

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PERDOES<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA   |        |      |            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS       |  | 01 dez 2020 12:35<br>FOLHA: 1<br>Período<br>01/01/2020<br>até<br>31/10/2020 |               |            |
|---|--------|------|------------|---------------------------------------|--|---|---------------|------------|
|   |        |      |            | POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA     |  |   |               |            |
| DATA PAG.   | NºEMP. | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR   | NOTA FISCAL   | VLR PAGAMENTO |            |
| 27/03/2020  | 627 -1 | 1067 | 25/03/2020 | 163 020601.1030110072043.3.3.90.30.22 | 85072912-LUCAS HEMENEGILDO DE<br>RECURRE DE 154716298                      |   | 6.750.00      |            |
| Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM REQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, CONFORME DECRETO 4188/20 DE 16/03/2020, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAUDE, REF. DISPENSA DE LICITACAO Nº 96/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. |        |      |            |                                       |  |   |               |            |
| 2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio   |        |      |            |                                       |  |   |               |            |
|   | 627 -2 | 1068 | 25/03/2020 | 163 020601.1030110072043.3.3.90.30.22 | 85072912-LUCAS HEMENEGILDO DE<br>RECURRE DE 154716298                      |   | 6.750.00      |            |
| Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM REQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, CONFORME DECRETO 4188/20 DE 16/03/2020, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAUDE, REF. DISPENSA DE LICITACAO Nº 96/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. |        |      |            |                                       |  |   |               |            |
| 2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio   |        |      |            |                                       |  |   |               |            |
|   | 627 -3 | 1069 | 25/03/2020 | 163 020601.1030110072043.3.3.90.30.22 | 85072912-LUCAS HEMENEGILDO DE<br>RECURRE DE 154716298                      |   | 980.00        |            |
| Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM REQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, CONFORME DECRETO 4188/20 DE 16/03/2020, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAUDE, REF. DISPENSA DE LICITACAO Nº 96/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. |        |      |            |                                       |  |   |               |            |
| 2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio   |        |      |            |                                       |  |   |               |            |
|   |        |      |            |                                       |  |   | Total...:     | 14.480.00  |
| 08/04/2020  | 694 -1 | 1257 | 07/04/2020 | 145 020601.1030110022042.3.3.90.30.23 | 5447-TOP'S TECIDOS E<br>CONF. MASCARAS DE PROTEÇÃO                         | 2466/1  | 5.368.00      |            |
| Histórico: DESPESA NA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AFINS PARA CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº 109/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  |        |      |            |                                       |  |   |               |            |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |        |      |            |                                       |  |   |               |            |
|   |        |      |            |                                       |  |   | Total...:     | 5.368.00   |
| 13/04/2020  | 680 -1 | 1289 | 06/04/2020 | 145 020601.1030110022042.3.3.90.30.28 | 50798-ABC DA COSTURA MODA E<br>NECESSARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 178/1   | 2.953.50      |            |
| Histórico: DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº 106/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   |        |      |            |                                       |  |   |               |            |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |        |      |            |                                       |  |   |               |            |
|   |        |      |            |                                       |  |   | Total...:     | 2.953.50   |
| 17/04/2020  | 731 -1 | 1361 | 13/04/2020 | 528 020601.1030210022126.3.3.90.39.99 | 138-SANTA CASA DE MISERICORDIA<br>DE PERDOES                               | 10074/E   | 130.781.44    |            |
| Histórico: SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ENFRENTAMENTO AO COVID-19, REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES E FORNECIMENTO DE LAVANDERIA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO Nº 6457/19.                                |        |      |            |                                       |  |   |               |            |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |        |      |            |                                       |  |   |               |            |
|   |        |      |            |                                       |  |   | Total...:     | 130.781.44 |
| 27/04/2020  | 735 -1 | 1427 | 14/04/2020 | 145 020601.1030110022042.3.3.90.30.28 | 50798-ABC DA COSTURA MODA E<br>NECESSARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 179/1   | 2.682.00      |            |
| Histórico: DESPESA NA AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA COMBATE À COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº 115/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   |        |      |            |                                       |  |   |               |            |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |        |      |            |                                       |  |   |               |            |
|   |        |      |            |                                       |  |   | Total...:     | 2.682.00   |
| 04/05/2020  | 741 -1 | 1469 | 17/04/2020 | 145 020601.1030110022042.3.3.90.30.28 | 85072943-MB ATACADISTA E<br>SERVIÇOS DE PREVENÇÃO DE CONTAGIO COVID19      | 70/1  | 3.700.00      |            |
| Histórico: DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS E SERVIÇOS DE PREVENÇÃO DE CONTAGIO COVID19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº 120/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                                |        |      |            |                                       |  |   |               |            |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |        |      |            |                                       |  |   |               |            |
|   |        |      |            |                                       |  |   | Total...:     | 3.700.00   |
| 05/05/2020  | 817 -1 | 1535 | 29/04/2020 | 145 020601.1030110022042.3.3.90.30.28 | 50798-ABC DA COSTURA MODA E<br>AGENCIAMENTO                                | 187/1   | 6.030.50      |            |
| Histórico: DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MASCARAS E CAPOTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EPI NAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, DISPENSA Nº 132/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  |        |      |            |                                       |  |   |               |            |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |        |      |            |                                       |  |   |               |            |
|   |        |      |            |                                       |  |   | Total...:     | 6.030.50   |
| 12/05/2020  | 880 -1 | 1631 | 08/05/2020 | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.99 | 85072106-PETER RAMIRES DE  | 10023/E   | 1.500.00      |            |
