

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |         |      |            |                                                                                                                                                                                                                                          | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS<br>POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA |             | 20 mai 2019 09:02<br>FOLHA: 1<br>Período<br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |
|----------------------------------------------------------------|---------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| DATA PAG.                                                      | NºEMP.  | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                  | NOME DO CREDOR                                                       | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO                                                               |
| 01/03/2019                                                     | 338 -1  | 851  | 14/01/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09                                                                                                                                                                                                    | 2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA                                          | 83/1        | 960.90                                                                      |
|                                                                |         |      |            | Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.                                                                                                                                                    |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                                             |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                | 674 -1  | 853  | 20/02/2019 | 265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99                                                                                                                                                                                                    | 2370-AREIÃO SÃO PEDRO                                                | 134/1       | 1.042.20                                                                    |
|                                                                |         |      |            | Histórico: MATERIAL fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais                                                                                                                                              |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                |         |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                | 763 -1  | 854  | 25/02/2019 | 86 020301.0412900332011.3.3.90.36.99                                                                                                                                                                                                     | 13196-DIVANEIDE SILVA NUNES                                          |             | 140.00                                                                      |
|                                                                |         |      |            | Histórico: Restituição valor pagamento a maior para funcionamento carrinho de Hot Dog.                                                                                                                                                   |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                |         |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                | 785 -1  | 897  | 26/02/2019 | 216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99                                                                                                                                                                                                    | 8894-ARENA EVENTOS                                                   | 747/U       | 53.000.00                                                                   |
|                                                                |         |      |            | Histórico: Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 006/2018, originada do Pregão n.º 001/2018, da Prefeitura Municipal de Itaboraí/RJ, para contratação de empresa para eventual e futura locação de estrutura e equipamentos para evento |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                |         |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                | 785 -1  | 898  | 26/02/2019 | 216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99                                                                                                                                                                                                    | 8894-ARENA EVENTOS                                                   | 747/U       | 12.790.00                                                                   |
|                                                                |         |      |            | Histórico: Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 006/2018, originada do Pregão n.º 001/2018, da Prefeitura Municipal de Itaboraí/RJ, para contratação de empresa para eventual e futura locação de estrutura e equipamentos para evento |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                |         |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                | 850 -1  | 852  | 25/02/2019 | 441 021101.2781302242056.3.3.90.39.99                                                                                                                                                                                                    | 10412-CM VIGILANCIA                                                  | 3/U         | 306.12                                                                      |
|                                                                |         |      |            | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.                                                                                                                                                                 |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                |         |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                | 852 -1  | 899  | 20/02/2019 | 245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99                                                                                                                                                                                                    | 8983-GABRIELA MARIA DOS                                              |             | 363.69                                                                      |
|                                                                |         |      |            | Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE TRABALHO.                                                                                                                                                                             |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                |         |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                | 854 -1  | 896  | 24/02/2019 | 134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99                                                                                                                                                                                                    | 9142-DANIELA APARECIDA DE                                            |             | 876.63                                                                      |
|                                                                |         |      |            | Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.                                                                                                                                                                                |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                |         |      |            | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                                                                                                         |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                | 857 -1  | 943  | 01/03/2019 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05                                                                                                                                                                                                    | 5639-RENAN OTONI                                                     |             | 70.00                                                                       |
|                                                                |         |      |            | Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Carlos Eduardo de Oliveira, Maria Laura e acompanhantes tratamento de saúde.                                                                     |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                                             |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                | 872 -1  | 856  | 28/02/2019 | 162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16                                                                                                                                                                                                    | 12990-SEBASTIÃO GERALDO                                              | 209/U       | 1.872.00                                                                    |
|                                                                |         |      |            | Histórico: erviço realizado no veículo placa HLF 8403.                                                                                                                                                                                   |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                |         |      |            | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                                                                                                                                              |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                | 873 -1  | 874  | 28/02/2019 | 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00                                                                                                                                                                                                    | 7885-KELLY CRISTINA FERREIRA                                         |             | 500.00                                                                      |
|                                                                |         |      |            | Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Tomografia de crânio e consulta médica.                                                                                                                                                   |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                                             |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                | 874 -1  | 855  | 01/03/2019 | 268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99                                                                                                                                                                                                    | 5653-CREA-MG                                                         |             | 85.96                                                                       |
|                                                                |         |      |            | Histórico: Pagamento Art. Nº 14201900000005097739.                                                                                                                                                                                       |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                |         |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                |         |      |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | Total...:   | 72.007.50                                                                   |
| 06/03/2019                                                     | 1205 -1 | 990  | 06/03/2019 | 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64                                                                                                                                                                                                    | 2380-BANCO DO BRASIL S/A                                             |             | 2.50                                                                        |
|                                                                |         |      |            | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3                                                                                                                                                                                              |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                                             |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                | 1643 -1 | 1236 | 06/03/2019 | 87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64                                                                                                                                                                                                     | 2380-BANCO DO BRASIL S/A                                             |             | 3.03                                                                        |
|                                                                |         |      |            | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.                                                                                                                                                                                               |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                |         |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                | 1647 -1 | 1240 | 06/03/2019 | 291 020601.1545203272035.3.3.90.39.64                                                                                                                                                                                                    | 2371-ITAU UNIBANCO S/A                                               |             | 5.30                                                                        |
|                                                                |         |      |            | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                |         |      |            | 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP                                                                                                                                                                                        |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                |         |      |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | Total...:   | 10.83                                                                       |
| 07/03/2019                                                     | 884 -1  | 955  | 07/03/2019 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05                                                                                                                                                                                                    | 5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO                                         |             | 170.00                                                                      |
|                                                                |         |      |            | Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Dinorah Almeida e acompanhante tratamento de saúde.                                                                                              |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                                             |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                | 906 -1  | 895  | 07/03/2019 | 268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99                                                                                                                                                                                                    | 5653-CREA-MG                                                         |             | 85.96                                                                       |
|                                                                |         |      |            | Histórico: Pagamento Art. Nº 14201900000005102166.                                                                                                                                                                                       |                                                                      |             |                                                                             |
|                                                                |         |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |             |                                                                             |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |                                                                                                                                                                                |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS   |             | 20 mai 2019 09:02                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                |      |            |                                       | POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA |             | FOLHA: 2<br>Período<br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |
| DATA PAG.                                                          | NºEMP.                                                                                                                                                                         | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                    | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO                                          |
|                                                                    | 939 -1                                                                                                                                                                         | 1061 | 07/03/2019 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 7677-ROGERIA DE SOUZA SILVA       |             | 70.00                                                  |
|                                                                    | Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para acompanhar a paciente Dinorah Almeida tratamento de saúde.<br>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                    | 960 -1                                                                                                                                                                         | 894  | 21/02/2019 | 36 020101.0412200232004.3.3.90.39.99  | 13214-TULIO DE MORAES             | 2/U         | 1.500.00                                               |
|                                                                    | Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Administração.<br>1.00.00 Recursos Ordinários                                                                  |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                |      |            |                                       |                                   | Total...:   | 1.825.96                                               |
| 08/03/2019                                                         | 45 -1                                                                                                                                                                          | 881  |            | 4 2.1.3.01.00.00                      | 5742-INSS                         |             | 22.126.86                                              |
|                                                                    | Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.                                                                                   |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                    | 46 -1                                                                                                                                                                          | 883  |            | 4 2.1.3.01.00.00                      | 5742-INSS                         |             | 20.623.10                                              |
|                                                                    | Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 funcionarios da Prefeitura.                                                                                                 |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                    | 47 -1                                                                                                                                                                          | 885  |            | 4 2.1.3.01.00.00                      | 5742-INSS                         |             | 5.894.92                                               |
|                                                                    | Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 funcionarios do setor de Educação.                                                                                          |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                    | 48 -1                                                                                                                                                                          | 887  |            | 4 2.1.3.01.00.00                      | 5742-INSS                         |             | 12.556.20                                              |
|                                                                    | Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.                                                                   |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                    | 49 -1                                                                                                                                                                          | 889  |            | 4 2.1.3.01.00.00                      | 5742-INSS                         |             | 2.031.91                                               |
|                                                                    | Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.                                                                   |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                    | 50 -1                                                                                                                                                                          | 891  |            | 4 2.1.3.01.00.00                      | 5742-INSS                         |             | 5.870.10                                               |
|                                                                    | Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 professores e outros profissionais do Ensino Infantil.                                                                      |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                    | 670 -1                                                                                                                                                                         | 930  | 21/02/2019 | 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 | 1722-JOSE TARCISO PROBA           |             | 350.00                                                 |
|                                                                    | Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE EM CIRURGIA OFTALMOLOGISTA - PARCELA 06/10.<br>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                     |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                    | 684 -1                                                                                                                                                                         | 924  | 18/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -     | 5269/1      | 119.10                                                 |
|                                                                    | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                  |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                    | 686 -1                                                                                                                                                                         | 905  | 18/02/2019 | 413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -     | 5270/1      | 147.45                                                 |
|                                                                    | Histórico: Genero alimenticio fornecido para a VISA<br>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                                                        |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                    | 687 -1                                                                                                                                                                         | 925  | 18/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -     | 5271/1      | 117.00                                                 |
|                                                                    | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                             |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                    | 690 -1                                                                                                                                                                         | 915  | 18/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -     | 5274/1      | 1.141.20                                               |
|                                                                    | Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                      |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                    | 708 -1                                                                                                                                                                         | 919  | 08/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -     | 5258/1      | 354.84                                                 |
|                                                                    | Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                      |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                    | 710 -1                                                                                                                                                                         | 921  | 12/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -     | 5260/1      | 701.00                                                 |
|                                                                    | Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                      |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                    | 711 -1                                                                                                                                                                         | 920  | 24/01/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -     | 5261/1      | 177.50                                                 |
|                                                                    | Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's em campanha de mamografia e psa<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                      |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                    | 713 -1                                                                                                                                                                         | 918  | 03/01/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -     | 5264/1      | 396.00                                                 |
|                                                                    | Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                      |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                    | 716 -1                                                                                                                                                                         | 922  | 29/01/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -     | 5267/1      | 63.55                                                  |
|                                                                    | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                             |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                    | 718 -1                                                                                                                                                                         | 903  | 12/02/2019 | 413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -     | 5255/1      | 514.25                                                 |
|                                                                    | Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA VIGILANCIA SANITARIA COM RECURSO VIGILANCIA EM SAÚDE.<br>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                   |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                                                                           |        |     |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS   |             | 20 mai 2019 09:02                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |        |     |            |                                       | POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA |             | FOLHA: 3<br>Período<br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |
| DATA PAG.                                                                                                                                    | NºEMP. | PG  | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                    | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO                                          |
|                                                                                                                                              | 719 -1 | 917 | 12/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -     | 5256/1      | 1.099.00                                               |
| Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DO PSF AGUA SANTA.<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                         |        |     |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                                                              | 720 -1 | 923 | 23/01/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -     | 5257/1      | 373.59                                                 |
| Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Agua Santa e Catuné<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                 |        |     |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                                                              | 799 -1 | 914 | 04/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 | 12191-COELHO PINTO                | 21570/1     | 126.30                                                 |
| Histórico: Material fornecido para os PSF's<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                              |        |     |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                                                              | 805 -1 | 913 | 07/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO                | 21579/1     | 80.73                                                  |
| Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                   |        |     |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                                                              | 806 -1 | 912 | 07/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO                | 21577/1     | 17.04                                                  |
| Histórico: Material fornecido para a lavanderia o PSF Niteroi<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                            |        |     |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                                                              | 807 -1 | 911 | 07/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO                | 21576/1     | 66.68                                                  |
| Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                         |        |     |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                                                              | 808 -1 | 910 | 07/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO                | 21574/1     | 111.21                                                 |
| Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                     |        |     |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                                                              | 809 -1 | 909 | 07/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO                | 21578/1     | 61.90                                                  |
| Histórico: MAterial fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                             |        |     |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                                                              | 811 -1 | 904 | 07/02/2019 | 413 020901.1030404302052.3.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO                | 21573/1     | 4.90                                                   |
| Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria<br>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                |        |     |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                                                              | 830 -1 | 902 | 25/02/2019 | 413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99 | 12259-MULTINFO INFORMÁTICA E      | 1706/1      | 26.00                                                  |
| Histórico: MAterial fornecido para Vigilancia Sanitaria<br>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                  |        |     |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                                                              | 831 -1 | 927 | 07/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22 | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME    | 12301/1     | 138.00                                                 |
| Histórico: Material fornecido para a lavanderia o PSF Niteroi<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                            |        |     |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                                                              | 832 -1 | 926 | 07/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22 | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME    | 12299/1     | 99.80                                                  |
| Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                         |        |     |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                                                              | 834 -1 | 908 | 07/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22 | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME    | 12306/1     | 213.50                                                 |
| Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                   |        |     |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                                                              | 835 -1 | 907 | 07/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22 | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME    |             | 196.90                                                 |
| Histórico: MAterial fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                             |        |     |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                                                              | 838 -1 | 928 | 07/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22 | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME    | 12303/1     | 151.30                                                 |
| Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                     |        |     |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                                                              | 842 -1 | 916 | 04/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME    | 12305/1     | 6.65                                                   |
| Histórico: Material fornecido para os PSF's<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                              |        |     |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                                                              | 858 -1 | 906 | 01/03/2019 | 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 | 9689-ANTONIA MARIA ALVES          |             | 1.500.00                                               |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento de cirurgia paciente Lindomar de Moura Moreira.<br>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     |        |     |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                                                              | 979 -1 | 880 | 28/02/2019 | 376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03 | 5742-INSS                         |             | 54.841.89                                              |
| Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.<br>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |        |     |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                                                              | 980 -1 | 882 | 28/02/2019 | 96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03  | 5742-INSS                         |             | 55.531.60                                              |
| Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 funcionarios da Prefeitura.<br>1.00.00 Recursos Ordinários                                |        |     |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                                                              | 981 -1 | 884 | 28/02/2019 | 148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03 | 5742-INSS                         |             | 16.862.60                                              |
| Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 funcionarios do setor de Educação.                                                        |        |     |            |                                       |                                   |             |                                                        |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                                                                                                                                     |         |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS   |              | 20 mai 2019 09:02                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        |         |      |            |                                       | POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA |              | FOLHA: 4<br>Período<br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |
| DATA PAG.                                                                                                                                                                                              | NºEMP.  | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                    | NOTA FISCAL  | VLR PAGAMENTO                                          |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                                        |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 982 -1  | 886  | 28/02/2019 | 148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03 | 5742-INSS                         |              | 30.057.83                                              |
| Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.                                                                                           |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                                        |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 983 -1  | 888  | 28/02/2019 | 148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03 | 5742-INSS                         |              | 4.377.90                                               |
| Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.                                                                                           |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                                        |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 984 -1  | 890  | 28/02/2019 | 192 020402.1236501902020.3.1.90.13.03 | 5742-INSS                         |              | 14.468.47                                              |
| Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 professores e outros profissionais do Ensino Infantil.                                                                                              |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                                        |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 985 -1  | 900  | 08/03/2019 | 28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03  | 6135-LUCIENE TEIXEIRA DE          |              | 156.00                                                 |
| Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para entrega de projetos na Assembleia Legislativa e SEGOV visando melhoramentos no municipio de Tombos.                                               |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                            |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 986 -1  | 901  | 08/03/2019 | 28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05  | 10900-GABRIEL DE MORAES           |              | 170.00                                                 |
| Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal.                                                                                                     |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                            |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 1054 -1 | 929  | 08/03/2019 | 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A          |              | 10.18                                                  |
| Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 17.177-8.                                                                                                                                                            |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
| 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                                                                                                                                       |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 1566 -1 | 1147 | 08/03/2019 | 100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01 | 5742-INSS                         |              | 4.479.70                                               |
| Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.                                                                                                                                               |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                            |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 1567 -1 | 1146 | 08/03/2019 | 100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01 | 5742-INSS                         |              | 3.187.66                                               |
| Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.                                                                                                                                               |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                            |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 1568 -1 | 1145 | 08/03/2019 | 100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01 | 5742-INSS                         |              | 3.955.62                                               |
| Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.                                                                                                                                               |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                            |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
| Total...:                                                                                                                                                                                              |         |      |            |                                       |                                   |              | 265.557.93                                             |
| 11/03/2019                                                                                                                                                                                             | 467 -1  | 1015 | 28/01/2019 | 32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99  | 7551-A M M                        |              | 620.00                                                 |
| Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.                                                                                                                                 |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                            |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 602 -1  | 1014 | 05/02/2019 | 32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99  | 7551-A M M                        |              | 620.00                                                 |
| Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.                                                                                                                                 |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                            |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 603 -1  | 1013 | 05/02/2019 | 32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99  | 7551-A M M                        |              | 340.00                                                 |
| Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.                                                                                                                                 |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                            |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 911 -1  | 931  | 01/03/2019 | 213 020403.1339202472027.3.3.90.30.07 | 12915-GORILLAS                    | 18156740/890 | 1.625.00                                               |
| Histórico: Fornecimento de alimentação para equipe de apoio realização do Carnaval/2019.                                                                                                               |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                            |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 1055 -1 | 1012 | 08/03/2019 | 87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99  | 7551-A M M                        |              | 900.00                                                 |
| Histórico: Pagamento inscrição dos funcionarios Hugo e Oliveira Campos e Fabiene de Souza Ribeiro Curso de Parcelamento do Solo Urbano - Teoria Prática nos dias 15 e 16/04/2019 em Belo Horizonte/Mg. |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                            |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 1056 -1 | 953  | 11/03/2019 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI                  |              | 170.00                                                 |
| Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Rapahel Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.                                                       |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                           |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 1057 -1 | 956  | 11/03/2019 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO      |              | 70.00                                                  |
| Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Rogerio Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.                                                            |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                           |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
| Total...:                                                                                                                                                                                              |         |      |            |                                       |                                   |              | 4.345.00                                               |
| 12/03/2019                                                                                                                                                                                             | 31 -1   | 963  |            | 54 2.1.3.01.00.00                     | 2380-BANCO DO BRASIL S/A          |              | 5.367.32                                               |
| Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2019.                                                                                                                       |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 32 -1   | 1179 |            | 55 2.1.3.01.00.00                     | 5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |              | 2.990.42                                               |
| Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2019.                                                                                                                       |         |      |            |                                       |                                   |              |                                                        |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                                                         |        |            |           |                                   | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS   |             | 20 mai 2019 09:02                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |        |            |           |                                   | POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA |             | FOLHA: 5<br>Período<br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |
| DATA PAG.                                                                                                                  | NºEMP. | PG         | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA           | NOME DO CREDOR                    | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO                                          |
| 33 -1                                                                                                                      | 993    |            |           | 79 2.1.3.01.00.00                 | 7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG       |             | 653.39                                                 |
| Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2019.                                           |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 42 -1                                                                                                                      | 1016   |            |           | 54 2.1.3.01.00.00                 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A          |             | 31.279.78                                              |
| Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura fevereiro/2019.                                                         |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 567 -1                                                                                                                     | 944    | 13/02/2019 | 391       | 020901.1030204282050.3.1.90.11.04 | 6424-CELESTE MARIA MARQUES        |             | 887.00                                                 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 14/18.                                                               |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                               |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 839 -1                                                                                                                     | 968    | 07/02/2019 | 413       | 020901.1030404302052.3.3.90.30.22 | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME    | 12300/1     | 65.00                                                  |
| Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria                                                                  |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                                                           |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 898 -1                                                                                                                     | 960    | 18/02/2019 | 401       | 020901.1030204282050.3.3.90.39.36 | 11470-MULTICLIN CLINICA DE        | 54/U        | 150.00                                                 |
| Histórico: Serviço de sessões de fisioterapia paciente Raphael de Souza Muniz.                                             |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                               |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 923 -1                                                                                                                     | 965    | 18/02/2019 | 401       | 020901.1030204282050.3.3.90.39.36 | 2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS      | 18/U        | 2.325.04                                               |
| Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.                                            |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                           |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 926 -1                                                                                                                     | 967    | 15/02/2019 | 397       | 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 | 5773-ALFALAGOS LTDA               | 207217/1    | 98.80                                                  |
| Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                                                           |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 928 -1                                                                                                                     | 969    | 11/02/2019 | 397       | 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 | 5780-COMERCIAL CIRURGICA          | 485634/1    | 30.69                                                  |
| Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha                                                                           |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica                                                                            |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 929 -1                                                                                                                     | 969    | 11/02/2019 | 397       | 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 | 5780-COMERCIAL CIRURGICA          | 485624/1    | 180.00                                                 |
| Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia Básica                                                                     |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica                                                                            |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 936 -1                                                                                                                     | 970    | 26/02/2019 | 397       | 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE       | 10671/1     | 285.00                                                 |
| Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha                                                                           |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica                                                                            |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 937 -1                                                                                                                     | 970    | 26/02/2019 | 397       | 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE       | 10674/1     | 150.00                                                 |
| Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha                                                                           |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica                                                                            |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 938 -1                                                                                                                     | 970    | 26/02/2019 | 397       | 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE       | 10670/1     | 250.00                                                 |
| Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha                                                                           |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica                                                                            |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 948 -1                                                                                                                     | 933    | 18/02/2019 | 401       | 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 | 12716-SRV CONTABILIDADE           | 4/U         | 2.000.00                                               |
| Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Saúde.                                                         |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                               |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 962 -1                                                                                                                     | 935    | 07/03/2019 | 403       | 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 | 6454-ANA PAULA GONCALVES          |             | 900.00                                                 |
| Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamneto Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.                      |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                               |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 978 -1                                                                                                                     | 946    | 28/02/2019 | 401       | 020901.1030204282050.3.3.90.39.10 | 2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO       |             | 3.500.00                                               |
| Histórico: LOcação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.       |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                               |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 987 -1                                                                                                                     | 939    | 08/03/2019 | 403       | 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 | 6371-LENY DA SILVA PRADO          |             | 450.00                                                 |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de angiotomografia paciente Maria Francisca de Jesus.                       |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                               |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 1013 -1                                                                                                                    | 964    | 28/02/2019 | 400       | 020901.1030204282050.3.3.90.36.14 | 1519-HAMILTON DA CUNHA            |             | 1.601.12                                               |
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS                                                                    |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                           |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 1015 -1                                                                                                                    | 961    | 28/02/2019 | 400       | 020901.1030204282050.3.3.90.36.14 | 1519-HAMILTON DA CUNHA            |             | 1.100.77                                               |
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde                                                     |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                               |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 1028 -1                                                                                                                    | 934    | 24/02/2019 | 401       | 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 | 12716-SRV CONTABILIDADE           | 5/U         | 2.000.00                                               |
| Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde.                                                     |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                               |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                        |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |         |      |            |                                                                                                                                                                                                      | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS<br>POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA |             | 20 mai 2019 09:02<br>FOLHA: 6<br>Período<br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |
|----------------------------------------------------------------|---------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| DATA PAG.                                                      | NºEMP.  | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA                                                                                                                                                                              | NOME DO CREDOR                                                       | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO                                                               |
|                                                                | 1040 -1 | 966  | 27/02/2019 | 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36<br>Histórico: Prestação de serviços por equipe dmultiprofissionais em reabilitação.<br>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                        | 2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS                                         | 19/U        | 8.005.02                                                                    |
|                                                                | 1058 -1 | 932  | 11/03/2019 | 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00<br>Histórico: Ajuda de custo para pagamenro consulta medica.<br>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                   | 6821-ANA CLAUDIA CHEMPP                                              |             | 250.00                                                                      |
|                                                                | 1071 -1 | 962  | 12/03/2019 | 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99<br>Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde<br>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                        | 2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,                              |             | 37.631.88                                                                   |
|                                                                | 1078 -1 | 959  | 12/03/2019 | 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00<br>Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neurologista paciente Arthur de Melo Siqueira.<br>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA                                           |             | 200.00                                                                      |
|                                                                | 1079 -1 | 937  | 12/03/2019 | 96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03<br>Histórico: Pagamento complemento contribuição INSS mês de fevereiro/2019.<br>1.00.00 Recursos Ordinários                                                     | 5742-INSS                                                            |             | 4.980.58                                                                    |
|                                                                | 1082 -1 | 938  | 12/03/2019 | 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64<br>Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.<br>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                | 2380-BANCO DO BRASIL S/A                                             |             | 10.18                                                                       |
|                                                                | 1564 -1 | 1149 | 12/03/2019 | 97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00<br>Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.<br>1.00.00 Recursos Ordinários                                                                    | 2380-BANCO DO BRASIL S/A                                             |             | 1.37                                                                        |
|                                                                | 5642 -1 | 947  | 18/09/2018 | 352<br>Histórico: Prestação de serviços no caminhão da Secretaria Municipal de Agricultura.                                                                                                          | 12147-GILBERTO GOESE - ME                                            | 186/U       | 1.100.00                                                                    |
|                                                                | 5944 -1 | 958  | 22/10/2018 | 384<br>Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.                                                                                                                                        | 10088-CISDESTE - CONSORCIO                                           |             | 1.355.72                                                                    |
|                                                                | 5945 -1 | 958  | 22/10/2018 | 385<br>Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.                                                                                                                                        | 10088-CISDESTE - CONSORCIO                                           |             | 2.979.66                                                                    |
|                                                                | 5946 -1 | 958  | 22/10/2018 | 383<br>Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.                                                                                                                                        | 10088-CISDESTE - CONSORCIO                                           |             | 26.64                                                                       |
|                                                                | 5947 -1 | 958  | 22/10/2018 | 384<br>Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.                                                                                                                                        | 10088-CISDESTE - CONSORCIO                                           |             | 1.355.72                                                                    |
|                                                                | 5948 -1 | 958  | 22/10/2018 | 385<br>Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.                                                                                                                                        | 10088-CISDESTE - CONSORCIO                                           |             | 1.641.78                                                                    |
|                                                                | 5949 -1 | 958  | 22/10/2018 | 383<br>Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.                                                                                                                                        | 10088-CISDESTE - CONSORCIO                                           |             | 26.64                                                                       |
|                                                                | 5950 -1 | 958  | 22/10/2018 | 384<br>Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.                                                                                                                                        | 10088-CISDESTE - CONSORCIO                                           |             | 1.355.72                                                                    |
|                                                                | 5951 -1 | 958  | 22/10/2018 | 385<br>Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.                                                                                                                                        | 10088-CISDESTE - CONSORCIO                                           |             | 1.641.78                                                                    |
|                                                                | 5952 -1 | 958  | 22/10/2018 | 383<br>Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.                                                                                                                                        | 10088-CISDESTE - CONSORCIO                                           |             | 26.64                                                                       |
|                                                                | 5953 -1 | 958  | 22/10/2018 | 384<br>Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.                                                                                                                                        | 10088-CISDESTE - CONSORCIO                                           |             | 1.355.78                                                                    |
|                                                                | 5954 -1 | 958  | 22/10/2018 | 385<br>Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.                                                                                                                                        | 10088-CISDESTE - CONSORCIO                                           |             | 1.641.83                                                                    |
|                                                                | 5955 -1 | 958  | 22/10/2018 | 383<br>Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.                                                                                                                                        | 10088-CISDESTE - CONSORCIO                                           |             | 26.72                                                                       |



| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                                      |         |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS   |             | 20 mai 2019 09:02                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |         |      |            |                                       | POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA |             | FOLHA: 7<br>Período<br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |
| DATA PAG.                                                                                               | NºEMP.  | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                    | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO                                          |
|                                                                                                         |         |      |            |                                       |                                   | Total....   | 121.877.99                                             |
| 13/03/2019                                                                                              | 610 -1  | 1018 | 07/02/2019 | 238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99 | 13004-SEBASTIÃO CARLOS DA         | 86/U        | 1.165.00                                               |
| Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.  |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                         | 882 -1  | 974  | 19/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 | 1182-CASA JOSE HENRIQUE           | 103/1       | 609.50                                                 |
| Histórico: Material adquirido para os PSFs.                                                             |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                         | 896 -1  | 972  | 11/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -     | 828/1       | 18.00                                                  |
| Histórico: Aquisição de 02 galões de água mineral destinado para o PSF bairro Quebra Copos.             |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                         | 912 -1  | 985  | 12/02/2019 | 382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 | 11777-C. MARIA DE OLIVEIRA        | 891/U       | 800.00                                                 |
| Histórico: Serviço prestado para os PSFs.                                                               |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                         | 915 -1  | 971  | 12/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35 | 13116-DISTRISER: DISTRIBUIDORA    | 2483/1      | 480.00                                                 |
| Histórico: MAterial fornecido para os PSF's                                                             |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                         | 933 -1  | 980  | 18/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10 | 5783-EMIGE MATERIAIS              | 34558/1     | 3.485.45                                               |
| Histórico: Material fornecio para os PSF's                                                              |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                         | 995 -1  | 983  | 26/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35 | 13114-COFARMINAS COMERCIO         | 41970/1     | 150.00                                                 |
| Histórico: Material fornecido para os PSF's                                                             |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                         | 1004 -1 | 982  | 26/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE       | 10677/1     | 1.727.92                                               |
| Histórico: MAterial fornecido para os PSF's                                                             |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                         | 1006 -1 | 973  | 04/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 | 12844-Daiane Martins Gomes        | 307/1       | 413.86                                                 |
| Histórico: Material fornecido para os PSF's                                                             |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                         | 1008 -1 | 1274 | 28/02/2019 | 237 020501.0824404862029.3.3.90.36.14 | 2298-SYLVIO ARISTEU BIZARRO       |             | 600.00                                                 |
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz                               |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                         | 1019 -1 | 984  | 26/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35 | 13114-COFARMINAS COMERCIO         | 41971/1     | 514.10                                                 |
| Histórico: MAterial fornecido para os PSF's                                                             |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                         | 1020 -1 | 981  | 27/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35 | 8394-EQUIPAR MÉDICO E             | 69678/1     | 64.80                                                  |
| Histórico: MAterial fornecido para os PSF's                                                             |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                         | 1030 -1 | 975  | 24/02/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07 | 11537-FASSARELA ALIMENTOS DE      | 111/1       | 600.00                                                 |
| Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios em serviço no municipio de Muriaé/Mg. |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                         | 1033 -1 | 945  | 27/02/2019 | 250 020502.0824304832030.3.3.90.36.99 | 13023-GRASIANO DE MELO NOVAES     | 6439/U      | 1.110.00                                               |
| Histórico: Prestação de serviço como vigia no abrigo e casa lar.                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                             |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                         | 1034 -1 | 1019 | 27/02/2019 | 237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 | 10339-MAIKON LAZZARONI MORAES     | 6440/U      | 1.280.00                                               |
| Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com jogos coletivos.                      |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                         | 1035 -1 | 1020 | 27/02/2019 | 237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 | 10438-ERLY LINDOLPHO              | 6437/U      | 998.00                                                 |
| Histórico: Prestação de serviços cargo de facilitador de oficina.                                       |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                         | 1036 -1 | 1017 | 27/02/2019 | 237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 | 12949-IONIR CLARISMUNDO DE        | 6438/U      | 998.00                                                 |
| Histórico: Prestação de serviço de educadora social.                                                    |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                         | 1037 -1 | 1021 | 27/02/2019 | 237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 | 12006-KILMER MEDEIROS             | 6436/U      | 700.00                                                 |
| Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes par aula de dança.                |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |
|                                                                                                         | 1038 -1 | 1024 | 27/02/2019 | 237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 | 11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS      | 6435/U      | 700.00                                                 |
| Histórico: Prestação de servico de hidroginastica com idosos.                                           |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                        |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                                                                                                                               |        |            |            |                                   | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS<br>POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA |                             | 20 mai 2019 09:02<br>FOLHA: 8<br>Período<br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| DATA PAG.                                                                                                                                                                                    | NºEMP. | PG         | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA           | NOME DO CREDOR                                                       | NOTA FISCAL                 | VLR PAGAMENTO                                                               |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                                                             |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1039 -1                                                                                                                                                                                      | 1022   | 27/02/2019 | 237        | 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 | 9053-JANETE GONÇALVES CORTAT                                         | 6434/U                      | 1.161.00                                                                    |
| Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira com idosos.                                                                                                      |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                                                             |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1073 -1                                                                                                                                                                                      | 976    | 12/03/2019 | 384        | 020901.1030200752049.3.1.71.70.00 | 5922-CIS-VERDE.                                                      |                             | 891.00                                                                      |
| Histórico: Rateio                                                                                                                                                                            |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| parc 2                                                                                                                                                                                       |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                  |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1074 -1                                                                                                                                                                                      | 977    | 20/02/2019 | 385        | 020901.1030200752049.3.3.71.70.00 | 5922-CIS-VERDE.                                                      |                             | 2.673.00                                                                    |
| Histórico: Rateio                                                                                                                                                                            |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| parc 2                                                                                                                                                                                       |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                  |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1075 -1                                                                                                                                                                                      | 978    | 20/02/2019 | 384        | 020901.1030200752049.3.1.71.70.00 | 5922-CIS-VERDE.                                                      |                             | 891.00                                                                      |
| Histórico: Rateio                                                                                                                                                                            |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| parc 1                                                                                                                                                                                       |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                  |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1076 -1                                                                                                                                                                                      | 979    | 20/02/2019 | 385        | 020901.1030200752049.3.3.71.70.00 | 5922-CIS-VERDE.                                                      |                             | 2.673.00                                                                    |
| Histórico: Rateio                                                                                                                                                                            |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| parc 1                                                                                                                                                                                       |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                  |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1098 -1                                                                                                                                                                                      | 952    | 13/03/2019 | 396        | 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI                                                     |                             | 70.00                                                                       |
| Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Claudia Moraes e Ana Paula Gonçalves e acompanhantes tratamento de saúde.                        |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                 |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1099 -1                                                                                                                                                                                      | 991    | 13/03/2019 | 396        | 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 11645-SEBASTIAO CARLOS                                               |                             | 70.00                                                                       |
| Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Antonio Floriano Chemp, Marua Laura de Oliveira, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde. |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                 |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1646 -1                                                                                                                                                                                      | 1239   | 13/03/2019 | 238        | 020501.0824404862029.3.3.90.39.64 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A                                             |                             | 10.18                                                                       |
| Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.                                                                                                                                                  |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                                                             |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                              |        |            |            |                                   |                                                                      | Total...:                   | 24.853.81                                                                   |
| 14/03/2019                                                                                                                                                                                   | 61 -1  | 950        | 16/01/2019 | 147                               | 020402.1236101882018.3.1.90.11.04                                    | 6231-MARIA DA GLORIA SOARES | 1.128.12                                                                    |
| Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/20.                                                                                                                                 |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                              |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 570 -1                                                                                                                                                                                       | 949    | 13/02/2019 | 147        | 020402.1236101882018.3.1.90.11.04 | 6231-MARIA DA GLORIA SOARES                                          |                             | 1.128.12                                                                    |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 03/20.                                                                                                                                 |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                              |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 913 -1                                                                                                                                                                                       | 986    | 12/02/2019 | 382        | 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 | 11777-C. MARIA DE OLIVEIRA                                           | 892/U                       | 350.00                                                                      |
| Histórico: Serviço realizado para os PSFs.                                                                                                                                                   |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                                                             |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 917 -1                                                                                                                                                                                       | 987    | 12/02/2019 | 380        | 020901.1030104282048.3.3.90.30.35 | 13113-HEALT CLEAN COMERCIAL                                          | 2143/1                      | 3.450.00                                                                    |
| Histórico: MAterial fornecido para os PSF's                                                                                                                                                  |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                                                             |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 927 -1                                                                                                                                                                                       | 988    | 07/02/2019 | 380        | 020901.1030104282048.3.3.90.30.35 | 13114-COFARMINAS COMERCIO                                            | 41717/1                     | 2.234.40                                                                    |
| Histórico: MAterial fornecido para os PSF's                                                                                                                                                  |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                                                             |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 996 -1                                                                                                                                                                                       | 989    | 26/02/2019 | 380        | 020901.1030104282048.3.3.90.30.35 | 13114-COFARMINAS COMERCIO                                            | 41972/1                     | 1.756.79                                                                    |
| Histórico: Material fornecido para os PSF's                                                                                                                                                  |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                                                             |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1109 -1                                                                                                                                                                                      | 1121   | 14/03/2019 | 396        | 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO                                         |                             | 200.00                                                                      |
| Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Dinorah Almeida e acompanhante tratamento de saúde.                                                  |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                 |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1642 -1                                                                                                                                                                                      | 1235   | 14/03/2019 | 154        | 020402.1236101882018.3.3.90.39.64 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A                                             |                             | 62.95                                                                       |
| Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.                                                                                                                                                   |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                              |        |            |            |                                   |                                                                      |                             |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                              |        |            |            |                                   |                                                                      | Total...:                   | 10.310.38                                                                   |



| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |         |      |            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS                                                                                                                      |                                | 20 mai 2019 09:02                          |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
|                                                                    |         |      |            | POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA                                                                                                                    |                                | FOLHA: 9                                   |               |
|                                                                    |         |      |            |                                                                                                                                                      |                                | Período<br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |               |
| DATA PAG.                                                          | NºEMP.  | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA                                                                                                                              | NOME DO CREDOR                 | NOTA FISCAL                                | VLR PAGAMENTO |
| 15/03/2019                                                         | 624 -1  | 998  | 06/02/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07                                                                                                                | 11680-EMPORIO MINEIRO          | 134/1                                      | 224.00        |
|                                                                    |         |      |            | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS                                                                                                  |                                |                                            |               |
|                                                                    |         |      |            | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                     |                                |                                            |               |
|                                                                    | 650 -1  | 997  | 12/02/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04                                                                                                                | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -  | 824/1                                      | 80.00         |
|                                                                    |         |      |            | Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS                                                                                                     |                                |                                            |               |
|                                                                    |         |      |            | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                     |                                |                                            |               |
|                                                                    | 673 -1  | 995  | 13/02/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07                                                                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -  | 5268/1                                     | 153.60        |
|                                                                    |         |      |            | Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA O CAPS I.                                                                                               |                                |                                            |               |
|                                                                    |         |      |            | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                     |                                |                                            |               |
|                                                                    | 689 -1  | 996  | 18/02/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07                                                                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -  | 5273/1                                     | 311.60        |
|                                                                    |         |      |            | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS                                                                                                  |                                |                                            |               |
|                                                                    |         |      |            | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                     |                                |                                            |               |
|                                                                    | 709 -1  | 996  | 08/02/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07                                                                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -  | 5259/1                                     | 307.15        |
|                                                                    |         |      |            | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS                                                                                                  |                                |                                            |               |
|                                                                    |         |      |            | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                     |                                |                                            |               |
|                                                                    | 714 -1  | 996  | 03/01/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07                                                                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -  | 5265/1                                     | 354.10        |
|                                                                    |         |      |            | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS                                                                                                  |                                |                                            |               |
|                                                                    |         |      |            | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                     |                                |                                            |               |
|                                                                    | 717 -1  | 996  | 15/01/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07                                                                                                                | 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -  | 5275/1                                     | 1.077.95      |
|                                                                    |         |      |            | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS                                                                                                  |                                |                                            |               |
|                                                                    |         |      |            | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                     |                                |                                            |               |
|                                                                    | 747 -1  | 1007 | 22/02/2019 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05                                                                                                                | 10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA    |                                            | 35.00         |
|                                                                    |         |      |            | Histórico: Reembolso despesas de viagem a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde hemodialise.                                    |                                |                                            |               |
|                                                                    |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                         |                                |                                            |               |
|                                                                    | 803 -1  | 1000 | 21/02/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22                                                                                                                | 12191-COELHO PINTO             | 21580/1                                    | 35.32         |
|                                                                    |         |      |            | Histórico: Material fornecido para o CAPS                                                                                                            |                                |                                            |               |
|                                                                    |         |      |            | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                     |                                |                                            |               |
|                                                                    | 837 -1  | 999  | 21/02/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22                                                                                                                | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME | 12302/1                                    | 79.10         |
|                                                                    |         |      |            | Histórico: Material fornecido para o CAPS                                                                                                            |                                |                                            |               |
|                                                                    |         |      |            | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                     |                                |                                            |               |
|                                                                    | 935 -1  | 1001 | 21/02/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07                                                                                                                | 2222-AÇOUGUE GATO PRETO        | 999/1                                      | 345.00        |
|                                                                    |         |      |            | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS                                                                                                  |                                |                                            |               |
|                                                                    |         |      |            | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                     |                                |                                            |               |
|                                                                    | 988 -1  | 1006 | 22/02/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09                                                                                                                | 12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ    | 470/1                                      | 1.893.60      |
|                                                                    |         |      |            | Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS                                                                                                         |                                |                                            |               |
|                                                                    |         |      |            | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                     |                                |                                            |               |
|                                                                    | 989 -1  | 1005 | 18/02/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09                                                                                                                | 12197-BH FARMA                 | 87710/1                                    | 940.00        |
|                                                                    |         |      |            | Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS                                                                                                         |                                |                                            |               |
|                                                                    |         |      |            | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                     |                                |                                            |               |
|                                                                    | 990 -1  | 1003 | 25/02/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09                                                                                                                | 5780-COMERCIAL CIRURGICA       | 486959/1                                   | 622.60        |
|                                                                    |         |      |            | Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS                                                                                                         |                                |                                            |               |
|                                                                    |         |      |            | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                     |                                |                                            |               |
|                                                                    | 991 -1  | 1002 | 07/02/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09                                                                                                                | 5770-DISK MED PÁDUA            | 423316/1                                   | 680.00        |
|                                                                    |         |      |            | Histórico: Medicamento fornecido para CAPS                                                                                                           |                                |                                            |               |
|                                                                    |         |      |            | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                     |                                |                                            |               |
|                                                                    | 992 -1  | 1004 | 11/02/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09                                                                                                                | 5780-COMERCIAL CIRURGICA       | 485636/1                                   | 1.874.50      |
|                                                                    |         |      |            | Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS                                                                                                         |                                |                                            |               |
|                                                                    |         |      |            | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                     |                                |                                            |               |
|                                                                    | 1107 -1 | 992  | 14/03/2019 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05                                                                                                                | 5639-RENAN OTONI               |                                            | 28.00         |
|                                                                    |         |      |            | Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacina na GRS.                                                                    |                                |                                            |               |
|                                                                    |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                         |                                |                                            |               |
|                                                                    | 1108 -1 | 992  | 14/03/2019 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05                                                                                                                | 5639-RENAN OTONI               |                                            | 18.50         |
|                                                                    |         |      |            | Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj conduzindo os pacientes Leonardo Muruci, Julia Goulart e acompanhante tratamento de saúde.     |                                |                                            |               |
|                                                                    |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                         |                                |                                            |               |
|                                                                    | 1110 -1 | 957  | 12/03/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99                                                                                                                | 5803-HIDRA-LAR                 | 10861/1                                    | 28.90         |
|                                                                    |         |      |            | Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.                                                                                       |                                |                                            |               |
|                                                                    |         |      |            | 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                     |                                |                                            |               |
|                                                                    | 1181 -1 | 1156 | 15/03/2019 | 28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03                                                                                                                 | 6135-LUCIENE TEIXEIRA DE       |                                            | 502.24        |
|                                                                    |         |      |            | Histórico: Reembolso passagens aérea Belo Horizonte/Mg / Brasília/Df ida e volta para audiência com Ministros da Saúde e Secretaria Geral da União e |                                |                                            |               |

|                                                                                     |        |    |           |                         |                                                                                               |             |                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b><br><b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b> |        |    |           |                         | <b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b><br><br><b>POR DATA</b><br><b>DETALHADO POR DESPESA</b> |             | <b>20 mai 2019 09:02</b><br><b>FOLHA: 10</b><br><b>Período</b><br><b>01/03/2019</b><br><b>até</b><br><b>31/03/2019</b> |  |
| DATA PAG.                                                                           | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR                                                                                | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO                                                                                                          |  |

Deputados Federais.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

1204 -1 1226 15/03/2019 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 5639-RENAN OTONI 70.00

Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Cirlene Santos, Roberto Correa, Bruna Moares e acompanhantes tratamento de saúde.

*1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*

Total...: 9.661.16

18/03/2019 1100 -1 994 01/03/2019 153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99 247-JOVANEZ LAZARONI MORAES 6441/U 815.00

Histórico: Prestação de serviços para reforma do telhado da Escola Municipal Savina Lazaroni no Distrito de Água Santa de Minas.

*1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*

1149 -1 1054 14/03/2019 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 7844-ROSILENE BRUM DE MELLO 200.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Demartologista paciente Tainá de Mello Paranhos.

*1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*

1199 -1 1276 08/03/2019 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 3685/1 102.19

Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPF902,OPF9963 EM COMBATE A DENGUE

*1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*

1216 -1 1010 18/03/2019 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 8952-MARIANA HELENA LIMA DA 120.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra.

*1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*

Total...: 1.237.19

19/03/2019 484 -1 1036 01/02/2019 154 020402.1236101882018.3.3.90.39.33 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 99.32

Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.

*1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*

488 -1 1035 01/02/2019 331 020601.2678205342040.3.3.90.39.33 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 97.13

Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

489 -1 1043 01/02/2019 57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 99.24

Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

490 -1 1042 01/02/2019 57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 99.24

Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA ADMINISTRAÇÃO.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

491 -1 1041 01/02/2019 57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 99.24

Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1112 DA ADMINISTRAÇÃO.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

515 -1 1027 20/01/2019 238 020501.0824404862029.3.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 253.69

Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

559 -1 1026 15/01/2019 251 020502.0824304832030.3.3.90.39.33 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 99.19

Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1080 DO CONSELHO TUTELAR.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

560 -1 1044 31/01/2019 352 020701.2060100782042.3.3.90.39.33 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 99.24

Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2317 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

633 -1 1045 31/01/2019 94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 99.24

Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR, REF. JANEIRO/2019.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

726 -1 1280 20/02/2019 415 020901.1030404302052.3.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 108.11

Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, FEVEREIRO/2019.

*1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*

733 -1 1280 21/02/2019 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 55.40

Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.

*1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*

734 -1 1280 21/02/2019 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 245.14

Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.

