



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

Página 00001
10/07/2021 - 08:13:13
PROSISCO
SIADOF/alanluca
(rposgerd1)

Posição Geral da Despesa - Analítico

Ordem: Documento

Empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020, Ref./Anulação: 01/06/2020 a 30/06/2020, Liquidação: 01/06/2020 a 30/06/2020, Pagamento: 01/06/2020 a 30/06/2020,

Opção: Empenhos, Situação: Geral, Grupo 1-COVID-19

Documento	Tipo	Data	Credor	Fonte	Ficha	Dotação	Elemento	Unidade Orçamentária				
Parcela	Sub-Empenho	Valor	Sub-Emp.	Processo	A.F.	Liquidação	Valor Liquidado	Programação	Nota Fiscal	Pagamento	Valor Pago	A Pagar
2020/NE/002191	EST	29/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	154.004	0827	10.0122.0211.2181	3.1.90.04.99.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	Folha do Mês de Junho/2020 - Lote 101 - OUTROS - Contratados											
001	29/06/2020		53.703,18			29/06/2020	53.703,18	2020/PD/007509		30/06/2020	53.703,18	
		Sub-Total	Empenho	53.703,18			53.703,18	A Liquidar	0,00		53.703,18	0,00
2020/NE/002192	EST	29/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	154.004	0839	10.0122.0211.2181	3.1.90.11.05.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	Folha do Mês de Junho/2020 - Lote 101 - Comissionados											
001	29/06/2020		8.074,58			29/06/2020	8.074,58	2020/PD/007510		30/06/2020	8.074,58	
		Sub-Total	Empenho	8.074,58			8.074,58	A Liquidar	0,00		8.074,58	0,00
2020/NE/002195	EST	29/06/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154.004	0827	10.0122.0211.2181	3.1.90.04.99.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	Folha do Mês de Junho/2020 - Lote 101 - OUTROS - Contratados											
001	29/06/2020		11.464,18			29/06/2020	11.464,18	2020/PD/007580				11.464,18
		Sub-Total	Empenho	11.464,18			11.464,18	A Liquidar	0,00		0,00	11.464,18
2020/NE/002196	EST	29/06/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154.004	0840	10.0122.0211.2181	3.1.90.13.03.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	Folha do Mês de Junho/2020 - Lote 101											
001	29/06/2020		1.723,70			29/06/2020	1.723,70	2020/PD/007581				1.723,70
		Sub-Total	Empenho	1.723,70			1.723,70	A Liquidar	0,00		0,00	1.723,70
2020/NE/002205	ORD	30/06/2020	FLAMBOYANT PALACE HOTEL LTDA	154.004	0829	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.63.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE ADRIANO JOSÉ COELHO E VINÍCIO ALVARENGA DOS SANTOS, PERIODO DE TRINTA DIAS, POPULAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO, TRATA-SE DE CUMPRIMENTO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO Nº01 D O DPPGU/SGAI/GTR DPGU, CONFORME CONTRATO PG-097/2020, VENCIMENTO 24/07/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DA STN-SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, TCEMG-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MG E MEMO Nº253/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. DESPESA EMPENHADA EM 27/04/20, LIQUIDADADA EM 15/05/20, PAGA EM 22/05/20.											
		000100/2020	2020/001496	30/06/2020			900,00	2020/PD/008030		30/06/2020	900,00	
		Sub-Total	Empenho	900,00			900,00	A Liquidar	0,00		900,00	0,00
2020/NE/002206	ORD	30/06/2020	FLAMBOYANT PALACE HOTEL LTDA	154.004	0829	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.63.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.SERV.HOSPEDAGEM FAGNER R.RODRIGUES E WESLEY D.DA SILVA, PERIODO 30 DIAS, POPULACAO DE RUA DO MUNICÍPIO, TRATA-SE DE CUMPRIMENTO DE ACORDO COM AS RECOMENDACOES DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO Nº01 D O DPGU/SGAI/GTR DPGU, CONF. CONT:PG-097/2020, VENCIMENTO 24/07/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS-COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SEC.SAUDE 253/2020. EMPENHADA 27/04/20, LIQUIDADADA 15/05/20, PAGA 22/05/20. NOTA FISCAL 0008485 DE 07/05/2020											
		000100/2020	2020/001495	30/06/2020			900,00	2020/PD/008031		30/06/2020	900,00	
		Sub-Total	Empenho	900,00			900,00	A Liquidar	0,00		900,00	0,00
2020/NE/002207	ORD	30/06/2020	FLAMBOYANT PALACE HOTEL LTDA	154.004	0829	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.63.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.SERV.HOSPEDAGEM PAOLA FERREIRA E ROGERIO DE S.MOREIRA, PERIODO 30 DIAS, POPULAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO, TRATA-SE DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO Nº01 DO DPGU/SGAI/GTR DPGU,CONF.CONTRATO PG-097/2020, VENCIMENTO 24/07/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19. CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SEC.SAUDE 253/2020. EMPENHADA 27/04/20, LIQUIDADADA 15/05/20 PAGA 22/05/20. NOTA FISCAL 0008484 DE 07/05/2020.											
		000100/2020	2020/001494	30/06/2020			900,00	2020/PD/008032		30/06/2020	900,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

