

| UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA | | 30 ago 2018 12:21 FOLHA: 1 Período 01/08/2018 até 31/08/2018 | |
|---|---------|------|------------|--|------------------------------|---|---------------|
| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
| 01/08/2018 | 4103 -1 | 3600 | 01/08/2018 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 11645-SEBASTIAO CARLOS | | 70.00 |
| Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE ANGELIKSAN MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 70.00 |
| 02/08/2018 | 4195 -1 | 3876 | 02/08/2018 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | | 70.00 |
| Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE ROBSON MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 70.00 |
| 03/08/2018 | 4089 -1 | 3857 | 31/07/2018 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 11645-SEBASTIAO CARLOS | | 22.02 |
| Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 4261 -1 | 3875 | 03/08/2018 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | | 70.00 |
| Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE RENATA GOMES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 4262 -1 | 3857 | 03/08/2018 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 11645-SEBASTIAO CARLOS | | 54.00 |
| Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUAÇU/MG E ITAPERUNA/RJ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 146.02 |
| 06/08/2018 | 4299 -1 | 3751 | 06/08/2018 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO | | 70.00 |
| Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes José Antonio Chemp, Tauana Izabea e acompanhantes tratamento de saúde. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 70.00 |
| 07/08/2018 | 4298 -1 | 3723 | 06/08/2018 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | | 38.00 |
| Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhuaçu/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 4301 -1 | 3950 | 07/08/2018 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | | 70.00 |
| Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jesus Ferreira, Izabel Cristina e acompanhantes tratamento de saúde. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 108.00 |
| 08/08/2018 | 4300 -1 | 3993 | 08/08/2018 | 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 Maria Aparecida Brum, Carlos Eduardo de Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 70.00 |
| 09/08/2018 | 4428 -1 | 3877 | 09/08/2018 | 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 as pacientes Renata Citeli, Rosilene Moreira e acompanhante para tratamento de saúde. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 70.00 |
| 10/08/2018 | 3874 -1 | 3858 | 24/07/2018 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 8035-JORGINA ROSA MACHADO | | 20.00 |
| Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA CAPACITAÇÃO NA GRS. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 3875 -1 | 4070 | 24/07/2018 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 9483-SILVIA THEODORO | | 29.00 |
| Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA CAPACITAÇÃO NA GRS. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 3902 -1 | 4070 | 25/07/2018 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 9483-SILVIA THEODORO | | 36.00 |
| Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA GRS. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 4076 -1 | 3977 | 30/07/2018 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA | | 38.00 |
| Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO NA GRS. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |

| UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS | | 30 ago 2018 12:21 FOLHA: 2 Período 01/08/2018 até 31/08/2018 | | |
|---|---|------|------------|---------------------------------------|------------------------------|---|---------------|--------|
| | | | | POR DATA DETALHADO POR DESPESA | | | | |
| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO | |
| | 4263 -1 | 4070 | 03/08/2018 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 9483-SILVIA THEODORO | | 39.20 | |
| | Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA GRS. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 4438 -1 | 3951 | 10/08/2018 | 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 Renata Souza, Angelica Muniz, Lucas Lazaroni, Roberto Correia e acompanhante tratamento de saúde. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 232.20 |
| 13/08/2018 | 4505 -1 | 4030 | 13/08/2018 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 11645-SEBASTIAO CARLOS | | 70.00 | |
| | Histórico: Adiantamento despesas de a Juiz de Fora/Mg para conduzir as funcionarias Eva Cristina Monteiro, Daniele Martins e Renata Citeli para participarem capacitação do sistema SISREG. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 70.00 |
| 14/08/2018 | 3901 -1 | 3948 | 25/07/2018 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 8032-CRISTIANE SOUZA | | 57.87 | |
| | Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA REUNIÕES DIAS 19 E 20/07/2018 PARA CAPACITAÇÃO NA GRS. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 4390 -1 | 3948 | 08/08/2018 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 8032-CRISTIANE SOUZA | | 75.00 | |
| | Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhuaçu/Mg para participar de curso de capacitação. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 4391 -1 | 3955 | 08/08/2018 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | | 12.05 | |
| | Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 4520 -1 | 4045 | 14/08/2018 | 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 paciente Maria Aparecida Brum e acompanhante tratamento de saúde. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 4545 -1 | 3952 | 14/08/2018 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | | 175.80 | |
| | Histórico: Reembols despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Maria Aparecida Brum, Bruna Ribeiro e acompanhante tratamento de saúde. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 4546 -1 | 3953 | 14/08/2018 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | | 39.00 | |
| | Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde para curso de capacitação na GRS. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 4547 -1 | 3954 | 14/08/2018 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | | 29.00 | |
| | Histórico: Reembolso despesas de viagem Manhumirim/Mg para buscar material para campanha de vacinação. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 4548 -1 | 3948 | 14/08/2018 | 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 | 8032-CRISTIANE SOUZA | | 35.00 | |
| | Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para curso de capacitação na GRS. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 493.72 |
| 15/08/2018 | 4553 -1 | 4053 | 15/08/2018 | 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 Robsom Muniz Guedes e acompanhante tratamento de saúde. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 70.00 |
| 16/08/2018 | 3966 -1 | 3973 | 26/07/2018 | 28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05 | 12056-CHARLES MENDES DE SÁ | | 70.00 | |
| | Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço do Gabinete da Prefeita. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 70.00 |
| 17/08/2018 | 4576 -1 | 4054 | 17/08/2018 | 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 Robson Muniz Guedes, Angelica Muniz Guedes, Renata Citeli e acompanhante tratamento de saúde. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 70.00 |
| 21/08/2018 | 4587 -1 | 4052 | 21/08/2018 | 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 David Alemida e acompanhante e Flávia Branbila para tratamento de | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|-----------|------------------|---|-----------------------|---|----------------------|
| UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA | | 30 ago 2018 12:21 FOLHA: 3 Período 01/08/2018 até 31/08/2018 | |
| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |

saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 70.00

23/08/2018 4618 -1 4050 23/08/2018 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 5639-RENAN OTONI 310.00
 Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg/Venda Nova/Mg para conduzir os pacientes Lindsay Almeida, Willian Douglas e acompanhantes para tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4619 -1 4049 23/08/2018 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 Jairo Oliveira da Silva, Robson Muniz Guedes e acompanhantes tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4620 -1 4056 23/08/2018 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 David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4621 -1 4044 23/08/2018 28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05 11368-JULIO CEZAR DEFAVERI 170.00
 Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço do Gabinete.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 620.00

Total Geral Deste Intervalo: 2.299.94

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
 CPF: 829.010.826-53
 PREFEITA MUNICIPAL