*1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                            |         |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS   |             | 20 mai 2019 09:02                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                               |         |      |            |                                       | POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA |             | FOLHA: 11<br>Período<br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |
| DATA PAG.                                                                                     | NºEMP.  | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                    | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO                                           |
|                                                                                               | 746 -1  | 1025 | 22/02/2019 | 94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00  | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A       |             | 648.71                                                  |
| Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.               |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                   |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                               | 761 -1  | 1033 | 22/02/2019 | 238 020501.0824404862029.3.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A       |             | 317.41                                                  |
| Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CRAS.                          |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                   |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                               | 762 -1  | 1029 | 22/02/2019 | 251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A       |             | 236.62                                                  |
| Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.              |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                   |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                               | 827 -1  | 1280 | 21/02/2019 | 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A       |             | 208.87                                                  |
| Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                  |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                               | 963 -1  | 1028 | 16/02/2019 | 238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 96.31                                                   |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                   |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                               | 964 -1  | 1047 | 16/02/2019 | 57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43  | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 96.31                                                   |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.                              |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                   |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                               | 965 -1  | 1048 | 01/02/2019 | 61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00  | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 100.57                                                  |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.                                       |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                   |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                               | 966 -1  | 1281 | 13/02/2019 | 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 96.31                                                   |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337da Farmácia de Minas.                           |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                  |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                               | 967 -1  | 1281 | 13/02/2019 | 415 020901.1030404302052.3.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 100.95                                                  |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitária.                       |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                  |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                               | 968 -1  | 1281 | 18/02/2019 | 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 87.68                                                   |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.                   |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                  |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                               | 969 -1  | 1281 | 18/02/2019 | 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 155.52                                                  |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.                                     |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                  |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                               | 970 -1  | 1039 | 13/02/2019 | 198 020402.1236501902020.3.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 96.31                                                   |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.       |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                               |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                               | 971 -1  | 1031 | 16/02/2019 | 238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 96.31                                                   |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.                                       |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                   |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                               | 972 -1  | 1281 | 18/02/2019 | 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 99.22                                                   |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.              |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                  |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                               | 973 -1  | 1038 | 16/02/2019 | 154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 96.31                                                   |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.           |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                               |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                               | 974 -1  | 1037 | 13/02/2019 | 154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 121.21                                                  |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.          |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                               |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                               | 975 -1  | 1281 | 13/02/2019 | 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 99.29                                                   |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.                   |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                  |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                               | 976 -1  | 1030 | 18/02/2019 | 251 020502.0824304832030.3.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 96.31                                                   |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.                           |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                   |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                               | 1041 -1 | 1032 | 22/02/2019 | 251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A       |             | 247.42                                                  |
| Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.             |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                   |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                               | 1042 -1 | 1034 | 01/03/2019 | 331 020601.2678205342040.3.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 97.13                                                   |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                                           |        |            |           |                                   | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS   |             | 20 mai 2019 09:02                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |        |            |           |                                   | POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA |             | FOLHA: 12<br>Período<br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |
| DATA PAG.                                                                                                    | NºEMP. | PG         | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA           | NOME DO CREDOR                    | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO                                           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                  |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1043 -1                                                                                                      | 1050   | 01/03/2019 | 57        | 020301.0412200212007.3.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 99.24                                                   |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.                                             |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                  |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1044 -1                                                                                                      | 1051   | 01/03/2019 | 57        | 020301.0412200212007.3.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 99.24                                                   |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.                                             |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                  |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1045 -1                                                                                                      | 1049   | 01/03/2019 | 57        | 020301.0412200212007.3.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 99.24                                                   |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.                                             |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                  |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1046 -1                                                                                                      | 1281   | 01/03/2019 | 401       | 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 99.24                                                   |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.                             |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                 |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1047 -1                                                                                                      | 1281   | 01/03/2019 | 401       | 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 320.55                                                  |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.                             |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                 |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1048 -1                                                                                                      | 1281   | 01/03/2019 | 401       | 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 326.26                                                  |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.                             |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                 |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1049 -1                                                                                                      | 1052   | 01/03/2019 | 352       | 020701.2060100782042.3.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 99.24                                                   |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.                       |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                  |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1050 -1                                                                                                      | 1046   | 01/03/2019 | 61        | 020301.0412300302008.3.3.30.41.00 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 100.57                                                  |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.                                                      |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                  |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1051 -1                                                                                                      | 1040   | 01/03/2019 | 154       | 020402.1236101882018.3.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A      |             | 99.24                                                   |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.                            |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                              |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1059 -1                                                                                                      | 1063   | 11/03/2019 | 403       | 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 | 13024-MIRELA GUEDES AMARO         |             | 500.00                                                  |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de catarata paciente Orli Pereira Amaro.             |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                 |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1060 -1                                                                                                      | 1279   | 15/02/2019 | 397       | 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE       | 3674/1      | 689.08                                                  |
| Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6884, PVS4202            |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                 |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1061 -1                                                                                                      | 1277   | 15/02/2019 | 380       | 020901.1030104282048.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE       | 3675/1      | 1.588.49                                                |
| Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7352, PYA0515, QPI5885, QNH0399, PYA0514          |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                             |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1077 -1                                                                                                      | 1278   | 01/03/2019 | 382       | 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 | 5922-CIS-VERDE.                   | 949/U       | 5.141.10                                                |
| Histórico: Serviços Prestados para os PSF's                                                                  |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                             |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1150 -1                                                                                                      | 1062   | 14/03/2019 | 403       | 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 | 9337-ANA LUCIA MOREIRA            |             | 230.00                                                  |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Oftalmologista paciente Pedro Moreira Mendonça. |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                 |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1176 -1                                                                                                      | 1279   | 14/03/2019 | 397       | 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE       | 3702/1      | 160.24                                                  |
| Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiucl de placa HLF7352                       |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                 |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1177 -1                                                                                                      | 1279   | 14/03/2019 | 397       | 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE       | 3703/1      | 241.63                                                  |
| Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiucl de placa OQM8227                       |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                 |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1178 -1                                                                                                      | 1279   | 14/03/2019 | 397       | 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE       | 3701/1      | 235.15                                                  |
| Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiucl de placa QNH0399                       |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                 |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1179 -1                                                                                                      | 1279   | 14/03/2019 | 397       | 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE       | 3700/1      | 259.77                                                  |
| Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiucl de placa QNH0399                       |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                 |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1180 -1                                                                                                      | 1279   | 14/03/2019 | 397       | 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE       | 3699/1      | 209.00                                                  |
| Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiucl de placa OQM8227                       |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                 |        |            |           |                                   |                                   |             |                                                         |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |                                                                                                                                                       |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS   |             | 20 mai 2019 09:02<br>FOLHA: 13<br>Período<br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                    |                                                                                                                                                       |      |            |                                       | POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA |             |                                                                              |  |
| DATA PAG.                                                          | NºEMP.                                                                                                                                                | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                    | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO                                                                |  |
|                                                                    | 1182 -1                                                                                                                                               | 1279 | 14/03/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE       | 3698/1      | 171.80                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352                                                               |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                          |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1183 -1                                                                                                                                               | 1279 | 14/03/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE       | 3697/1      | 64.02                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNK4646                                                               |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                          |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1184 -1                                                                                                                                               | 1279 | 14/03/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE       | 3696/1      | 240.86                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QOY6884                                                               |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                          |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1197 -1                                                                                                                                               | 1279 | 08/03/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE       | 3686/1      | 786.45                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202,QOY6884                                                       |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                          |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1198 -1                                                                                                                                               | 1279 | 08/03/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE       | 3695/1      | 458.59                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202                                                               |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                          |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1200 -1                                                                                                                                               | 1279 | 08/03/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE       | 3680/1      | 147.04                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866                                                               |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                          |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1201 -1                                                                                                                                               | 1277 | 08/03/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE       | 3690/1      | 2.677.29                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399,PYA0514,OQM8227,PYA0515,QNK4646,HLF7352,QPI5885               |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                      |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1202 -1                                                                                                                                               | 1279 | 08/03/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE       | 3682/1      | 2.567.57                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866, HLF7352,QNK4646,PYA0515,PYA0514,QNH0399                      |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                          |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1203 -1                                                                                                                                               | 1279 | 08/03/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE       | 3678/1      | 141.76                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNK4646                                                               |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                          |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1206 -1                                                                                                                                               | 1009 | 18/03/2019 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 11645-SEBASTIAO CARLOS            |             | 31.90                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde hemodiálise.                                    |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                          |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1207 -1                                                                                                                                               | 1009 | 18/03/2019 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 11645-SEBASTIAO CARLOS            |             | 23.00                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.                                                                    |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                          |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1208 -1                                                                                                                                               | 1099 | 18/03/2019 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI                  |             | 28.00                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.                                                                    |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                          |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1215 -1                                                                                                                                               | 1066 | 18/03/2019 | 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 | 13228-EMERSON CIPRIANO            |             | 75.00                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica.                                                                                             |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                          |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1218 -1                                                                                                                                               | 1011 | 18/03/2019 | 273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04 | 6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES       |             | 1.018.87                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/24.                                                                                          |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                           |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1220 -1                                                                                                                                               | 1242 | 18/03/2019 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI                  |             | 70.00                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Gilson Domingos e acompanhante tratamento de saúde.             |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                          |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | Total...:                                                                                                                                             |      |            |                                       |                                   |             | 23.748.38                                                                    |  |
| 20/03/2019                                                         | 1062 -1                                                                                                                                               | 1057 | 13/02/2019 | 234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE       | 3668/1      | 141.76                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social veiculos de placa OPZ5183                                                      |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                      |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1063 -1                                                                                                                                               | 1058 | 13/02/2019 | 151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE       | 3670/1      | 228.34                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação veiculos de placa HMN9100                                                                |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                       |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1064 -1                                                                                                                                               | 1060 | 14/02/2019 | 117 020401.1236102392068.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE       | 3673/1      | 1.522.23                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação veiculos de placa HLF6638, HLF8403, PVK8666, HLF 7919, HLF6695, QOY6885,HMN9572, HLF7355 |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                      |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |
|                                                                    | 1065 -1                                                                                                                                               | 1056 | 14/02/2019 | 349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE       | 3672/1      | 2.542.48                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente veiculos de placa PATROL, PÁ CARREGADEIRA, RETRO, AGRALE              |      |            |                                       |                                   |             |                                                                              |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                                                                                                                  |        |            |           | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS   |                             | 20 mai 2019 09:02<br>FOLHA: 14<br>Período<br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                     |        |            |           | POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA |                             |                                                                              |               |
| DATA PAG.                                                                                                                                                                           | NºEMP. | PG         | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA           | NOME DO CREDOR              | NOTA FISCAL                                                                  | VLR PAGAMENTO |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1066 -1                                                                                                                                                                             | 1059   | 14/02/2019 | 329       | 020601.2678205342040.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE | 3671/1                                                                       | 1.605.31      |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa PATROL VOLVO, ROÇADEIRA, ORC8180, HEV8969                          |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1067 -1                                                                                                                                                                             | 1056   | 13/02/2019 | 93        | 020301.0618101742013.3.3.30.41.00 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE | 3669/1                                                                       | 101.21        |
| Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil veiculos de placa GTM 9661                                                                                                      |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1068 -1                                                                                                                                                                             | 1056   | 15/02/2019 | 94        | 020301.0618101772014.3.3.30.41.00 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE | 3676/1                                                                       | 557.34        |
| Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar veiculos de placa HDN6631, OPQ9811, HMG7595                                                                                   |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1171 -1                                                                                                                                                                             | 1058   | 14/03/2019 | 160       | 020402.1236102392019.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE | 3708/1                                                                       | 201.04        |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação                                                                                                                        |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                     |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1172 -1                                                                                                                                                                             | 1056   | 14/03/2019 | 349       | 020701.2060100782042.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE | 3707/1                                                                       | 134.04        |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente                                                                                                     |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1173 -1                                                                                                                                                                             | 1056   | 14/03/2019 | 94        | 020301.0618101772014.3.3.30.41.00 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE | 3706/1                                                                       | 129.57        |
| Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiuco de placa HDN6631                                                                                                  |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1174 -1                                                                                                                                                                             | 1057   | 14/03/2019 | 234       | 020501.0824404862029.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE | 3705/1                                                                       | 138.02        |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiuco de placa PVS4207                                                                                 |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                                                    |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1175 -1                                                                                                                                                                             | 1057   | 14/03/2019 | 234       | 020501.0824404862029.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE | 3704/1                                                                       | 100.44        |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiuco de placa PVS4207                                                                                 |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                                                    |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1185 -1                                                                                                                                                                             | 1056   | 08/03/2019 | 349       | 020701.2060100782042.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE | 3693/1                                                                       | 2.729.89      |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa HMN2767, ROÇADEIRA, PVC1882, CARREGADEIRA, PATROL, RETRO, AGRALE              |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1186 -1                                                                                                                                                                             | 1057   | 08/03/2019 | 234       | 020501.0824404862029.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE | 3683/1                                                                       | 686.12        |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183                                                                                |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                                                    |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1187 -1                                                                                                                                                                             | 1058   | 08/03/2019 | 151       | 020402.1236101882018.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE | 3681/1                                                                       | 593.97        |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638                                                                                          |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                     |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1188 -1                                                                                                                                                                             | 1058   | 08/03/2019 | 160       | 020402.1236102392019.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE | 3679/1                                                                       | 1.834.54      |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666, HLF7919, HLF7355, QOY6885, HLF6695                                                      |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                     |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1189 -1                                                                                                                                                                             | 1056   | 08/03/2019 | 274       | 020601.1545203252033.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE | 3677/1                                                                       | 760.26        |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa TR CATUNÉ, ORC8180                                             |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1190 -1                                                                                                                                                                             | 1058   | 08/03/2019 | 160       | 020402.1236102392019.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE | 3687/1                                                                       | 2.724.83      |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695, HMN9572, HLF7355, HLF0862,PVK8666, QOY6885, HLF 7919                                    |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                     |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1191 -1                                                                                                                                                                             | 1056   | 08/03/2019 | 29        | 020101.0412200202003.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE | 3692/1                                                                       | 534.49        |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918                                                                            |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1192 -1                                                                                                                                                                             | 1059   | 08/03/2019 | 329       | 020601.2678205342040.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE | 3684/1                                                                       | 3.084.56      |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas VicinaisI para veiculo de placa RETROESCAVADEIRA, ORC8201, ROÇADEIRA, ORC8180                 |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1193 -1                                                                                                                                                                             | 1056   | 08/03/2019 | 349       | 020701.2060100782042.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE | 3689/1                                                                       | 3.084.01      |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente para veiculo de placa HEV8968, HMM2767, PVC1882, PÁ CARREGADEIRA, AGRALE, MOTOSERRA, TRATOR, PATROL |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1194 -1                                                                                                                                                                             | 1056   | 08/03/2019 | 265       | 020601.1545105752032.3.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE | 3694/1                                                                       | 310.76        |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa OQE8271, HEV8969                                               |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |        |            |           |                                   |                             |                                                                              |               |



| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |                                                                                                                                                                         |                 |                                       | RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS   |             | 20 mai 2019 09:02<br>FOLHA: 15<br>Período<br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                                         |                 |                                       | POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA |             |                                                                              |            |
| DATA PAG.                                                          | NºEMP.                                                                                                                                                                  | PG DATA EMP.    | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                    | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO                                                                |            |
|                                                                    | 1195 -1                                                                                                                                                                 | 1056 08/03/2019 | 94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00  | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE       | 3691/1      | 697.07                                                                       |            |
|                                                                    | Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa OPQ9811,HMG7595                                                                             |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                             |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1196 -1                                                                                                                                                                 | 1056 08/03/2019 | 93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00  | 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE       | 3688/1      | 465.12                                                                       |            |
|                                                                    | Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculo de placa PUE7089,GTM9665                                                                               |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                             |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1222 -1                                                                                                                                                                 | 1055 19/03/2019 | 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 | 6454-ANA PAULA GONCALVES          |             | 900.00                                                                       |            |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.                                                                   |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                            |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1224 -1                                                                                                                                                                 | 1053 19/03/2019 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.04 | 5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO       |             | 33.00                                                                        |            |
|                                                                    | Histórico: Reembols despesa a Carangola/Mg tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde Cisverde e Casa de Caridade.                                |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                            |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1225 -1                                                                                                                                                                 | 1132 20/03/2019 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO      |             | 70.00                                                                        |            |
|                                                                    | Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os paciente Marcos Antonio, Maria Laura, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde. |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                            |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    |                                                                                                                                                                         |                 |                                       |                                   |             | Total...:                                                                    | 25.910.40  |
| 21/03/2019                                                         | 51 -1                                                                                                                                                                   | 1171            | 13 2.1.5.00.00.00                     | 5553-CAMARA MUNICIPAL DE          |             | 82.713.34                                                                    |            |
|                                                                    | Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.                                                                                                                   |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1104 -1                                                                                                                                                                 | 951 21/02/2019  | 291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A       |             | 238.73                                                                       |            |
|                                                                    | Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.                                                                                                                      |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP                                                                                                                       |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1105 -1                                                                                                                                                                 | 951 21/02/2019  | 291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A       |             | 14.249.88                                                                    |            |
|                                                                    | Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.                                                                                                          |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP                                                                                                                       |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1106 -1                                                                                                                                                                 | 951 22/02/2019  | 291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A       |             | 19.078.49                                                                    |            |
|                                                                    | Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.                                                                                                          |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP                                                                                                                       |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1217 -1                                                                                                                                                                 | 1170 18/03/2019 | 135 020401.1236501902070.3.1.90.11.04 | 6464-MARIA DE FATIMA              |             | 1.347.99                                                                     |            |
|                                                                    | Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/24.                                                                                                            |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%                                                                                                                        |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    |                                                                                                                                                                         |                 |                                       |                                   |             | Total...:                                                                    | 117.628.43 |
| 22/03/2019                                                         | 1026 -1                                                                                                                                                                 | 1169 24/02/2019 | 238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99 | 7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -     | 637/U       | 1.300.00                                                                     |            |
|                                                                    | Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.                                                                                          |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                                        |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1226 -1                                                                                                                                                                 | 1064 20/03/2019 | 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 | 9490-RENATA GOMES DE SOUZA        |             | 300.00                                                                       |            |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de EDA e Retossigmoidoscopia na paciente Dorvalina Gomes Ferreira.                                                      |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                            |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1230 -1                                                                                                                                                                 | 1065 19/03/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 | 5803-HIDRA-LAR                    | 10880/1     | 297.43                                                                       |            |
|                                                                    | Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs Quebra Copos e São Sebastião.                                                                                              |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                                        |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1644 -1                                                                                                                                                                 | 1237 22/03/2019 | 238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A          |             | 10.18                                                                        |            |
|                                                                    | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.                                                                                                                             |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                                        |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    |                                                                                                                                                                         |                 |                                       |                                   |             | Total...:                                                                    | 1.907.61   |
| 25/03/2019                                                         | 225 -1                                                                                                                                                                  | 1167 11/01/2019 | 57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99  | 12234-ALO TELECOM                 | 417/U       | 665.00                                                                       |            |
|                                                                    | Histórico: Serviço de prestado para a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                            |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                             |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 478 -1                                                                                                                                                                  | 1168 01/02/2019 | 57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99  | 12234-ALO TELECOM                 | 434/U       | 1.330.00                                                                     |            |
|                                                                    | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.                                                                                                 |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                             |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 977 -1                                                                                                                                                                  | 1128 08/03/2019 | 97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00  | 7720-SECRETARIA DA RECEITA        |             | 6.477.55                                                                     |            |
|                                                                    | Histórico: Contribuição PASEP mês de fevereiro/2019.                                                                                                                    |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                             |                 |                                       |                                   |             |                                                                              |            |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |                                                                                                                                                          |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS   |             | 20 mai 2019 09:02                                       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                          |      |            |                                       | POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA |             | FOLHA: 16<br>Período<br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |
| DATA PAG.                                                          | NºEMP.                                                                                                                                                   | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                    | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO                                           |
|                                                                    | 1242 -1                                                                                                                                                  | 1129 | 11/03/2019 | 162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 | 11255-GILBERTO TRANSPORTES        | 46/U        | 5.197.68                                                |
|                                                                    | Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação convenio vinculado a educação                                              |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                              |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1244 -1                                                                                                                                                  | 1126 | 08/03/2019 | 162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 | 9415-MARIA DAS GRACAS             | 30/U        | 2.798.40                                                |
|                                                                    | Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação convenio vinculado a educação                                              |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                              |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1245 -1                                                                                                                                                  | 1125 | 08/03/2019 | 162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 | 12651-TÁXI DO THIAGO              | 31/U        | 1.661.60                                                |
|                                                                    | Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação convenio vinculado a educação                                              |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                              |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1246 -1                                                                                                                                                  | 1123 | 11/03/2019 | 162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 | 7864-HARLEYANE MONTEIRO           | 24/U        | 2.943.68                                                |
|                                                                    | Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação                                                                            |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE                                                                                                         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1252 -1                                                                                                                                                  | 1124 | 06/03/2019 | 162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 | 12651-TÁXI DO THIAGO              | 32/U        | 3.505.50                                                |
|                                                                    | Histórico: Serviços de transporte escolar.                                                                                                               |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE                                                                                                         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1253 -1                                                                                                                                                  | 1127 | 08/03/2019 | 162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 | 9415-MARIA DAS GRACAS             | 31/U        | 2.532.00                                                |
|                                                                    | Histórico: Serviço de transporte escolar.                                                                                                                |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE                                                                                                         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1257 -1                                                                                                                                                  | 1067 | 24/03/2019 | 268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99 | 5653-CREA-MG                      |             | 85.96                                                   |
|                                                                    | Histórico: Pagamento Art nº 1420190000005138725.                                                                                                         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                              |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1262 -1                                                                                                                                                  | 1241 | 25/03/2019 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 11645-SEBASTIAO CARLOS            |             | 170.00                                                  |
|                                                                    | Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir a paciente Tainá Brum de Melo Paranhos e acompanhante tratamento de saúde. |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                             |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | Total....                                                                                                                                                |      |            |                                       |                                   |             | 27.367.37                                               |
| 26/03/2019                                                         | 1111 -1                                                                                                                                                  | 1091 | 28/02/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 | 12415-PRATI, DONADUZZI FILIAL     | 324199/1    | 729.61                                                  |
|                                                                    | Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF                                                                               |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                                                                                         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1112 -1                                                                                                                                                  | 1092 | 28/02/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 | 12415-PRATI, DONADUZZI FILIAL     | 324326/1    | 172.55                                                  |
|                                                                    | Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF                                                                               |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                                                                                         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1113 -1                                                                                                                                                  | 1109 | 20/02/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 | 12857-SOMA MG                     | 175252/1    | 536.00                                                  |
|                                                                    | Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF                                                                               |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                                                                                         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1114 -1                                                                                                                                                  | 1108 | 20/02/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 | 12857-SOMA MG                     | 175251/1    | 132.96                                                  |
|                                                                    | Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF                                                                               |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                                                                                         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1118 -1                                                                                                                                                  | 1086 | 13/03/2019 | 382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 | 12853-COLEFAR LTDA                | 5211/U      | 1.246.66                                                |
|                                                                    | Histórico: Serviço prestado para os PSF's                                                                                                                |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1139 -1                                                                                                                                                  | 1093 | 11/03/2019 | 382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 | 5556-EDITORA E GRAFICA SÃO        | 2644/U      | 2.040.00                                                |
|                                                                    | Histórico: Serviço prestado para os PSFs.                                                                                                                |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1144 -1                                                                                                                                                  | 1094 | 11/03/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -     | 861/1       | 27.00                                                   |
|                                                                    | Histórico: Aquisição de 03 galões de água mineral para os PSFs.                                                                                          |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1145 -1                                                                                                                                                  | 1095 | 11/03/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -     | 859/1       | 18.00                                                   |
|                                                                    | Histórico: Aquisição de 02 galões de água mineral para os PSFs.                                                                                          |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1151 -1                                                                                                                                                  | 1105 | 14/03/2019 | 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 | 11953-SIMONE APARECIDA            |             | 175.00                                                  |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropediatra paciente Lowan Araujo Vieira.                                                 |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                             |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1156 -1                                                                                                                                                  | 1117 | 08/03/2019 | 400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99 | 5631-JULIO CEZAR LOBATO           | 6442/U      | 24.00                                                   |
|                                                                    | Histórico: Confeção de 03 copias de chaves para o Pronto Socorro Municipal.                                                                              |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                             |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1163 -1                                                                                                                                                  | 1096 | 06/03/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 | 2490-GATO PRETO MATERIAL DE       | 7965/1      | 833.00                                                  |
|                                                                    | Histórico: Materiais adquiridos para manutenção do PSF zona rural.                                                                                       |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                    | 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |                                                                                                                                                                                     |      |            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS       |                                  | 20 mai 2019 09:02<br>FOLHA: 17<br>Período<br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA PAG.                                                          | NºEMP.                                                                                                                                                                              | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | NOTA FISCAL                                                                  | VLR PAGAMENTO |
|                                                                    | 1167 -1                                                                                                                                                                             | 1097 | 01/03/2019 | 382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 | 12240-GT Elétrica e Refrigeração | 4/U                                                                          | 300.32        |
|                                                                    | Histórico: Serviço prestado para o PSF bairro São Sebastião.                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                                                    |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1223 -1                                                                                                                                                                             | 1130 | 19/03/2019 | 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 | 13229-NAYARA MAURICIO MARTINS    |                                                                              | 230.00        |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroencefalograma com ampeamento cerebral paciente Manuella de Souza Martins Silva.                                             |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1227 -1                                                                                                                                                                             | 1155 | 20/03/2019 | 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 | 11496-SILVIA LUCIA RODRIGUES     |                                                                              | 750.00        |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Aclasta para a paciente Lacy Muller Meira.                                                                                  |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1228 -1                                                                                                                                                                             | 1172 | 21/03/2019 | 87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99  | 5865-PODER JUDICIÁRIO DO         |                                                                              | 1.736.64      |
|                                                                    | Histórico: Pagamento processo nº 0003290-93.2013.13.0692 em nome de Rosemere Guimarães Pinheiro.                                                                                    |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1238 -1                                                                                                                                                                             | 1090 | 08/03/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 | 12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA      | 132132/1                                                                     | 398.30        |
|                                                                    | Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF                                                                                                          |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                                                                                                                    |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1239 -1                                                                                                                                                                             | 1106 | 15/03/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 | 12416-MULTIFARMA COMERCIAL       | 103377/1                                                                     | 97.25         |
|                                                                    | Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF                                                                                                          |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                                                                                                                    |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1240 -1                                                                                                                                                                             | 1107 | 15/03/2019 | 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 | 12416-MULTIFARMA COMERCIAL       | 103388/1                                                                     | 476.60        |
|                                                                    | Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF                                                                                                          |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                                                                                                                    |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1250 -1                                                                                                                                                                             | 1098 | 15/03/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 | 12259-MULTINFO INFORMÁTICA E     | 1729/1                                                                       | 73.60         |
|                                                                    | Histórico: Material fornecido para os PSF's                                                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                                                    |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1291 -1                                                                                                                                                                             | 1089 | 21/03/2019 | 259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02 | 12622-C. A. SALES CONSTRUÇÕES    | 36/U                                                                         | 1.064.52      |
|                                                                    | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais                                                                                           |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social                                                                                                                                    |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1292 -1                                                                                                                                                                             | 1088 | 21/03/2019 | 269 020601.1545105752032.3.3.90.47.00 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        |                                                                              | 13.75         |