Página 00002
10/07/2021 - 08:13:13
PROSISCO
SIADOF/alanluca
(rposgerd1)

Posição Geral da Despesa - Analítico

Ordem: Documento

Empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020, Ref./Anulação: 01/06/2020 a 30/06/2020, Liquidação: 01/06/2020 a 30/06/2020, Pagamento: 01/06/2020 a 30/06/2020,

Opção: Empenhos, Situação: Geral, Grupo 1-COVID-19

Documento	Tipo	Data	Credor	Fonte	Ficha	Dotação	Elemento	Unidade Orçamentária				
Parcela	Sub-Empenho	Valor	Sub-Emp.	Processo	A.F.	Liquidação	Valor Liquidado	Programação	Nota Fiscal	Pagamento	Valor Pago	A Pagar
2020/NE/002207	ORD	30/06/2020	FLAMBOYANT PALACE HOTEL LTDA	154.004	0829	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.63.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.SERV.HOSPEDAGEM PAOLA FERREIRA E ROGERIO DE S.MOREIRA, PERIODO 30 DIAS, POPULAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO, TRATA-SE DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO Nº01 DO DPGU/SGAI/GTR DPGU,CONF.CONTRATO PG-097/2020, VENCIMENTO 24/07/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19. CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SEC.SAÚDE 253/2020. EMPENHADA 27/04/20, LIQUIDADA 15/05/20 PAGA 22/05/20. NOTA FISCAL 0008484 DE 07/05/2020.											
			Sub-Total	Empenho	900,00		900,00	A Liquidar	0,00		900,00	0,00
2020/NE/002208	ORD	30/06/2020	FLAMBOYANT PALACE HOTEL LTDA	154.004	0829	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.63.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.SERV.HOSPEDAGEM FABIANO LUCAS OLIVEIRA, PERIODO 30 DIAS, POPULAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO, TRATA-SE DE CUMPRIMENTO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO Nº01 D ODPGU/SGAI/GTR DPGU, CONF.CONTRATO PG-097/20, VENCIMENTO 24/07/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SEC.SAÚDE 253/2020. EMPENHADA 15/05/20, LIQUIDADA 01/06/20 PAGA 17/06/20. NOTA FISCAL 0008506 DE 26/05/2020											
			000100/2020	2020/001782	30/06/2020		610,00	2020/PD/008033		30/06/2020	610,00	
			Sub-Total	Empenho	610,00		610,00	A Liquidar	0,00		610,00	0,00
2020/NE/002209	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI -	161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRODUTO AD ON LINE - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, VEICULO TIMOTEO TV, AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO 38/2020, RAZÃO SOCIAL ESTER OLIVEIRA FERREIRA, CONF.CONT:PG-197/2019, VENCIMENTO 22/08/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SEC.SAÚDE 253/2020. EMPENHADA 02/01/2020, LIQUIDADA 19/05/2020, PAGA 21/05/2020. NOTA FISCAL 001219 DE 11/05/2020.											
			000078/2019	2020/001325	30/06/2020		1.875,00	2020/PD/008034		30/06/2020	1.875,00	
			Sub-Total	Empenho	1.875,00		1.875,00	A Liquidar	0,00		1.875,00	0,00
2020/NE/002210	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI -	161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRODUTO SPOT 30 E 45 SEGUNDOS - CAMPANHA ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS, FORNECEDOR POCERRI PRODUÇÕES, AUTORIZAÇÃO DE PRODUÇÃO 29/2020, CONF.CONT:PG-197/2019, VENCIMENTO 22/08/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SEC.SAÚDE 253/2020. EMPENHADA 02/01/2020, LIQUIDADA 19/05/2020, PAGAMENTO 21/05/2020. NOTA FISCAL 0001215 DE 11/05/2020											
			000078/2019	2020/001324	30/06/2020		495,00	2020/PD/008035		30/06/2020	495,00	
			Sub-Total	Empenho	495,00		495,00	A Liquidar	0,00		495,00	0,00
2020/NE/002211	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI -	161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA SOM VOLANTE - CAMPANHA ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS, PRESTADOR SERVIÇO GUSTACO COSTA PUBLICIDADE, AUTORIZAÇÃO VEICULAÇÃO 30/2020, CONF.CONT.PG-197/2019, VENCIMENTO 22/08/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SEC.SAÚDE 253/2020. EMPENHADA 02/01/2020, LIQUIDADA 19/05/2020, PAGA 21/05/2020. NOTA FISCAL 0001216 DE 11/05/2020											
			000078/2019	2020/001323	30/06/2020		2.424,00	2020/PD/008036		30/06/2020	2.424,00	
			Sub-Total	Empenho	2.424,00		2.424,00	A Liquidar	0,00		2.424,00	0,00
2020/NE/002212	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI -	161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRODUTO SPOT - ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, VEICULO RADIO TROPICAL VALE, RAZAO SOCIAL RADIO TROPICAL DE TIMOTEO LTDA, AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO 035/2020, CONF.CONT:PG-197/2019, VENC:22/08/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SEC.SAÚDE 253/2020. EMPENHADA 02/01/2020,											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

