 08/2020.							
03/09/2020	6334 -1	6617	03/08/2020	371 020501.1030200122026.3.3.90.36.06	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	NEUZA FERREIRA DUTRA		1.357.66
	Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DEVIDO A REMANEJAMENTO PARA A AREA COVID 19							
03/09/2020	6454 -1	6646	03/08/2020	371 020501.1030200122026.3.3.90.36.26	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	VICTOR GOMES DE ANDRADE		4.522.50
	Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIA GRAPIUNA							
03/09/2020	6466 -1	6645	03/08/2020	371 020501.1030200122026.3.3.90.36.26	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	BRUNA BERBET PECHARA DE		4.016.25
	Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIA GRAPIUNA							
04/09/2020	6335 -1	6725	03/08/2020	371 020501.1030200122026.3.3.90.36.22	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MONICA DOS SANTOS		702.24
	Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SETOR DA AREA COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIA GRAPIUNA.							
18/09/2020	6486 -1	7271	03/08/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.01	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	ORGANIZAÇÕES NEVES & PEUGEOT	7063/001	920.97
	Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMBULANCIA PLACA QOT 0337 - REFERENTE AO MES 08/2020.							
18/09/2020	6486 -2	7271	03/08/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.01	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	ORGANIZAÇÕES NEVES & FIORINO	7064/001	1.809.12
	Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMBULANCIA PLACA QOR 6575 - REFERENTE AO MES 08/2020.							
23/09/2020	7577 -1	7321	03/09/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.39	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	OLIGRAF LTDA.	8001/-	1.578.90
	Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL							
30/09/2020	8185 -1	8088	30/09/2020	366 020501.1030200122026.3.1.90.04.99	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MUNICÍPIO DE JOAIMA		3.539.50
	Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA, REFERENTE AO MES 09/2020.							
30/09/2020	8184 -1	8088	30/09/2020	367 020501.1030200122026.3.1.90.11.04	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MUNICÍPIO DE JOAIMA		28.313.34
	Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA, REFERENTE AO MES 09/2020.							
02/10/2020	7425 -1	7687	01/09/2020	371 020501.1030200122026.3.3.90.36.06	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	NEUZA FERREIRA DUTRA		1.272.82
	Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE EMFERMAGEM NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19) NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIA GRAPIUNA.							
02/10/2020	7427 -1	7716	01/09/2020	371 020501.1030200122026.3.3.90.36.22	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MONICA DOS SANTOS		1.204.56
	Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LIMPEZA NA AREA DO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19) E SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA DE ATESTADO MEDICO.							
05/10/2020	7426 -1	7731	01/09/2020	371 020501.1030200122026.3.3.90.36.06	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	JOSIANE CARVALHO MIRANDA		1.569.80
	Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE EMFERMAGEM NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19) NO HOSPITAL							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAIMA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 mai 2021 08:21
FOLHA: 2
Período
01/01/2020
até
31/12/2020

DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
MUNICIPAL ANTONIA GRAPIUNA.								
06/10/2020	7829 -1	7858	17/09/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.09	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE	33348/1	1.032.93
	Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL							
06/10/2020	7831 -1	7857	17/09/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.35	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	UILDO ALVES DE SOUZA & CIA.	712/1	4.463.38
	Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL							
06/10/2020	7855 -1	7859	18/09/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.35	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE	33347/1	10.203.86
	Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL							
06/10/2020	7471 -2	7837	01/09/2020	372 020501.1030200122026.3.3.90.39.36	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	CONSULTORIO MEDICO DRA	2/-	7.730.00
	Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIA GRAPIUNA							
06/10/2020	7471 -1	7838	01/09/2020	372 020501.1030200122026.3.3.90.39.36	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	CONSULTORIO MEDICO DRA	1/1	5.950.00
	Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIA GRAPIUNA							
20/10/2020	7503 -3	8163	01/09/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.01	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	ORGANIZAÇÕES NEVES &	7141/001	345.17
	Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL GM MONTANA AMBULANCIA PLACA RFO 5G45 - REFERENTE AO MES 09/2020.							
20/10/2020	7503 -1	8163	01/09/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.01	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	ORGANIZAÇÕES NEVES &	7140/001	1.695.95
	Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL FIORINO AMBULANCIA PLACA QOR 6575 - REFERENTE AO MES 09/2020.							
20/10/2020	7503 -2	8163	01/09/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.01	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	ORGANIZAÇÕES NEVES &	7139/001	759.33
	Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PEUGEOT AMBULANCIA PLACA QOT 0337 - REFERENTE AO MES 09/2020.							
22/10/2020	8214 -1	8270	30/09/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.16	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MARTINS E CORREIA LTDA	2006/001	5.975.50
	Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL							
22/10/2020	8224 -1	8269	30/09/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.22	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MERCEARIA REDONDAL LTDA.	5012/001	8.285.23
	Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL							
30/10/2020	9252 -1	9118	30/10/2020	366 020501.1030200122026.3.1.90.04.99	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MUNICÍPIO DE JOAIMA		2.144.94
	Histórico: REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA, RELATIVO AO MES 10/2020.							
30/10/2020	9262 -1	9118	30/10/2020	366 020501.1030200122026.3.1.90.04.99	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MUNICÍPIO DE JOAIMA		1.899.64
	Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA, RELATIVO AO MES 10/2020.							
30/10/2020	9250 -1	9118	30/10/2020	367 020501.1030200122026.3.1.90.11.04	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MUNICÍPIO DE JOAIMA		29.380.97
	Histórico: REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA, RELATIVO AO MES 10/2020.							
30/10/2020	9261 -1	9118	30/10/2020	367 020501.1030200122026.3.1.90.11.04	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MUNICÍPIO DE JOAIMA		1.428.93
	Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA, RELATIVO AO MES 10/2020.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAIMA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 mai 2021 08:21
FOLHA: 3
Período
01/01/2020
até
31/12/2020

DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/11/2020	8453 -1	8463	01/10/2020	371 020501.1030200122026.3.3.90.36.06	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	NEUZA FERREIRA DUTRA		1.356.82
	Histórico: REFERE			SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL				
03/11/2020	8452 -1	8595	01/10/2020	371 020501.1030200122026.3.3.90.36.06	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	JOSIANE CARVALHO MIRANDA		1.272.82
	Histórico: REFERE			SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL				
03/11/2020	8454 -1	8468	01/10/2020	371 020501.1030200122026.3.3.90.36.22	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MONICA DOS SANTOS		1.103.76
	Histórico: REFERE			SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL				
03/11/2020	8422 -1	8464	01/10/2020	372 020501.1030200122026.3.3.90.39.36	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	CONSULTORIO MEDICO DRA	3/-	4.550.00
	Histórico: REFERE			SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL				
03/11/2020	8422 -2	8465	01/10/2020	372 020501.1030200122026.3.3.90.39.36	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	CONSULTORIO MEDICO DRA	4/-	5.200.00
	Histórico: REFERE			SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL				
04/11/2020	8036 -1	8696	24/09/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.09	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MINAS MED DISTRIBUIDORA DE	780/1	5.940.50
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
05/11/2020	8451 -1	8724	01/10/2020	371 020501.1030200122026.3.3.90.36.06	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MACILENE ALVES DOS SANTOS		1.400.09
	Histórico: REFERE			SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL				
06/11/2020	8757 -1	8792	08/10/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.04	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	OXITRIO COMERCIO DE OXIGENIO	32372/1	357.00
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
06/11/2020	8753 -1	8792	08/10/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.04	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	OXITRIO COMERCIO DE OXIGENIO	32371/1	833.00
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
06/11/2020	9011 -1	8792	23/10/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.04	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	OXITRIO COMERCIO DE OXIGENIO	32656/1	833.00
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
06/11/2020	8754 -1	8789	08/10/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.04	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MERCEARIA REDONDAL LTDA.	590/001	450.00
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
06/11/2020	7849 -1	8791	18/09/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.09	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	DROGARIA JM LTDA	167/001	785.60
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
06/11/2020	8642 -1	8790	02/10/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.22	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MERCEARIA REDONDAL LTDA.	4969/001	1.565.50
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
12/11/2020	8590 -1	9133	01/10/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.16	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MARTINS E CORREIA LTDA	2029/001	4.789.50
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
12/11/2020	8591 -1	9134	01/10/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.22	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MERCEARIA REDONDAL LTDA.	5054/001	6.746.07
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
18/11/2020	9010 -1	9191	23/10/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.04	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MERCEARIA REDONDAL LTDA.	595/001	450.00
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
18/11/2020	8755 -1	9192	08/10/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.16	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MARTINS E CORREIA LTDA	2001/001	439.90
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAIMA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 mai 2021 08:21
FOLHA: 4
Período
01/01/2020
até
31/12/2020

DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
18/11/2020	9007 -1	9193	23/10/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.22	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	46951/001	2.152.20
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
18/11/2020	9006 -1	9189	23/10/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.22	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	J L CANDEIA PRODUTOS	5428/1	578.40
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
18/11/2020	9009 -1	9190	23/10/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.22	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MERCEARIA REDONDAL LTDA.	5025/001	646.25
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
20/11/2020	8616 -1	9325	01/10/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.01	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	ORGANIZAÇÕES NEVES & SERVIÇO DO HOSPITAL PEUGEOT AMBULANCIA PLACA QOT 0337 -	7223/001	143.73
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIAS A REFERENTE AO MES 10/2020.				
20/11/2020	8616 -4	9325	01/10/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.01	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	ORGANIZAÇÕES NEVES & SERVIÇO DO HOSPITAL GM MONTANA AMBULANCIA PLACA RFO 5G45 -	7226/001	196.98
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIAS A REFERENTE AO MES 10/2020.				
20/11/2020	8616 -3	9325	01/10/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.01	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	ORGANIZAÇÕES NEVES & SERVIÇO DO HOSPITAL FIORINO AMBULANCIA 02 PLACA RFV 1B56 -	7225/001	585.15
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIAS A REFERENTE AO MES 10/2020.				
20/11/2020	8616 -2	9325	01/10/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.01	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	ORGANIZAÇÕES NEVES & SERVIÇO DO HOSPITAL FIORINO AMBULANCIA PLACA QOR 6575 -	7224/001	1.204.05
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIAS A REFERENTE AO MES 10/2020.				
23/11/2020	9757 -1	9373	13/11/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.04	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	OXITRIO COMERCIO DE OXIGENIO	33004/1	476.00
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
23/11/2020	9760 -1	9371	13/11/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.16	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	VB COMERCIAL LTDA - ME	9163/001	140.00
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL				
23/11/2020	9759 -1	9372	13/11/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.16	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	DISTRIBUIDORA EGS EIRELI	2587/001	138.00
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL				
03/12/2020	8037 -1	9913	24/09/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.09	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	DROGARIA JM LTDA	174/001	1.949.00
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
03/12/2020	9430 -1	9615	03/11/2020	371 020501.1030200122026.3.3.90.36.06	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	NEUZA FERREIRA DUTRA		1.356.82
	Histórico: REFERE			SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL				
03/12/2020	9432 -1	9616	03/11/2020	371 020501.1030200122026.3.3.90.36.06	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	JOSIANE CARVALHO MIRANDA		1.272.82
	Histórico: REFERE			SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL				
03/12/2020	9431 -1	9687	03/11/2020	371 020501.1030200122026.3.3.90.36.06	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MACILENE ALVES DOS SANTOS		1.272.82
	Histórico: REFERE			SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL				
03/12/2020	9433 -1	9672	03/11/2020	371 020501.1030200122026.3.3.90.36.22	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MONICA DOS SANTOS		1.103.76
	Histórico: REFERE			SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA NA AREA DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAIMA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 mai 2021 08:21
FOLHA: 5
Período
01/01/2020
até
31/12/2020

DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/12/2020	9416 -1	9598	03/11/2020	372 020501.1030200122026.3.3.90.39.36	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	CONSULTORIO MEDICO DRA	5/-	2.600.00
	Histórico: REFERE			SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIA GRAPIUNA.				
03/12/2020	9417 -1	9599	03/11/2020	372 020501.1030200122026.3.3.90.39.36	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	CONSULTORIO MEDICO DRA	6/-	2.600.00
	Histórico: REFERE			SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIA GRAPIUNA.				
04/12/2020	10192 -1	10090	30/11/2020	366 020501.1030200122026.3.1.90.04.99	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MUNICIPIO DE JOAIMA		3.839.50
	Histórico: REFERE			SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA, REFERENTE AO MES 11/2020.				
04/12/2020	10201 -1	10090	30/11/2020	367 020501.1030200122026.3.1.90.11.04	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MUNICIPIO DE JOAIMA		3.817.97
	Histórico: REFERE			SE A PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA, RELATIVO AO MES 11/2020.				
04/12/2020	10190 -1	10090	30/11/2020	367 020501.1030200122026.3.1.90.11.04	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MUNICIPIO DE JOAIMA		29.708.81
	Histórico: REFERE			SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA, REFERENTE AO MES 11/2020.				
07/12/2020	7508 -1	9860	01/09/2020	357 020501.1030200121012.4.4.90.52.18	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MARTINS E CORREIA LTDA	2037/001	1.690.00
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
07/12/2020	8040 -1	9859	24/09/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.09	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE	33521/1	3.844.50
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
07/12/2020	9031 -1	9862	26/10/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.09	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE	33887/1	1.719.37
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
07/12/2020	9758 -1	9863	13/11/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.16	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	HENRIQUE ADOLFO GOMES	25566905/890	159.00
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL				
07/12/2020	9008 -1	9858	23/10/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.22	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	RENATA PEREIRA FRANCO	1582/001	737.66
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
07/12/2020	9716 -1	9861	10/11/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.35	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE	34076/1	2.384.06
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
08/12/2020	9862 -1	9889	18/11/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.04	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	OXITRIO COMERCIO DE OXIGENIO	33141/1	714.00
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
09/12/2020	9203 -1	9995	29/10/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.24	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	AUTO CONSTAN LTDA	2690/001	800.00
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL				
14/12/2020	10775 -1	10192	09/12/2020	366 020501.1030200122026.3.1.90.04.99	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MUNICIPIO DE JOAIMA		3.239.50
	Histórico: REFERE			SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA, RELATIVO AO 13º SALARIO 2020.				
14/12/2020	10773 -1	10192	09/12/2020	367 020501.1030200122026.3.1.90.11.04	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MUNICIPIO DE JOAIMA		28.588.44
	Histórico: REFERE			SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA, RELATIVO AO 13º SALARIO 2020.				
14/12/2020	10760 -1	10166	09/12/2020	372 020501.1030200122026.3.3.90.39.16	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	CHICO DIESEL LTDA. EPP.	2934/1	6.800.00
	Histórico: REFERE			SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO PVM-2289 DO HOSPITAL MUNICIPAL				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAIMA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 mai 2021 08:21
FOLHA: 6
Período
01/01/2020
até
31/12/2020

DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/12/2020	8599 -1	10254	01/10/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.22	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	RENATA PEREIRA FRANCO	1603/001	4.325.22
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
17/12/2020	10829 -1	10321	10/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.16	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MARTINS E CORREIA LTDA	2054/001	6.558.60
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
18/12/2020	9626 -2	10336	03/11/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.01	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	ORGANIZAÇÕES NEVES & AMBULANCIA 02	7318/001	2.074.67
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AMBULANCIA A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL FIORINO PLACA RFV 1B56 - REFERENTE AO MES 11/2020.				
18/12/2020	9626 -3	10336	03/11/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.01	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	ORGANIZAÇÕES NEVES & AMBULANCIA PLACA RFO 5G45 - REFERENTE AO MES 11/2020.	7317/001	1.504.47
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AMBULANCIA A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL GM MONTANA				
18/12/2020	9626 -1	10336	03/11/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.01	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	ORGANIZAÇÕES NEVES & AMBULANCIA 01	7316/001	1.639.41
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AMBULANCIA A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL FIORINO PLACA QOR 6575 - REFERENTE AO MES 11/2020.				
23/12/2020	9761 -1	10452	13/11/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.22	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	RENATA PEREIRA FRANCO	1609/001	1.070.50
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
23/12/2020	8644 -1	10452	02/10/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.22	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	RENATA PEREIRA FRANCO	1608/001	2.375.92
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
23/12/2020	10058 -1	10452	26/11/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.22	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	RENATA PEREIRA FRANCO	1607/001	570.05
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
24/12/2020	11189 -1	11084	24/12/2020	366 020501.1030200122026.3.1.90.04.99	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MUNICIPIO DE JOAIMA		4.439.50
	Histórico: REFERE			SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA, RELATIVO AO MES 12/2020.				
24/12/2020	11187 -1	11084	24/12/2020	367 020501.1030200122026.3.1.90.11.04	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MUNICIPIO DE JOAIMA		29.415.16
	Histórico: REFERE			SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA, RELATIVO AO MES 12/2020.				
24/12/2020	11218 -1	11084	24/12/2020	367 020501.1030200122026.3.1.90.11.04	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MUNICIPIO DE JOAIMA		3.097.24
	Histórico: REFERE			SE A PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA, RELATIVO AO MES 12/2020.				
24/12/2020	11166 -1	11188	23/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.37	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	IDEAL AUTOPEÇAS E MECANICA	2056/000	676.61
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PEUGEOT QOT-0337 A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
24/12/2020	11165 -1	11189	23/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.37	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	IDEAL AUTOPEÇAS E MECANICA	2055/000	872.00
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DOBLO OOV-6031 A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
24/12/2020	11164 -1	11190	23/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.37	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	IDEAL AUTOPEÇAS E MECANICA	2058/000	1.385.29
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIORINO QOR-6575 A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAIMA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 mai 2021 08:21
FOLHA: 7
Período
01/01/2020
até
31/12/2020

DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
24/12/2020	11163 -1 Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO PVM-2289 A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL	11191	23/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.37	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	IDEAL AUTOPEÇAS E MECANICA	2060/000	4.894.59
24/12/2020	11162 -1 Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO QNX-3200 A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL	11192	23/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.37	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	IDEAL AUTOPEÇAS E MECANICA	2054/000	4.586.05
28/12/2020	10700 -1 Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL	10614	08/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.09	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	DROGARIA JM LTDA	180/001	680.60
28/12/2020	10274 -1 Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIA GRAPIUNA.	10605	01/12/2020	371 020501.1030200122026.3.3.90.36.06	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	NEUZA FERREIRA DUTRA		1.440.82
28/12/2020	10273 -1 Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL	10607	01/12/2020	371 020501.1030200122026.3.3.90.36.06	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	JOSIANE CARVALHO MIRANDA		1.272.82
28/12/2020	10272 -1 Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIA GRAPIUNA.	10606	01/12/2020	371 020501.1030200122026.3.3.90.36.06	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MACILENE ALVES DOS SANTOS		1.272.82
28/12/2020	10271 -1 Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA DO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIA GRAPIUNA.	10618	01/12/2020	371 020501.1030200122026.3.3.90.36.22	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MONICA DOS SANTOS		1.053.36
28/12/2020	10376 -1 Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE PEQUENO E MEDIO PORTE NO HOSPITAL MUNICIPAL	10616	01/12/2020	371 020501.1030200122026.3.3.90.36.26	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	AECIO MALAQUIAS DA FONSENCA		1.620.00
28/12/2020	10375 -1 Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE PEQUENO E MEDIO PORTE NO HOSPITAL MUNICIPAL	10617	01/12/2020	371 020501.1030200122026.3.3.90.36.26	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	ABRAHÃO JOSÉ DA COSTA NETO		2.430.00
28/12/2020	10378 -1 Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE PEQUENO E MEDIO PORTE NO HOSPITAL MUNICIPAL	10604	01/12/2020	371 020501.1030200122026.3.3.90.36.26	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	ALANY GIL GUIMARÃES		756.18
29/12/2020	10275 -1 Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIA GRAPIUNA.	10717	01/12/2020	371 020501.1030200122026.3.3.90.36.06	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	JULIANA PINHEIRO SANTOS		2.160.98
30/12/2020	10487 -3 Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AMBULANCIAS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL GM MONTANA AMBULANCIA PLACA RFO 5G45 - REFERENTE AO MES 12/2020.	10813	01/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.01	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	ORGANIZAÇÕES NEVES &	7390/001	993.30
30/12/2020	10487 -1 Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AMBULANCIAS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL FIORINO AMBULANCIA 01 PLACA QOR 6575 - REFERENTE AO MES 12/2020.	10813	01/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.01	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	ORGANIZAÇÕES NEVES &	7388/001	1.572.11
30/12/2020	10487 -2 Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AMBULANCIAS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL FIORINO AMBULANCIA 02 PLACA RFV 1356 - REFERENTE AO MES 12/2020.	10813	01/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.01	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	ORGANIZAÇÕES NEVES &	7389/001	1.823.74

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAIMA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 mai 2021 08:21
FOLHA: 8
Período
01/01/2020
até
31/12/2020

DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/12/2020	11124 -1 Histórico: REFERE	11105	22/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.09 SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	UILDO ALVES DE SOUZA & CIA.	749/1	5.278.00
30/12/2020	11124 -3 Histórico: REFERE	11105	22/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.09 SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	UILDO ALVES DE SOUZA & CIA.	750/1	7.879.00
30/12/2020	10506 -1 Histórico: REFERE	11105	01/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.09 SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	UILDO ALVES DE SOUZA & CIA.	746/1	7.883.00
30/12/2020	11124 -2 Histórico: REFERE	11105	22/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.09 SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	UILDO ALVES DE SOUZA & CIA.	748/1	7.996.00
30/12/2020	10506 -2 Histórico: REFERE	11105	01/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.09 SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	UILDO ALVES DE SOUZA & CIA.	747/1	7.783.70
30/12/2020	11319 -1 Histórico: REFERE	11208	30/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.37 SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO QNX-3200 DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	IDEAL AUTOPEÇAS E MECANICA	2097/000	916.95
30/12/2020	11320 -1 Histórico: REFERE	11209	30/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.37 SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIORINO QOR-6575 DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	IDEAL AUTOPEÇAS E MECANICA	2095/000	266.56
30/12/2020	11317 -1 Histórico: REFERE	11210	30/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.37 SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PEUGEOT QOT-0337 DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	IDEAL AUTOPEÇAS E MECANICA	2096/000	533.11
30/12/2020	11318 -1 Histórico: REFERE	11211	30/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.37 SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO PVM-2289 DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	IDEAL AUTOPEÇAS E MECANICA	2098/000	602.42
30/12/2020	10377 -1 Histórico: REFERE	10851	01/12/2020	372 020501.1030200122026.3.3.90.39.26 SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE PEQUENO E MEDIO PORTE NO HOSPITAL MUNICIPAL	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MC SAUDE FELISBURGO LTDA - ME	163/U	6.600.00
31/12/2020	10065 -1 Histórico: REFERE	11154	26/11/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.04 SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM GERAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MERCEARIA REDONDAL LTDA.	600/001	150.00
31/12/2020	9763 -1 Histórico: REFERE	11157	13/11/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.04 SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MERCEARIA REDONDAL LTDA.	599/001	150.00
31/12/2020	10704 -1 Histórico: REFERE	10957	08/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.09 SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MD FARMA DISTRIBUIDOR	9811/1	1.156.58
31/12/2020	10703 -1 Histórico: REFERE	10951	08/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.09 SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE	34596/1	3.360.80
31/12/2020	11259 -1 Histórico: REFERE	10949	28/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.16 SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	HENRIQUE ADOLFO GOMES	26063707/890	117.50
31/12/2020	11026 -1 Histórico: REFERE	10955	17/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.22 SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	47752/001	3.478.14

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAIMA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 mai 2021 08:21
FOLHA: 9
Período
01/01/2020
até
31/12/2020

DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
31/12/2020	11025 -1	10956	17/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.22	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	J L CANDEIA PRODUTOS	5481/1	773.58
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
31/12/2020	10714 -1	11151	08/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.22	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MERCEARIA REDONDAL LTDA.	5119/001	7.050.08
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
31/12/2020	11024 -1	11155	17/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.22	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MERCEARIA REDONDAL LTDA.	5162/001	2.450.60
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
31/12/2020	10059 -1	11155	26/11/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.22	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MERCEARIA REDONDAL LTDA.	5089/001	716.45
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
31/12/2020	9766 -1	11156	13/11/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.22	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MERCEARIA REDONDAL LTDA.	5082/001	544.05
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
31/12/2020	11092 -1	11107	21/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.24	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	ANEVAL DE MELO BARBOSA - ME	15259/001	2.667.10
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
31/12/2020	10706 -1	10952	08/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.35	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	VALEMAC LTDA	35114/001	2.922.45
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
31/12/2020	10831 -1	10957	10/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.35	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	MD FARMA DISTRIBUIDOR	9812/1	4.805.40
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
31/12/2020	9756 -1	10953	13/11/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.35	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	ANGELICA APARECIDA DE PAULA	459/1	1.410.00
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAI0-X PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
31/12/2020	10709 -1	10948	08/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.35	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	GV PHARMA COMERCIO D	50/1	359.24
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
31/12/2020	7852 -1	10948	18/09/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.35	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	GV PHARMA COMERCIO D	52/1	1.388.84
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
31/12/2020	10707 -1	10951	08/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.35	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE	34654/1	10.360.74
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
31/12/2020	10498 -1	10950	01/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.39	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	OLIGRAF LTDA.	8748/-	65.00
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				
31/12/2020	11032 -1	10954	17/12/2020	369 020501.1030200122026.3.3.90.30.39	1.54.07 COVID - 19 Portaria GMS 1786/2020	OLIGRAF LTDA.	8936/-	307.00
	Histórico: REFERE			SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL				

Total desta Fonte de Recurso:

486.657.43

Total Geral Deste Intervalo:

486.657.43

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAIMA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 mai 2021 08:21

FOLHA: 10

Período

01/01/2020

até

31/12/2020

DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	---------	----	-----------	-------------------------	------------------	----------------	-------------	---------------

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
CRC: MG 114210/O-3
CONTADOR

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04
Prefeito Municipal

AUGUSTO TIMO MURTA
CPF: 588.526.546-15
Sec. Adm. Finan. Planejamento