|                                                                    | Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Sales Construções e Empreendimentos Eireli referente a NF nº 36.                                                                    |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social                                                                                                                                    |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1293 -1                                                                                                                                                                             | 1174 | 26/03/2019 | 372 020801.0412100212046.3.3.90.14.05 | 9225-MARCUS PAULO DE SOUZA       |                                                                              | 504.00        |
|                                                                    | Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos referente a parte tecnica de emendas parlamentares destinadas ao municipio de Tombos/Mg.     |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1306 -1                                                                                                                                                                             | 1133 | 26/03/2019 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO     |                                                                              | 70.00         |
|                                                                    | Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Almeida, Sebastião da Luz, Luciana Oliveira, Aline Lazaroni para tratamento de saúde. |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1307 -1                                                                                                                                                                             | 1165 | 26/03/2019 | 28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03  | 6135-LUCIENE TEIXEIRA DE         |                                                                              | 504.00        |
|                                                                    | Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Assembleia Legislativa, SEGOV, SETOP e FUNASA.                            |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1308 -1                                                                                                                                                                             | 1166 | 26/03/2019 | 28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05  | 11368-JULIO CEZAR DEFAVERI       |                                                                              | 405.00        |
|                                                                    | Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.                                |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1354 -1                                                                                                                                                                             | 1100 | 26/03/2019 | 57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        |                                                                              | 60.64         |
|                                                                    | Histórico: Pagamento diferença IPTU/2018 imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.                                                                              |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1562 -1                                                                                                                                                                             | 1151 | 26/03/2019 | 97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00  | 2380-BANCO DO BRASIL S/A         |                                                                              | 102.74        |
|                                                                    | Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.                                                                                                                           |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 2370 -1                                                                                                                                                                             | 1101 | 15/05/2018 | 57                                    | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        |                                                                              | 400.54        |
|                                                                    | Histórico: Pagamento IPTU/2018 imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | Total...:                                                                                                                                                                           |      |            |                                       |                                  |                                                                              | 13.122.68     |
| 27/03/2019                                                         | 1148 -1                                                                                                                                                                             | 1164 | 08/03/2019 | 238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99 | 13004-SEBASTIÃO CARLOS DA        | 89/U                                                                         | 1.165.00      |
|                                                                    | Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.                                                                                                      |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |
|                                                                    | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                                                    |      |            |                                       |                                  |                                                                              |               |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |         |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS<br>POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA |             | 20 mai 2019 09:02<br>FOLHA: 18<br>Período<br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |
|----------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| DATA PAG.                                                      | NºEMP.  | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                    | NOME DO CREDOR                                                       | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO                                                                |
|                                                                | 1259 -1 | 1157 | 25/03/2019 | 251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29<br>Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.<br>1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                   | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A                                          |             | 232.13                                                                       |
|                                                                | 1261 -1 | 1158 | 25/03/2019 | 241 020501.0824404862029.3.3.90.92.00<br>Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.<br>1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                   | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A                                          |             | 112.46                                                                       |
|                                                                | 1261 -1 | 1159 | 25/03/2019 | 241 020501.0824404862029.3.3.90.92.00<br>Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.<br>1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                   | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A                                          |             | 49.06                                                                        |
|                                                                | 1295 -1 | 1085 | 20/03/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99<br>Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs bairros Quebra Copos e São Sebastião.<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                            | 2540-ELETROSHOK                                                      | 772/1       | 403.20                                                                       |
|                                                                | 1302 -1 | 1103 | 15/03/2019 | 382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99<br>Histórico: Serviço prestado para os PSF's<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                                                     | 2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES                                         | 185/U       | 10.468.20                                                                    |
|                                                                | 1304 -1 | 1102 | 15/03/2019 | 382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99<br>Histórico: Prestação de serviços de exames diversos para os PSFs.<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                             | 2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES                                         | 187/U       | 984.00                                                                       |
|                                                                | 1356 -1 | 1161 | 27/03/2019 | 352 020701.2060100782042.3.3.90.39.99<br>Histórico: Pagamento Art. nº 47038.<br>1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                | 12773-CONSELHO REGIONAL DE                                           |             | 48.23                                                                        |
|                                                                | 1369 -1 | 1160 | 12/03/2019 | 162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57<br>Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação<br>1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                           | 10977-LAZARONI TRANSPORTES                                           | 20/U        | 5.742.56                                                                     |
|                                                                | 1413 -1 | 1110 | 22/03/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37<br>Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PYA 0514.<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                           | 13181-RODRIGO LAVIOLA                                                | 77/2        | 240.00                                                                       |
|                                                                | 1414 -1 | 1111 | 22/03/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37<br>Histórico: Aquisição de peça para veículo placa PYJ 1941.<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                                     | 13181-RODRIGO LAVIOLA                                                | 78/2        | 240.00                                                                       |
|                                                                | 1415 -1 | 1104 | 22/03/2019 | 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99<br>Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.<br>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                                | 7406-FERROBRAS IND. E COM.                                           | 109653/1    | 1.650.00                                                                     |
|                                                                | 1443 -1 | 1116 | 27/03/2019 | 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00<br>Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologica para avaliação de cirurgia de catarata de urgencia paciente Ireni de Moraes Rosestolato.<br>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                          | 6691-MARCIO DOS SANTOS                                               |             | 250.00                                                                       |
|                                                                | 1463 -1 | 1243 | 27/03/2019 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05<br>Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jobson Nardes, Maria Laura, Ana Paula Gonçalves e acompanhantes para tratamento de saúde.<br>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 5639-RENAN OTONI                                                     |             | 70.00                                                                        |
|                                                                | 1464 -1 | 1134 | 27/03/2019 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05<br>Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Heitor Nardes e Heinz Lazaroni para tratamento de saúde.<br>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                | 5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO                                         |             | 170.00                                                                       |
|                                                                | 1465 -1 | 1120 | 27/03/2019 | 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00<br>Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S.G. dos testiculos paciente Gilmar de Paula Oliveira.<br>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                        | 10091-VANESSA NAIARA                                                 |             | 100.00                                                                       |
|                                                                | 1473 -1 | 1112 | 27/03/2019 | 378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99<br>Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.<br>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável                                                                                                                      | 5429-ANGELA FREITAS DE SOUSA                                         |             | 227.33                                                                       |
|                                                                | 7204 -1 | 1163 | 20/12/2018 | 162<br>Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação                                                                                                                                                                                                             | 2131-EMPRESA DE TRANSPORTES                                          | 58/U        | 2.023.00                                                                     |
|                                                                | 7205 -1 | 1162 | 20/12/2018 | 162<br>Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação                                                                                                                                                                                                             | 2131-EMPRESA DE TRANSPORTES                                          | 56/U        | 1.678.90                                                                     |
|                                                                |         |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | Total....:  | 25.854.07                                                                    |
| 28/03/2019                                                     | 1229 -1 | 1272 | 11/03/2019 | 329 020601.2678205342040.3.3.90.30.37<br>Histórico: Aquisição de 02 baterias para a Patrol do setor de Estradas Vicinais.                                                                                                                                                  | 13181-RODRIGO LAVIOLA                                                | 71/2        | 1.160.00                                                                     |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                                                                                                                                                 |         |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS   |             | 20 mai 2019 09:02                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |         |      |            |                                       | POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA |             | FOLHA: 19                                  |
|                                                                                                                                                                                                                    |         |      |            |                                       |                                   |             | Período<br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |
| DATA PAG.                                                                                                                                                                                                          | NºEMP.  | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                    | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO                              |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1355 -1 | 1122 | 26/03/2019 | 499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00 | 2100-JOSE LUIZ LAZARONI DE        |             | 300.00                                     |
| Histórico: Ajuda de custo para conduzir equipe de malha nas cidades Retiro, Itaperuna e Raposo 24 pessoas.                                                                                                         |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1480 -1 | 1118 | 26/03/2019 | 345 020701.2060100781061.4.4.90.51.02 | 12622-C. A. SALES CONSTRUÇÕES     | 40/U        | 5.601.49                                   |
| Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de galpão para armazenamento da produção da Agricultura Familiar. Convênio n.º 795496/2013, Contrato n.º OGU/1011.445-29/2013. |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1481 -1 | 1119 | 26/03/2019 | 345 020701.2060100781061.4.4.90.51.02 | 12622-C. A. SALES CONSTRUÇÕES     | 39/U        | 167.245.29                                 |
| Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de galpão para armazenamento da produção da Agricultura Familiar. Convênio n.º 795496/2013, Contrato n.º OGU/1011.445-29/2013. |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
| 1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social                                                                                                                                                               |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1483 -1 | 1135 | 25/03/2019 | 234 020501.0824404862029.3.3.90.30.37 | 11227-VIDROCAR DE ITAPERUNA       | 3405/1      | 530.00                                     |
| Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa PVS 4207.                                                                                                                                              |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
| 1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS                                                                                                                                                               |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1645 -1 | 1238 | 28/03/2019 | 238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A          |             | 10.18                                      |
| Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.                                                                                                                                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
| 1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS                                                                                                                                                               |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1683 -1 | 1270 | 28/03/2019 | 87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64  | 2380-BANCO DO BRASIL S/A          |             | 46.09                                      |
| Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.                                                                                                                                                                         |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1684 -1 | 1273 | 28/03/2019 | 87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64  | 2380-BANCO DO BRASIL S/A          |             | 47.10                                      |
| Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.                                                                                                                                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1694 -1 | 1304 | 28/03/2019 | 87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64  | 5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |             | 78.00                                      |
| Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.                                                                                                                                                                           |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                    |         |      |            |                                       |                                   | Total...:   | 175.018.15                                 |
| 29/03/2019                                                                                                                                                                                                         | 52 -1   | 1194 |            | 1 2.1.3.01.00.00                      | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE        |             | 6.118.22                                   |
| Histórico: Salário Família março/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.                                                                                                                                    |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                    | 54 -1   | 1131 |            | 52 1.1.3.04.00.00                     | 7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL     |             | 349.30                                     |
| Histórico: Pensão alimenticia março/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.                                                                                                                                    |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                    | 58 -1   | 1144 |            | 1 2.1.3.01.00.00                      | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE         |             | 2.967.60                                   |
| Histórico: Salário Família março/2019 funcionarios da Prefeitura.                                                                                                                                                  |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1281 -1 | 1198 | 25/03/2019 | 390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE        |             | 1.538.60                                   |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 02 funcionarios no CAPS I.                                                                                                                                                   |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
| 1.49.00 Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.                                                                                                                                                                |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1282 -1 | 1197 | 25/03/2019 | 390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE        |             | 12.100.69                                  |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 08 funcionarios no CAPS I.                                                                                                                                                   |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
| 1.49.00 Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.                                                                                                                                                                |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1283 -1 | 1199 | 25/03/2019 | 390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE        |             | 3.092.74                                   |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 02 funcionarios no CAPS I.                                                                                                                                                   |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
| 1.49.00 Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.                                                                                                                                                                |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1284 -1 | 1200 | 25/03/2019 | 390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE        |             | 4.783.70                                   |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 03 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.                                                                                                                           |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
| 1.49.00 Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.                                                                                                                                                                |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1285 -1 | 1201 | 25/03/2019 | 391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE        |             | 2.803.14                                   |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.                                                                                                                                   |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
| 1.49.00 Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.                                                                                                                                                                |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1286 -1 | 1202 | 25/03/2019 | 378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE        |             | 23.553.20                                  |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 24 Agentes Comunitarios de saúde.                                                                                                                                            |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
| 1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável                                                                                                                                                                    |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1287 -1 | 1204 | 25/03/2019 | 378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE        |             | 8.093.93                                   |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 05 funcionarios no NASF.                                                                                                                                                     |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |
| 1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                                                                                  |         |      |            |                                       |                                   |             |                                            |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                                   |         |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS   |             | 20 mai 2019 09:02                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |         |      |            |                                       | POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA |             | FOLHA: 20<br>Período<br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |
| DATA PAG.                                                                                            | NºEMP.  | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                    | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO                                           |
|                                                                                                      | 1288 -1 | 1203 | 25/03/2019 | 378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE        |             | 1.738.20                                                |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario na manutenção da Medicina Preventiva.           |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo                                                            |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                                      | 1289 -1 | 1196 | 25/03/2019 | 411 020901.1030404302052.3.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE        |             | 1.538.60                                                |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario na Vigilancia Sanitaria.                        |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde                                                     |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                                      | 1290 -1 | 1195 | 25/03/2019 | 412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE        |             | 6.383.86                                                |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 04 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.                       |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde                                                     |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                                      | 1309 -1 | 1140 | 26/03/2019 | 231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE         |             | 3.737.52                                                |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.       |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                          |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                                      | 1310 -1 | 1143 | 26/03/2019 | 231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE         |             | 7.459.20                                                |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social. |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                     |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                                      | 1311 -1 | 1140 | 26/03/2019 | 245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE         |             | 4.209.78                                                |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.                          |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                          |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                                      | 1312 -1 | 1143 | 26/03/2019 | 230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE         |             | 3.085.08                                                |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 02 funcionarios da Secretaria Municipal de Asssitencia Social. |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                     |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                                      | 1313 -1 | 1142 | 26/03/2019 | 231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE         |             | 3.636.13                                                |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.                      |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                     |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                                      | 1314 -1 | 1142 | 26/03/2019 | 230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE         |             | 998.00                                                  |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario na Projeto Criança Feliz.                       |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                     |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                                      | 1315 -1 | 1140 | 26/03/2019 | 245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE         |             | 4.990.00                                                |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 05 Conselheiros Tutelar.                                       |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                          |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                                      | 1316 -1 | 1144 | 26/03/2019 | 26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE         |             | 2.803.14                                                |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.         |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                          |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                                      | 1317 -1 | 1144 | 26/03/2019 | 43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE         |             | 4.342.54                                                |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 02 funcionarios na Defensoria Municipal.                       |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                          |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                                      | 1318 -1 | 1275 | 26/03/2019 | 26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE         |             | 8.409.44                                                |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 referente a Prefeita Municipal.                                |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                          |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                                      | 1319 -1 | 1141 | 26/03/2019 | 26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE         |             | 3.363.77                                                |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.                          |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                          |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                                      | 1320 -1 | 1141 | 26/03/2019 | 371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE         |             | 2.803.14                                                |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamentos e Projetos. |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                          |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                                      | 1321 -1 | 1141 | 26/03/2019 | 50 020301.0412200212007.3.1.90.04.99  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE         |             | 2.159.56                                                |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.                   |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                          |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                                      | 1322 -1 | 1141 | 26/03/2019 | 51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE         |             | 2.507.67                                                |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.                   |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                          |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                                      | 1323 -1 | 1141 | 26/03/2019 | 89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE         |             | 1.197.60                                                |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar,                    |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                          |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                                      | 1324 -1 | 1139 | 26/03/2019 | 72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE         |             | 19.460.30                                               |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 06 funcionarios na Contabilidade.                              |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                          |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |
|                                                                                                      | 1325 -1 | 1139 | 26/03/2019 | 81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE         |             | 2.803.14                                                |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.                  |         |      |            |                                       |                                   |             |                                                         |



| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |                                                                                               |      |            |                                                  | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS<br>POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA |             | 20 mai 2019 09:02<br>FOLHA: 21<br>Período<br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| DATA PAG.                                                      | NºEMP.                                                                                        | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA                          | NOME DO CREDOR                                                       | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO                                                                |
|                                                                |                                                                                               |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                | 1326 -1                                                                                       | 1141 | 26/03/2019 | 98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02             | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 10.226.39                                                                    |
|                                                                | Histórico: Folha pagamento março/2019 07 Inativos.                                            |      |            |                                                  |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                |                                                                                               |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                | 1327 -1                                                                                       | 1139 | 26/03/2019 | 99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02             | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 12.044.03                                                                    |
|                                                                | Histórico: Folha pagamento março/2019 08 Pensionistas.                                        |      |            |                                                  |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                |                                                                                               |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                | 1328 -1                                                                                       | 1139 | 26/03/2019 | 262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 2.935.80                                                                     |
|                                                                | Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.        |      |            |                                                  |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                |                                                                                               |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                | 1329 -1                                                                                       | 1139 | 26/03/2019 | 263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 31.544.05                                                                    |
|                                                                | Histórico: Folha pagamento março/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.       |      |            |                                                  |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                |                                                                                               |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                | 1330 -1                                                                                       | 1139 | 26/03/2019 | 262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 1.605.87                                                                     |
|                                                                | Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.        |      |            |                                                  |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                |                                                                                               |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                | 1331 -1                                                                                       | 1139 | 26/03/2019 | 263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 2.803.14                                                                     |
|                                                                | Histórico: Folha pagamento março/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.             |      |            |                                                  |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                |                                                                                               |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                | 1332 -1                                                                                       | 1139 | 26/03/2019 | 273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 39.912.09                                                                    |
|                                                                | Histórico: Folha pagamento março/2019 26 funcionarios na Limpeza Pública.                     |      |            |                                                  |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                |                                                                                               |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                | 1333 -1                                                                                       | 1139 | 26/03/2019 | 272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 7.095.48                                                                     |
|                                                                | Histórico: Folha pagamento março/2019 05 funcionarios no setor de Limpeza Pública.            |      |            |                                                  |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                |                                                                                               |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                | 1334 -1                                                                                       | 1139 | 26/03/2019 | 283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 3.066.58                                                                     |
|                                                                | Histórico: Folha pagamento março/2019 02 funcionarios no Cemiterio Municipal.                 |      |            |                                                  |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                |                                                                                               |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                | 1335 -1                                                                                       | 1139 | 26/03/2019 | 298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 1.732.63                                                                     |
|                                                                | Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.           |      |            |                                                  |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                |                                                                                               |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                | 1336 -1                                                                                       | 1139 | 26/03/2019 | 347 020701.2060100782042.3.1.90.11.09            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 2.803.14                                                                     |
|                                                                | Histórico: Folha pagamento março/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.       |      |            |                                                  |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                |                                                                                               |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                | 1337 -1                                                                                       | 1139 | 26/03/2019 | 347 020701.2060100782042.3.1.90.11.04            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 19.272.23                                                                    |
|                                                                | Histórico: Folha pagamento março/2019 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura. |      |            |                                                  |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                |                                                                                               |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                | 1338 -1                                                                                       | 1138 | 26/03/2019 | 327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 998.00                                                                       |
|                                                                | Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario nas estradas Vicinais.                   |      |            |                                                  |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                |                                                                                               |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                | 1339 -1                                                                                       | 1138 | 26/03/2019 | 328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 5.241.69                                                                     |
|                                                                | Histórico: Folha pagamento março/2019 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.                  |      |            |                                                  |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                |                                                                                               |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                | 1340 -1                                                                                       | 1137 | 26/03/2019 | 107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 2.803.14                                                                     |
|                                                                | Histórico: Folha pagamento março/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.           |      |            |                                                  |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                |                                                                                               |      |            | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                | 1341 -1                                                                                       | 1137 | 26/03/2019 | 106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 6.553.53                                                                     |
|                                                                | Histórico: Folha pagamento março/2019 07 funcionarios no ensino fundamental.                  |      |            |                                                  |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                |                                                                                               |      |            | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                | 1342 -1                                                                                       | 1139 | 26/03/2019 | 145 020402.1236101882018.3.1.90.01.02            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 998.00                                                                       |
|                                                                | Histórico: Folha pagamento março/2019 01 Inativo.                                             |      |            |                                                  |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                |                                                                                               |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                | 1343 -1                                                                                       | 1137 | 26/03/2019 | 107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 30.359.47                                                                    |
|                                                                | Histórico: Folha pagamento março/2019 26 funcionarios no ensino fundamental.                  |      |            |                                                  |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                |                                                                                               |      |            | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                | 1344 -1                                                                                       | 1137 | 26/03/2019 | 116 020401.1236102392068.3.1.90.11.02            | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 7.043.95                                                                     |
|                                                                | Histórico: Folha pagamento março/2019 05 funcionarios no transporte escolar.                  |      |            |                                                  |                                                                      |             |                                                                              |
|                                                                |                                                                                               |      |            | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% |                                                                      |             |                                                                              |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |         |      |            |                                                                                                                                                                                              | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS<br>POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA |             | 20 mai 2019 09:02<br>FOLHA: 22<br>Período<br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |
|----------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| DATA PAG.                                                      | NºEMP.  | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA                                                                                                                                                                      | NOME DO CREDOR                                                       | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO                                                                |
|                                                                | 1345 -1 | 1139 | 26/03/2019 | 210 020403.1339202472027.3.1.90.11.04<br>Histórico: Folha pagamento março/2019 03 funcionarios na Difusão Cultural.<br>1.00.00 Recursos Ordinários                                           | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 3.861.39                                                                     |
|                                                                | 1346 -1 | 1137 | 26/03/2019 | 115 020401.1236102392068.3.1.90.04.99<br>Histórico: Folha pagamento março/2019 03 funcionarios no transporte escolar.<br>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                    | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 4.033.35                                                                     |
|                                                                | 1347 -1 | 1137 | 26/03/2019 | 134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99<br>Histórico: Folha pagamento março/2019 06 funcionarios no ensino infantil.<br>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                       | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 5.788.40                                                                     |
|                                                                | 1348 -1 | 1137 | 26/03/2019 | 135 020401.1236501902070.3.1.90.11.02<br>Histórico: Folha pagamento março/2019 08 funcionarios no ensino infantil.<br>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                       | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 9.385.17                                                                     |
|                                                                | 1349 -1 | 1136 | 26/03/2019 | 107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01<br>Histórico: Folha pagamento março/2019 professores no ensino fundamental.<br>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%                        | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 13.945.63                                                                    |
|                                                                | 1350 -1 | 1136 | 26/03/2019 | 107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01<br>Histórico: Folha pagamento março/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.<br>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 76.393.79                                                                    |
|                                                                | 1351 -1 | 1136 | 26/03/2019 | 106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99<br>Histórico: Folha pagamento março/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.<br>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 31.935.87                                                                    |
|                                                                | 1352 -1 | 1136 | 26/03/2019 | 135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01<br>Histórico: Folha pagamento março/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.<br>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%    | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 39.475.07                                                                    |
|                                                                | 1353 -1 | 1136 | 26/03/2019 | 134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99<br>Histórico: Folha pagamento março/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.<br>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%    | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 13.901.10                                                                    |
|                                                                | 1482 -1 | 1139 | 26/03/2019 | 51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04<br>Histórico: Folha pagamento março/2019 24 funcionarios nos serviços administrativos.<br>1.00.00 Recursos Ordinários                                   | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            |             | 34.883.67                                                                    |
|                                                                | 1493 -1 | 1205 | 25/03/2019 | 379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04<br>Histórico: Folha pagamento março/2019 09 funcionarios na medicina preventiva.<br>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo                          | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                           |             | 16.750.06                                                                    |
|                                                                | 1494 -1 | 1206 | 25/03/2019 | 379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04<br>Histórico: Folha pagamento março/2019 08 funcionarios na medicina preventiva.<br>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável                      | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                           |             | 11.785.47                                                                    |
|                                                                | 1495 -1 | 1192 | 25/03/2019 | 379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04<br>Histórico: Folha pagamento março/2019 04 funcionarios na medicina preventiva.<br>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                       | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                           |             | 7.173.10                                                                     |
|                                                                | 1496 -1 | 1193 | 25/03/2019 | 378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99<br>Histórico: Folha pagamento março/2019 15 funcionarios na medicina preventiva.<br>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                       | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                           |             | 40.164.02                                                                    |
|                                                                | 1497 -1 | 1185 | 25/03/2019 | 390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99<br>Histórico: Folha pagamento março/2019 23 funcionarios no sistema de saúde.<br>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                          | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                           |             | 43.537.41                                                                    |
|                                                                | 1498 -1 | 1191 | 25/03/2019 | 391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04<br>Histórico: Folha pagamento março/2019 24 funcionarios no sistema de saúde.<br>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                          | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                           |             | 35.811.82                                                                    |
|                                                                | 1499 -1 | 1190 | 25/03/2019 | 389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02<br>Histórico: Folha pagamento março/2019 01 pensionista.<br>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                               | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                           |             | 998.00                                                                       |
|                                                                | 1500 -1 | 1189 | 25/03/2019 | 391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04<br>Histórico: Folha pagamento março/2019 08 funcionarios no sistema de saúde.<br>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                          | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                           |             | 12.410.56                                                                    |
|                                                                | 1501 -1 | 1188 | 25/03/2019 | 405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99<br>Histórico: Folha pagamento março/2019 02 funcionarios na saúde materno infantil.<br>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                    | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                           |             | 6.154.40                                                                     |
|                                                                | 1502 -1 | 1187 | 25/03/2019 | 406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04<br>Histórico: Folha pagamento março/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.                                                                    | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                           |             | 8.943.30                                                                     |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA            |        |            |           | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS   |                              | 20 mai 2019 09:02                          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
|                                                                               |        |            |           | POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA |                              | FOLHA: 23                                  |               |
|                                                                               |        |            |           |                                   |                              | Período<br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |               |
| DATA PAG.                                                                     | NºEMP. | PG         | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA           | NOME DO CREDOR               | NOTA FISCAL                                | VLR PAGAMENTO |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>                           |        |            |           |                                   |                              |                                            |               |
| 1503 -1                                                                       | 1186   | 25/03/2019 | 417       | 020901.1030504292053.3.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |                                            | 10.534.21     |
| Histórico: Folha pagamento março/2019 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde. |        |            |           |                                   |                              |                                            |               |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>                           |        |            |           |                                   |                              |                                            |               |
| 1561 -1                                                                       | 1152   | 29/03/2019 | 97        | 020301.0927104922015.3.3.90.47.00 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A     |                                            | 6.979.86      |
| Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.                     |        |            |           |                                   |                              |                                            |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>                                            |        |            |           |                                   |                              |                                            |               |
| 1563 -1                                                                       | 1271   | 29/03/2019 | 97        | 020301.0927104922015.3.3.90.47.00 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A     |                                            | 1.17          |
| Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.                     |        |            |           |                                   |                              |                                            |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>                                            |        |            |           |                                   |                              |                                            |               |
| 1565 -1                                                                       | 1148   | 29/03/2019 | 359       | 020701.2060601112044.3.3.30.41.00 | 11220-EMATER-MG              |                                            | 6.000.00      |
| Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.                  |        |            |           |                                   |                              |                                            |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>                                            |        |            |           |                                   |                              |                                            |               |
| 1639 -1                                                                       | 1232   | 29/03/2019 | 87        | 020301.0412900332011.3.3.90.39.64 | 7302-BANCO ITAÚ S/A          |                                            | 104.34        |
| Histórico: Tarifa cobrada na conta corrente 272-8.                            |        |            |           |                                   |                              |                                            |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>                                            |        |            |           |                                   |                              |                                            |               |
| 1640 -1                                                                       | 1233   | 29/03/2019 | 87        | 020301.0412900332011.3.3.90.39.64 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A     |                                            | 601.20        |
| Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.                                    |        |            |           |                                   |                              |                                            |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>                                            |        |            |           |                                   |                              |                                            |               |
| 1641 -1                                                                       | 1234   | 29/03/2019 | 87        | 020301.0412900332011.3.3.90.39.64 | 5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                                            | 196.00        |
| Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.                                      |        |            |           |                                   |                              |                                            |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>                                            |        |            |           |                                   |                              |                                            |               |
|                                                                               |        |            |           |                                   |                              | Total...:                                  | 783.815.36    |
| Total Geral Deste Intervalo:                                                  |        |            |           |                                   |                              |                                            | 1.706.060.20  |

Antonio Carlos Adenes  
CRC: 032.156/MG  
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes  
CPF: 829.010.826-53  
PREFEITA MUNICIPAL