Página 00003
10/07/2021 - 08:13:13
PROSISCO
SIADOF/alanluca
(rposgerd1)

Posição Geral da Despesa - Analítico

Ordem: Documento

Empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020, Ref./Anulação: 01/06/2020 a 30/06/2020, Liquidação: 01/06/2020 a 30/06/2020, Pagamento: 01/06/2020 a 30/06/2020,

Opção: Empenhos, Situação: Geral, Grupo 1-COVID-19

Documento	Tipo	Data	Creder	Fonte	Ficha	Dotação	Elemento	Unidade Orçamentária				
Parcela	Sub-Empenho	Valor	Sub-Emp.	Processo	A.F.	Liquidação	Valor Liquidado	Programação	Nota Fiscal	Pagamento	Valor Pago	A Pagar
	LIQUIDADADA	19/05/2020, PAGA	21/05/2020	NOTA FISCAL 0001218 DE 11/05/2020								
				000078/2019	2020/001350	30/06/2020	11.970,00	2020/PD/008037		30/06/2020	11.970,00	
	Sub-Total	Empenho		11.970,00			11.970,00	A Liquidar	0,00		11.970,00	0,00
2020/NE/002213	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI - 161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS					
Histórico	REF.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA SERVIÇO DE SOM VOLANTE, CAMPANHA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, RAZÃO SOCIAL GUTO'S MARKETING E PUBLICIDADE LTDA, AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO 44/2020, CONF.CONT:PG-197/2019, VENCIMENTO 22/08/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SEC.SAUDE 253/2020. EMPENHADA 02/01/2020, LIQUIDADADA 25/05/2020, PAGA 03/06/2020											
				NOTA FISCAL 0001228 DE 20/05/2020								
				000078/2019	2020/001663	30/06/2020	6.408,00	2020/PD/008038		30/06/2020	6.408,00	
	Sub-Total	Empenho		6.408,00			6.408,00	A Liquidar	0,00		6.408,00	0,00
2020/NE/002214	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI - 161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS					
Histórico	REF.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA SOM VOLANTE, CAMPANHA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, FORNECEDOR FV PUBLICIDADE, AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO 042/2020, CONFORME CONTRATO PG-197/2019, VENCIMENTO 22/08/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DE SAUDE 253/2020. EMPENHADA 02/01/2020, LIQUIDADADA 25/05/2020, PAGA 26/05/2020											
				NOTA FISCAL 0001226 DE 20/05/2020								
				000078/2019	2020/001661	30/06/2020	1.152,00	2020/PD/008039		30/06/2020	1.152,00	
	Sub-Total	Empenho		1.152,00			1.152,00	A Liquidar	0,00		1.152,00	0,00
2020/NE/002215	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI - 161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS					
Histórico	REF.SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA SOM VOLANTE, CAMPANHA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, RAZAO SOCIAL GUSTAVO HENRIQUE A.COSTA, AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO 043/2020, CONF.CONTRATO PG-197/2019, VENCIMENTO 22/08/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SEC.SAUDE 253/2020. EMPENHADA 02/01/2020, LIQUIDADADA 25/05/2020, PAGA 03/06/2020											
				NOTA FISCAL 001227 DE 20/05/2020								
				000078/2019	2020/001662	30/06/2020	4.968,00	2020/PD/008040		30/06/2020	4.968,00	
	Sub-Total	Empenho		4.968,00			4.968,00	A Liquidar	0,00		4.968,00	0,00
2020/NE/002216	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI - 161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS					
Histórico	REF.SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA SPOT - ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NA RADIO VALE DO AÇO, AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO 034/2020, RAZAO SOCIAL SISTEMA DE RADIO VALE DO AÇO LTDA, CONF.CONT:PG-197/2019, VENCIMENTO 22/08/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DA SAUDE 253/2020. EMPENHADA 02/01/2020, LIQUIDADADA 25/05/2020, PAGA 03/06/2020											
				NOTA FISCAL 0001224 DE 18/05/2020								
				000078/2019	2020/001349	30/06/2020	6.286,80	2020/PD/008041		30/06/2020	6.286,80	
	Sub-Total	Empenho		6.286,80			6.286,80	A Liquidar	0,00		6.286,80	0,00
2020/NE/002217	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI - 161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS					
Histórico	REF.SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA OUTDOOR - ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, FORNECEDOR COR NOBRE OUTDOORS, AUTORIZAÇÃO DE PRODUÇÃO 037/2020, CONF.CONTRATO PG-197/2019, VENCIMENTO 22/08/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DA SAUDE 253/2020. EMPENHADA 02/01/2020, LIQUIDADADA 25/05/2020, PAGA 03/06/2020											
				NOTA FISCAL 0001231 de 20/05/2020								
				000078/2019	2020/001327	30/06/2020	2.442,00	2020/PD/008042		30/06/2020	2.442,00	
	Sub-Total	Empenho		2.442,00			2.442,00	A Liquidar	0,00		2.442,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

