



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DESTERRO DO MELO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS

02 out 2020 14:09
FOLHA: 1
Período
01/01/2020
até
31/12/2020

Orgão / Unidade Orçamentária: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| No. Empenho | Data | Código | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|------------------|--------------------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|----------|
| Histórico | | | | | | |
| Projeto: | 10.122.0141.2117 | - | ENFRENT. EMERG. SAÚDE NAC. COVID19 | | | |
| Elemento: | 3.1.90.11.00 / 317 | - | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | | | |
| 001712 | 28/09/2020 | 100002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO | | | |
| | 1.54.00 | | Outras Transferências de Recursos do SUS | 1.078.15 | 1.078.15 | 1.078.15 |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO Agente Administração I Vanderleia Moreira da Silva, Enfrentamento da Emergencia Covid-19 referente ao mês 09/2020 | | | |
| | | Total deste Elemento.....: | | 1.078.15 | 1.078.15 | 1.078.15 |
| Elemento: | 3.3.90.30.00 / 310 | - | Material de Consumo | | | |
| 000744 | 23/04/2020 | 100005 | DISTRIMAR - EIRELI | | | |
| | 1.54.00 | | Outras Transferências de Recursos do SUS | 2.940.00 | 2.940.00 | 2.940.00 |
| | | | Aquisição de material médico hospitalar para combate a COVID 19, conforme Ata de Registro de Preços nº ARP001/2020/RP010/2020/PP013/2020. | | | |
| 000772 | 23/04/2020 | 2106 | MIRANDA & POTROS LTDA. - ME | | | |
| | 1.54.00 | | Outras Transferências de Recursos do SUS | 1.910.00 | 1.910.00 | 1.910.00 |
| | | | Aquisição de tecidos para confecção de mascaras para o enfrentamento emergencial ao COVID 19, em atendimento ao setor de saúde. | | | |
| 000777 | 24/04/2020 | 5247 | MARILENE DAS DORES SILVA - ME | | | |
| | 1.54.00 | | Outras Transferências de Recursos do SUS | 1.800.00 | 1.800.00 | 1.800.00 |
| | | | Aquisição de material de limpeza e higienização em atendimento ao setor de saúde conforme Ata de Registro de Preços nº ARP001/2020/RP011/2020/PP014/2020. | | | |
| 000782 | 24/04/2020 | 102772 | FORTALEZA COMERCIO DE ALIMENTOS | | | |
| | 1.54.00 | | Outras Transferências de Recursos do SUS | 175.50 | 175.50 | 175.50 |
| | | | Aquisição de material de limpeza e higienização para a UBS para enfrentamento ao COVID19, conforme Ata de Registro de Preços nº ARP003/2020/RP011/2020/PP014/2020. | | | |
| 000875 | 29/04/2020 | 103182 | CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | | | |
| | 1.54.00 | | Outras Transferências de Recursos do SUS | 4.000.00 | 4.000.00 | 4.000.00 |
| | | | Aquisição de máscaras de acrílico para os servidores do setor de saúde para enfrentamento da emergência em saúde contra o COVID19. | | | |
| 000877 | 29/04/2020 | 102690 | RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA | | | |
| | 1.54.00 | | Outras Transferências de Recursos do SUS | 442.50 | 442.50 | 442.50 |
| | | | Aquisição de materiais para o laboratório da UBS para enfrentamento em emergência em saúde COVID19 em atendimento ao setor de saúde. | | | |
| 000878 | 29/04/2020 | 102690 | RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA | | | |
| | 1.54.00 | | Outras Transferências de Recursos do SUS | 557.15 | 557.15 | 557.15 |
| | | | Aquisição de materiais para o laboratório da UBS durante o enfrentamento da emergência do COVID19 em atendimento ao setor de saúde. | | | |
| 000879 | 29/04/2020 | 627 | CASA FERREIRA GOMES LTDA | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DESTERRO DO MELO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS

02 out 2020 14:09
FOLHA: 2
Período
01/01/2020
até
31/12/2020

Orgão / Unidade Orçamentária: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| No. Empenho | Data | Código | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|------------------|------------|--|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| Histórico | | | | | | |
| | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
| | | | | Aquisição de linhas de poliéster para confecção de máscaras de proteção contra o coronavírus, em atendimento ao setor de saúde. | | |
| 000893 | 08/05/2020 | 1067 | GROMED PRODUTOS MEDICOS LTDA. | | | |
| | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| | | | | Aquisição de máscaras com elástico descartável para enfrentamento em emergência COVID19, em atendimento ao setor de saúde. | | |
| 000897 | 12/05/2020 | 102847 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE | | | |
| | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Aquisição de máscaras cirúrgicas para serviço odontológico, material de enfrentamento emergencial ao COVID19, conforme Ata de Registro de Preços nº N° - ARP02/2019RP019/2019/PP022/2019. | | |
| 000902 | 12/05/2020 | 100005 | DISTRIMAR - EIRELI | | | |
| | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | | 3.300.00 | 3.300.00 | 3.300.00 |
| | | | | Aquisição de material médico hospitalar para enfrentamento emergência saúde nacional COVID 19, conforme Ata de Registro de Preços nº ARP001/2020/RP010/2020/PP013/2020. | | |
| 000905 | 12/05/2020 | 103188 | MARCIA APARECIDA GUIMARAES | | | |
| | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | | 11.700.00 | 11.700.00 | 11.700.00 |
| | | | | Aquisição de máscaras de tecido para distribuição para o enfrentamento emergência em saúde COVID-19 conforme contrato nº 52/2020/DISP14/2020. | | |
| 000920 | 19/05/2020 | 103191 | JOAQUIM CLEBER DE RESENDE | | | |
| | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | | 26.500.00 | 26.500.00 | 26.500.00 |
| | | | | Aquisição de máscaras descartáveis N95 e macacões de proteção confeccionado em tecido laminado, material para enfrentamento a pandemia COVID-19, em atendimento a UBS conforme contrato nº 56/2020/DISP15/2020. | | |
| 000922 | 19/05/2020 | 101367 | DROGARIA E PERFUMARIA SANTA | | | |
| | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | | 2.000.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| | | | | Aquisição de termômetro digital, em atendimento a UBS, material de proteção em enfrentamento a pandemia COVID-19 conforme contrato nº 55/2020/DISP15/2020. | | |
| 000937 | 21/05/2020 | 1067 | GROMED PRODUTOS MEDICOS LTDA. | | | |
| | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| | | | | Aquisição de máscaras descartáveis com elástico para os servidores da saúde, para enfrentamento em emergencia em saúde COVID19. | | |
| 001049 | 04/06/2020 | 100005 | DISTRIMAR - EIRELI | | | |
| | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | | 624.00 | 624.00 | 624.00 |
| | | | | Aquisição de material médico hospitalar para combate a COVID 19, conforme Ata de Registro de Preços nº ARP001/2020/RP010/2020/PP013/2020. | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DESTERRO DO MELO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS

02 out 2020 14:09
FOLHA: 3
Período
01/01/2020
até
31/12/2020

Orgão / Unidade Orçamentária: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| No. Empenho | Data | Código | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|------------------|------------|--------|--|--|-----------|-----------|
| Histórico | | | | | | |
| 001050 | 04/06/2020 | 100005 | DISTRIMAR - EIRELI | | | |
| | 1.54.00 | | Outras Transferências de Recursos do SUS | 2.100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Aquisição de materiais para combate a COVID 19, em atendimento ao setor de saúde. | | |
| 001104 | 18/06/2020 | 266 | UNICA VET.AGROP.E MAT.DE | | | |
| | 1.54.00 | | Outras Transferências de Recursos do SUS | 249.30 | 249.30 | 249.30 |
| | | | | Aquisição de botas de borracha e pulverizador de costas para utilização durante desinfecção das praças para enfrentamento ao COVID 19, conforme Ata de Registro de Preços nº ARP01/2019RP026/2019/PP034/2019. | | |
| 001236 | 01/07/2020 | 1927 | MERCADO SUPER ECONOMICO FERREIRA | | | |
| | 1.54.00 | | Outras Transferências de Recursos do SUS | 2.614.80 | 716.00 | 716.00 |
| | | | | Aquisição de gêneros alimentícios para os servidores participantes das barreiras de sanitárias de enfrentamento ao COVID19, conforme ARP04/2020/RP002/2020/PP003/2020. | | |
| 001237 | 01/07/2020 | 5247 | MARILENE DAS DORES SILVA - ME | | | |
| | 1.54.00 | | Outras Transferências de Recursos do SUS | 2.212.30 | 1.017.65 | 1.017.65 |
| | | | | Aquisição de gêneros alimentícios para os servidores participantes das barreiras sanitárias de enfrentamento ao COVID19, conforme Ata de Registro Preços nº ARP03/2020/RP002/2020/PP003/2020. | | |
| 001413 | 10/08/2020 | 100005 | DISTRIMAR - EIRELI | | | |
| | 1.54.00 | | Outras Transferências de Recursos do SUS | 4.147.00 | 4.147.00 | 4.147.00 |
| | | | | Aquisição de material médico hospitalar para combate a COVID 19, em atendimento ao setor de saúde conforme Ata de Registro de Preços nº ARP001/2020/RP010/2020/PP013/2020. | | |
| 001454 | 21/08/2020 | 100005 | DISTRIMAR - EIRELI | | | |
| | 1.54.00 | | Outras Transferências de Recursos do SUS | 27.274.00 | 12.884.00 | 12.884.00 |
| | | | | Aquisição de material médico hospitalar para enfrentamento ao COVID 19, em atendimento ao setor de saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº ARP001/2020/RP010/2020/PP013/2020. | | |
| 001559 | 31/08/2020 | 103307 | MAURICIO EDUARDO DE ARAUJO | | | |
| | 1.54.00 | | Outras Transferências de Recursos do SUS | 15.594.00 | 15.594.00 | 15.594.00 |
| | | | | Aquisição de dispenser de álcool em gel, acionado pelos pés para serem colocados nos órgãos públicos, como medida de enfrentamento ao COVID19, em atendimento ao setor de saúde, conforme contrato nº 62/2020/DIPS20/2020. | | |
| 001569 | 02/09/2020 | 102772 | FORTALEZA COMERCIO DE ALIMENTOS | | | |
| | 1.54.00 | | Outras Transferências de Recursos do SUS | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Aquisição de material de limpeza e higienização para enfrentamento ao COVID19 em atendimento a UBS, conforme Ata de Registro de Preços N° - ARP003/2020/RP011/2020/PP014/2020. | | |
| 001583 | 02/09/2020 | 100005 | DISTRIMAR - EIRELI | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DESTERRO DO MELO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS

02 out 2020 14:09
FOLHA: 4
Período
01/01/2020
até
31/12/2020

Orgão / Unidade Orçamentária: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| No. Empenho | Data | Código | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|------------------|------------|---------|--|--|------------|------------|
| Histórico | | | | | | |
| | | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 4.000.00 | 4.000.00 | 4.000.00 |
| | | | | Aquisição de material médico hospitalar para enfrentamento a COVID 19, conforme Ata de Registro de Preços nº ARP001/2020/RP010/2020/PP013/2020. | | |
| 001609 | 10/09/2020 | 103323 | CIATEL COMERCIO E INDUSTRIA DE | | | |
| | | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 6.831.00 | 6.831.00 | 6.831.00 |
| | | | | Aquisição de telhas de zinco galvanizadas para cercamento do Parque Xopotó, como medidas de prevenção e combate ao COVID-19 de acordo com o Decreto Municipal 56/2020, em atendimento a UBS. | | |
| 001631 | 17/09/2020 | 102772 | FORTALEZA COMERCIO DE ALIMENTOS | | | |
| | | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 717.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Aquisição de material de limpeza e higienização para enfrentamento ao COVID19 coforme Ata de Registro de Preços N° - ARP003/2020/RP011/2020/PP014/2020. | | |
| | | | Total deste Elemento.....: | 122.564.55 | 102.189.10 | 102.189.10 |
| | | | Total deste Projeto.....: | 123.642.70 | 103.267.25 | 103.267.25 |
| | | | Total desta Unidade.....: | 123.642.70 | 103.267.25 | 103.267.25 |
| | | | TOTAL DE EMPENHOS/LIQUIDAÇÕES/PAGTOS: | 123.642.70 | 103.267.25 | 103.267.25 |