Posição Geral da Despesa - Analítico

Ordem: Documento

Empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020, Ref./Anulação: 01/06/2020 a 30/06/2020, Liquidação: 01/06/2020 a 30/06/2020, Pagamento: 01/06/2020 a 30/06/2020,

Opção: Empenhos, Situação: Geral, Grupo 1-COVID-19

Página 00004

10/07/2021 - 08:13:13

PROSISCO

SIADOF/alanluca

(rposgerd1)

Documento	Tipo	Data	Credor	Fonte	Ficha	Dotação	Elemento	Unidade Orçamentária				
Parcela	Sub-Empenho	Valor	Sub-Emp.	Processo	A.F.	Liquidação	Valor Liquidado	Programação	Nota Fiscal	Pagamento	Valor Pago	A Pagar
2020/NE/002218	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI -	161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PLACAS DE OUTDOOR - ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, RAZÃO SOCIAL CNL COR NOBRE LTDA - ME, AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO 036/2020, CONFORME CONTRATO PG-197/2019, VENCIMENTO 22/08/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DA SAÚDE 253/2020. EMPENHADA 02/01/2020, LIQUIDADADA 25/05/2020, PAGA 03/06/2020											
			000078/2019	2020/001351	30/06/2020	4.500,00	2020/PD/008043			30/06/2020	4.500,00	
	Sub-Total	Empenho	4.500,00			4.500,00	A Liquidar	0,00			4.500,00	0,00
2020/NE/002219	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI -	161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA SPOT 45" CAMPANHA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, FORNECEDOR POCHERRI PRODUÇÕES, AUTORIZAÇÃO DE PRODUÇÃO 046/2020, CONFORME CONTRATO PG-197/2019, VENCIMENTO 22/08/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DE SAUDE 253/2020. EMPENHADA 02/01/2020, LIQUIDADADA 25/05/2020, PAGA 03/06/2020											
			000078/2019	2020/001665	30/06/2020	275,00	2020/PD/008044			30/06/2020	275,00	
	Sub-Total	Empenho	275,00			275,00	A Liquidar	0,00			275,00	0,00
2020/NE/002220	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI -	161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA AD ON LINE, CAMPANHA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, FORNECEDOR TIMOTEO TV, AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO 048/2020, CONFORME CONTRATO PG-197/2019, VENCIMENTO 22/08/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CRONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DA SAUDE 253/2020. EMPENHADA 02/01/2020, LIQUIDADADA 09/06/2020, PAGA 19/06/2020											
			000078/2019	2020/001614	30/06/2020	1.875,00	2020/PD/008045			30/06/2020	1.875,00	
	Sub-Total	Empenho	1.875,00			1.875,00	A Liquidar	0,00			1.875,00	0,00
2020/NE/002221	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI -	161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA ANUNCIO ON LINE JORNAL BAIROS NET, CAMPANHA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO 049/2020, RAZÃO SOCIAL PC DOS REIS - ME, CONF.CONT:PG-197/2019, VENC:22/08/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DA SAUDE 253/2020. EMPENHADA 02/01/2020, LIQUIDADADA 09/06/2020, PAGA 19/06/2020											
			000078/2019	2020/001615	30/06/2020	3.750,00	2020/PD/008046			30/06/2020	3.750,00	
	Sub-Total	Empenho	3.750,00			3.750,00	A Liquidar	0,00			3.750,00	0,00
2020/NE/002222	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI -	161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.SERV.PROPAGANDA E PUBLICIDADE SOM VOLANTE CAMPANHA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, RAZÃO SOCIAL GUSTAVO HENRIQUE ALVES COSTA, AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO 055/2020, CONFORME CONTRATO PG-197/2019, VENCIMENTO 22/08/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DA SAÚDE 253/2020. EMPENHADO 02/01/2020, LIQUIDADADA 09/06/2020, PAGA 19/06/2020											
			000078/2019	2020/001686	30/06/2020	840,00	2020/PD/008047			30/06/2020	840,00	
	Sub-Total	Empenho	840,00			840,00	A Liquidar	0,00			840,00	0,00
2020/NE/002223	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI -	161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA SOM VOLANTE CAMPANHA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, FORNECEDOR MP COMUNICAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO 045/2020, CONFORME CONTRATO PG-197/2019, VENCIMENTO 22/08/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

Posição Geral da Despesa - Analítico

Ordem: Documento

Empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020, Ref./Anulação: 01/06/2020 a 30/06/2020, Liquidação: 01/06/2020 a 30/06/2020, Pagamento: 01/06/2020 a 30/06/2020,

Opção: Empenhos, Situação: Geral, Grupo 1-COVID-19

Página 00006

10/07/2021 - 08:13:13

PROSISCO

SIADOF/alanluca

(rposgerd1)

Documento	Tipo	Data	Credor	Fonte	Ficha	Dotação	Elemento	Unidade Orçamentária				
Parcela	Sub-Empenho	Valor	Sub-Emp.	Processo	A.F.	Liquidação	Valor Liquidado	Programação	Nota Fiscal	Pagamento	Valor Pago	A Pagar
2020/NE/002228	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI -	161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA VEICULAÇÃO DE SPOT NA RADIO CENTRO NORTE, CAMPANHA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO 041/2020, RAZÃO SOCIAL PAOLLA SANCHES E SOUZA, CONF.CONT:PG-197/2019,VENC:22/08/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DA SAUDE 253/2020. EMPENHADO 02/01/2020, LIQUIDADO 24/06/2020 NOTA FISCAL 0001245 DE 17/06/2020											
			Sub-Total	Empenho	850,00		850,00	A Liquidar	0,00		0,00	850,00
2020/NE/002229	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI -	161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA VEICULAÇÃO DE SPOT RADIO CENTRO NORTE, CAMPNHA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO 051/2020, RAZÃO SOCIAL PAOLLA SANCHES E SOUZA, CONF.CONTRATO PG-197/2019, VENC:22/08/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DA SAUDE 253/2020. EMPENHADO 02/01/2020, LIQUIDADO 24/06/2020 NOTA FISCAL 0001247 DE 17/06/2020											
			000078/2019	2020/001666	30/06/2020		1.248,00	2020/PD/008054				1.248,00
			Sub-Total	Empenho	1.248,00		1.248,00	A Liquidar	0,00		0,00	1.248,00
2020/NE/002230	ORD	30/06/2020	MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	154.004	0828	10.0122.0211.2181	3.3.90.30.22.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70%, DESTINADO AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME LEI FEDERAL 13979/2020, ALTERADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA 926/2020,DECRETO ESTADUAL 113/2020,DECRETO MUNICIPAL 5263/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DE SAUDE 253/2020. EMPENHADO 23/03/2020, LIQUIDADO 25/03/2020, PAGO 25/03/2020 NOTA FISCAL 00081924 DE 24/03/2020											
			000078/2020	2020/000997	30/06/2020		4.080,00	2020/PD/008055		30/06/2020	4.080,00	
			Sub-Total	Empenho	4.080,00		4.080,00	A Liquidar	0,00		4.080,00	0,00
2020/NE/002231	ORD	30/06/2020	GV BORRACHA LTDA - ME	154.004	0828	10.0122.0211.2181	3.3.90.30.28.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.FORNECIMENTO DE MASCARAS DESTINADAS AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONF.LEI FEDERAL 13979/2020, ALTERADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA 926/2020, DECRETO ESTADUAL 113/2020, DECRETO MUNICIPAL 5263/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DE SAUDE 253/2020. EMPENHADO 25/03/2020 LIQUIDADO 25/03/2020 PAGO 25/03/2020 NOTA FISCAL 00043096 DE 25/03/2020											
			000081/2020	2020/001005	30/06/2020		5.250,00	2020/PD/008056		30/06/2020	5.250,00	
			Sub-Total	Empenho	5.250,00		5.250,00	A Liquidar	0,00		5.250,00	0,00
2020/NE/002232	ORD	30/06/2020	NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUST LTDA	154.004	0828	10.0122.0211.2181	3.3.90.30.28.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.FORNECIMENTO MACACAO BRANCO DESTINADO AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME LEI FEDERAL 13979/2020, ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA 926/2020, DECRETO ESTADUAL 113/2020, DECRETO MUNICIPAL 5263/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DA SAUDE 253/2020. EMPENHADO 27/03/2020 LIQUIDADO 27/03/2020 PAGO 27/03/2020 NOTA FISCAL 00030102 DE 27/03/2020											
			000084/2020	2020/001031	30/06/2020		15.000,00	2020/PD/008057		30/06/2020	15.000,00	
			Sub-Total	Empenho	15.000,00		15.000,00	A Liquidar	0,00		15.000,00	0,00
2020/NE/002233	ORD	30/06/2020	DUBART COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	154.004	0828	10.0122.0211.2181	3.3.90.30.35.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.FORNECIMENTO INSUMOS DESTINADOS AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME LEI FEDERAL 13979/2020, ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA 929/2020, DECRETO ESTADUAL 113/2020 E DECRETO MUNICIPAL 5263/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍROS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DA SAUDE 253/2020. EMPENHADA											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

Página 00007
10/07/2021 - 08:13:13
PROSISCO
SIADOF/alanluca
(rposgerd1)

Posição Geral da Despesa - Analítico

Ordem: Documento

Empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020, Ref./Anulação: 01/06/2020 a 30/06/2020, Liquidação: 01/06/2020 a 30/06/2020, Pagamento: 01/06/2020 a 30/06/2020,

Opção: Empenhos, Situação: Geral, Grupo 1-COVID-19

Documento	Tipo	Data	Creder	Fonte	Ficha	Dotação	Elemento	Unidade Orçamentária				
Parcela	Sub-Empenho	Valor	Sub-Emp.	Processo	A.F.	Liquidação	Valor Liquidado	Programação	Nota Fiscal	Pagamento	Valor Pago	A Pagar
	26/03/2020	LIQUIDADADA	08/04/2020	PAGA 08/04/2020		NOTA FISCAL 0009560 DE 01/04/2020						
			000083/2020	2020/001030	30/06/2020	12.910,40	2020/PD/008058			30/06/2020	12.910,40	
		Sub-Total	Empenho	12.910,40		12.910,40	A Liquidar	0,00			12.910,40	0,00
2020/NE/002234	ORD	30/06/2020	DUBART COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA		154.004	0828	10.0122.0211.2181	3.3.90.30.22.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS			
Histórico	REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME LEI FEDERAL 13979/20, ALTERADA MEDIDA PROVISORIA 926/20, DECRETO ESTADUAL 113/20, DECRETO MUNICIPAL 5263/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DA SAUDE 253/2020. EMPENHADA											
	14/04/2020	LIQUIDADADA	17/04/2020	PAGA 22/04/2020		NOTA FISCAL 0009647 DE 16/04/2020						
			000091/2020	2020/001295	30/06/2020	3.798,00	2020/PD/008059			30/06/2020	3.798,00	
		Sub-Total	Empenho	3.798,00		3.798,00	A Liquidar	0,00			3.798,00	0,00
2020/NE/002235	ORD	30/06/2020	DUBART COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA		154.004	0828	10.0122.0211.2181	3.3.90.30.22.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS			
Histórico	REF.FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME LEI FEDERAL 13979/2020, ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA 926/2020, DECRETO ESTADUAL 113/2020, DECRETO MUNICIPAL 5263/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DA SAUDE 253/2020. EMPENHADO											
	27/04/2020	LIQUIDADADO	04/05/2020	PAGO 08/05/2020		NOTA FISCAL 0009705 DE 28/04/2020						
			000109/2020	2020/001456	30/06/2020	21.800,00	2020/PD/008060			30/06/2020	21.800,00	
		Sub-Total	Empenho	21.800,00		21.800,00	A Liquidar	0,00			21.800,00	0,00
2020/NE/002236	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI -		161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS			
Histórico	REF.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA ANUNCIO ON LINE JORNAL BAIROS NET, CAMPANHA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO 039/2020, RAZÃO SOCIAL PC DOS REIS-ME, CONF.CONTRATO PG-197/2019, VENCIMENTO 22/08/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DE SAUDE 253/2020. EMPENHADO											
	02/01/2020	LIQUIDADADO	19/05/2020	PAGO 21/05/2020		NOTA FISCAL 0001220 DE 12/05/2020						
			000078/2019	2020/001345	30/06/2020	3.750,00	2020/PD/008063			30/06/2020	3.750,00	
		Sub-Total	Empenho	3.750,00		3.750,00	A Liquidar	0,00			3.750,00	0,00
2020/NE/002237	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI -		161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS			
Histórico	REF.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA AD ON LINE PORTAL PLOX, CAMPANHA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS, AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO 040/2020, RAZÃO SOCIAL BRENDA COLEN PARANHOS SANTOS, CONFORME CONTRATO PG-197/2019, VENCIMENTO 22/08/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DE SAUDE 253/2020. EMPENHADO											
	02/01/2020	LIQUIDADADO	19/05/2020	PAGO 21/05/2020		NOTA FISCAL 0001221 DE 12/05/2020						
			000078/2019	2020/001344	30/06/2020	3.125,00	2020/PD/008064			30/06/2020	3.125,00	
		Sub-Total	Empenho	3.125,00		3.125,00	A Liquidar	0,00			3.125,00	0,00
2020/NE/002238	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI -		161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS			
Histórico	REF.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA SOM VOLANTE CAMPANHA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO 031/2020, RAZÃO SOCIAL GUTOS MARKETING E PUBLICIDADE LTDA, CONFORME CONTRATO PG-197/2019, VENCIMENTO 22/08/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DA SAUDE 253/2020. EMPENHADO											
	02/01/2020	LIQUIDADADO	19/05/2020	PAGO 21/05/2020		NOTA FISCAL 0001217 DE 11/05/2020						
			000078/2019	2020/001347	30/06/2020	9.864,00	2020/PD/008065			30/06/2020	9.864,00	
		Sub-Total	Empenho	9.864,00		9.864,00	A Liquidar	0,00			9.864,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

Página 00008
10/07/2021 - 08:13:13
PROSISCO
SIADOF/alanluca
(rposgerd1)

Posição Geral da Despesa - Analítico

Ordem: Documento

Empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020, Ref./Anulação: 01/06/2020 a 30/06/2020, Liquidação: 01/06/2020 a 30/06/2020, Pagamento: 01/06/2020 a 30/06/2020,

Opção: Empenhos, Situação: Geral, Grupo 1-COVID-19

Documento	Tipo	Data	Credor	Fonte	Ficha	Dotação	Elemento	Unidade Orçamentária				
Parcela	Sub-Empenho	Valor	Sub-Emp.	Processo	A.F.	Liquidação	Valor Liquidado	Programação	Nota Fiscal	Pagamento	Valor Pago	A Pagar
2020/NE/002239	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI -	161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA SOM VOLANTE CAMPANHA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO 033/2020, RAZÃO SOCIAL MARCUS VINICIUS SOUZA PAIVA, CONFORME CONTRATO PG-197/2019, VENCIMENTO 22/08/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DE SAUDE 253/2020. EMPENHADO 02/01/2020 LIQUIDADADO 25/05/2020 PAGO 26/05/2020 NOTA FISCAL 0001222 DE 15/05/2020											
			000078/2019	2020/001334	30/06/2020	720,00	2020/PD/008066	30/06/2020			720,00	
	Sub-Total	Empenho	720,00			720,00	A Liquidar	0,00			720,00	0,00
2020/NE/002240	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI -	161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA SOM VOLANTE CAMPANHA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS, AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO 032/2020, RAZÃO SOCIAL FELIPE SIQUEIRA DE SOUZA, CONFORME CONTRATO PG-197/2019, VENCIMENTO 22/08/2020. RELASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DA SAUDE 253/2020. EMPENHADO 02/01/2020 LIQUIDADADO 25/05/2020 PAGO 26/05/2020 NOTA FISCAL 0001225 DE 18/05/2020											
			000078/2019	2020/001348	30/06/2020	2.928,00	2020/PD/008067	30/06/2020			2.928,00	
	Sub-Total	Empenho	2.928,00			2.928,00	A Liquidar	0,00			2.928,00	0,00
2020/NE/002241	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI -	161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA VEICULAÇÃO DE SPOT NA RADIO TROPICAL VALE, CAMPANHA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, AUTORIZAÇÃO 058/2020, RAZÃO SOCIAL RADIO TROPICAL DE TIMÓTEO, CONF.CONTRATO PG-197/2019, VENC:22/08/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DE SAUDE 253/2020. EMPENHADO 02/01/2020 LIQUIDADADO 24/06/2020 NOTA FISCAL 0001249 DE 17/06/2020											
			000078/2019	2020/001872	30/06/2020	6.300,00	2020/PD/008068					6.300,00
	Sub-Total	Empenho	6.300,00			6.300,00	A Liquidar	0,00			0,00	6.300,00
2020/NE/002242	ORD	30/06/2020	LABORATORIO DANTAS E MOREIRA LTDA	161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.36.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL RT-PCR COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS CASOS SUSPEITOS DO CORONAVÍRUS, EM CONFORMIDADE COM OMS, MINIST.SAUDE E SEC.ESTADO SAUDE,CONF.LEI FEDERAL 13979/2020,ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA 926/2020, DECRETO ESTADUAL 113/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DA SAUDE 253/2020. EMPENHADA 14/04/2020 LIQUIDADADA 15/05/2020 PAGA 22/05/2020											
			000094/2020	2020/001539	30/06/2020	6.510,00	2020/PD/008119	30/06/2020			6.510,00	
	Sub-Total	Empenho	6.510,00			6.510,00	A Liquidar	0,00			6.510,00	0,00
2020/NE/002243	ORD	30/06/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	100.003	0825	10.0122.0211.2181	3.3.90.30.35.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	VALOR REFERENTE A SEGUNDA AQUISIÇÃO DE EPI'S (25000 U MASCARA DESCARTAVEL), ATRAVES DE ESTADO DE MINAS GERAIS, NO ÂMBITO DO PROJETO PROTEGE MINAS, DURANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, QUE TEM COMO OBJETIVO APOIAR PREFEITURAS MUNICIPAIS COM DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AGENTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO CONTEXTO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE Nº3701044440881 E DOCUMENTOS ANEXOS.											
	Sub-Total	Empenho	68.500,00			0,00	A Liquidar	68.500,00			0,00	0,00
2020/NE/002244	ORD	30/06/2020	LABORATORIO DANTAS E MOREIRA LTDA	161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.36.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS				
Histórico	REF.REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL RT-PCR COVID-19, EM ATENDIMENTO AOS CASOS SUSPEITOS DE CORONAVIRUS, EM COFORMIDADE OMS, MINIST.SAUDE E SECRET.ESTADO SAUDE,CONFORME LEI FEDERAL 13979, ALTERADA MEDIDA PROVISORIA 926/2020, DECRETO ESTADUAL 113/2020, DECRETO MUNICIPAL 5263/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

Página 00009
10/07/2021 - 08:13:13
PROSISCO
SIADOF/alanluca
(rposgerd1)

Posição Geral da Despesa - Analítico

Ordem: Documento

Empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020, Ref./Anulação: 01/06/2020 a 30/06/2020, Liquidação: 01/06/2020 a 30/06/2020, Pagamento: 01/06/2020 a 30/06/2020,

Opção: Empenhos, Situação: Geral, Grupo 1-COVID-19

Documento	Tipo	Data	Credor	Fonte	Ficha	Dotação	Elemento	Unidade Orçamentária			
Parcela	Sub-Empenho	Valor Sub-Emp.	Processo	A.F.	Liquidação	Valor Liquidado	Programação	Nota Fiscal	Pagamento	Valor Pago	A Pagar
			STN, TCEMG E MEMO SEC.SAUDE 253/2020. EMPENHADA	14/04/2020	LIQUIDADADA	23/06/2020	NOTA FISCAL 00020536 DE	16/06/2020			
			2020/002057	30/06/2020		11.160,00	2020/PD/008121				11.160,00
		Sub-Total	Empenho	11.160,00		11.160,00	A Liquidar	0,00		0,00	11.160,00
2020/NE/002245	ORD	30/06/2020	JEFERSON JOSE GIVISIEZ		161.000	0842	10.0122.0211.2181	4.4.90.39.00.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS		
Histórico			REF.MEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE SAUDE JOAO OTAVIO, P/FUNCIONAMENTO CENTRO REFERÊNCIA AGRAVOS RESPIRATORIOS, EM VIRTUDE ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID 19,PERIODO 17/04 A 28/05/2020, CONF.CONTRATO PG-094/2020, VENC:15/06/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DE SAUDE 253/2020. EMPENHADA 17/04/2020 LIQUIDADADA 09/06/2020 PAGA 10/06/2020		NOTA FISCAL 00003 DE 08/06/2020						
			000102/2020	2020/001969	30/06/2020	112.635,17	2020/PD/008122		30/06/2020	112.635,17	
		Sub-Total	Empenho	112.635,17		112.635,17	A Liquidar	0,00		112.635,17	0,00
2020/NE/002246	ORD	30/06/2020	ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI -		161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.68.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS		
Histórico			REF.SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA SOM VOLANTE CAMPANHA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS, AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO 053/2020, FORNECEDOR GUTOS PUBLICIDADE, CONF.CONT.PG-197/2019, VENCIMENTO 22/08/2020. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DO STN, TCEMG E MEMO SECRETARIA DE SAUDE 253/2020. EMPENHAD 02/01/2020 LIQUIDADADA 09/06/2020 PAGA 19/06/2020		NOTA FISCAL 0001237						
			000078/2019	2020/001680	30/06/2020	2.016,00	2020/PD/008123		30/06/2020	2.016,00	
		Sub-Total	Empenho	2.016,00		2.016,00	A Liquidar	0,00		2.016,00	0,00
2020/NE/002254	GLO	30/06/2020	LABORATORIO DANTAS E MOREIRA LTDA		161.000	0841	10.0122.0211.2181	3.3.90.39.36.00	0902-APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS		
Histórico			REF.EXAME LABORATORIAL RT-PCR COVID 19, VISANDO ATENDER OS CASOS SUSPEITOS DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID19 EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE - OMS, MINISTERIO DA SAÚDE E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, TENDO EM VISTA A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO VIRUS, CONFORME LEI FEDERAL N°13.979 DE 06 D E FEVEREIRO DE 2020, ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA DE N°926 DE 20 DE MARÇO DE 2020, DECRET O ESTADUAL N°113 DE 12 DE MARÇO DE 2020, PUBLICADO NO CADERNO 1 - DIARIO EXECUTIVO, ANO 128, N°53, PAGINA 64 NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N°5.263 DE 16 DE MARÇO DE 2020.								
			000094/2020	2020/002696							
		Sub-Total	Empenho	137.330,00		0,00	A Liquidar	0,00		0,00	0,00
		Total Geral	Empenho	569.580,01		363.750,01	A Liquidar	68.500,00		322.671,13	41.078,88