| Histórico: DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS MEDIDAS DE COMBATE A COVID-19,  |        |      |            |                                       |  |   |               |            |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PERDOES<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |         |      |            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS   |                                 | 01 dez 2020 12:35<br>FOLHA: 2<br>Período<br>01/01/2020<br>até<br>31/10/2020 |               |
|---|---------|------|------------|---|---------------------------------|---|---------------|
|   |         |      |            | POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA   |                                 |   |               |
| DATA PAG.   | NºEMP.  | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA   | NOME DO CREDOR                  | NOTA FISCAL   | VLR PAGAMENTO |
|   |         |      |            |   | OLIVEIRA 57753539604            |   |               |
|   |         |      |            | ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO 149/2020, LEI Nº 13.979, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   |                                 |   |               |
|   |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |                                 |   |               |
|   | 881 -1  | 1630 | 08/05/2020 | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.33   | 85071943-JOSIANE DE LOURDES     | 10007/E   | 2.000.00      |
|   |         |      |            | Histórico: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE LIVRO PARA A AQUISIÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO NO COMBATE PANDEMIA COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA Nº 150/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |                                 |   |               |
|   |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |                                 |   |               |
|   |         |      |            |   |                                 | Total...:   | 3.500.00      |
| 13/05/2020  | 875 -1  | 1655 | 07/05/2020 | 145 020601.1030110022042.3.3.90.30.35   | 2-PAPELARIA RENASCER            | 384/1   | 420.00        |
|   |         |      |            | Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA Nº 147/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                      |                                 |   |               |
|   |         |      |            | 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |                                 |   |               |
|   |         |      |            |   |                                 | Total...:   | 420.00        |
| 20/05/2020  | 802 -1  | 1763 | 27/04/2020 | 145 020601.1030110022042.3.3.90.30.04   | 3938-GIRO GAS LTDA              | 9253/0  | 3.528.00      |
|   |         |      |            | Histórico: DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/ OS USUÁRIOS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR ATENDENDO AS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (P.S.F'S), ENFRENTAMENTO AO COVID-19, REF. PREGÃO Nº 66/2019.                                      |                                 |   |               |
|   |         |      |            | 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |                                 |   |               |
|   | 816 -1  | 1766 | 29/04/2020 | 145 020601.1030110022042.3.3.90.30.35   | 85072964-VIVA COMERCIO          | 7130/1  | 2.875.00      |
|   |         |      |            | Histórico: DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA COMBATE AO COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, DISPENSA Nº 131/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                 |                                 |   |               |
|   |         |      |            | 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |                                 |   |               |
|   | 917 -1  | 1765 | 15/05/2020 | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.36   | 85071053-LAB. ANALISE CLINICA   | 10077/E   | 3.250.00      |
|   |         |      |            | Histórico: DESPESA NA AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO DE COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DISPENSA Nº 163/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   |                                 |   |               |
|   |         |      |            | 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |                                 |   |               |
|   |         |      |            |   |                                 | Total...:   | 9.653.00      |
| 21/05/2020  | 803 -1  | 1779 | 27/04/2020 | 145 020601.1030110022042.3.3.90.30.99   | 66155-JOSE EURICO BARROS DE     | 23269668/89   | 6.000.00      |
|   |         |      |            | Histórico: DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO DE TECIDO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº 125/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   |                                 |   |               |
|   |         |      |            | 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |                                 |   |               |
|   |         |      |            |   |                                 | Total...:   | 6.000.00      |
| 25/05/2020  | 819 -1  | 1784 | 29/04/2020 | 145 020601.1030110022042.3.3.90.30.04   | 3938-GIRO GAS LTDA              | 9260/0  | 6.216.00      |
|   |         |      |            | Histórico: DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/ OS USUÁRIOS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR ATENDENDO AS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (P.S.F'S), ENFRENTAMENTO AO COVID-19, REF. PREGÃO Nº 66/2019.                                      |                                 |   |               |
|   |         |      |            | 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |                                 |   |               |
|   |         |      |            |   |                                 | Total...:   | 6.216.00      |
| 02/06/2020  | 1013 -1 | 1923 | 28/05/2020 | 145 020601.1030110022042.3.3.90.30.28   | 50798-ABC DA COSTURA MODA E     | 191/1   | 5.334.00      |
|   |         |      |            | Histórico: DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MASCARAS E CAPOTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EPI NAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, DISPENSA Nº 178/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  |                                 |   |               |
|   |         |      |            | 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |                                 |   |               |
|   |         |      |            |   |                                 | Total...:   | 5.334.00      |
| 03/06/2020  | 1014 -1 | 1947 | 28/05/2020 | 160 020601.1030110071025.4.4.90.52.04   | 85073051-ARAUJO E LIMA DROGARIA | 12423/1   | 2.400.00      |
|   |         |      |            | Histórico: DESPESA NA AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS COM INFRAVERMELHO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, DISPENSA Nº 177/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  |                                 |   |               |
|   |         |      |            | 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |                                 |   |               |
|   | 1029 -1 | 1956 | 02/06/2020 | 178 020601.1030210021123.3.3.90.41.00   | 138-SANTA CASA DE MISERICORDIA  |   | 67.502.41     |
|   |         |      |            | Histórico: DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A ATUAÇÃO DE OPERADORIA NO CONTROLE DO AVANÇO DA PANDEMIA DA COVID-19.   |                                 |   |               |

|  |        |    |           |  |                |   |               |
|--|--------|----|-----------|--|----------------|---|---------------|
| <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: PERDOES</b><br><b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b> |        |    |           | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS<br><br>POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA |                | <b>01 dez 2020 12:35</b><br><b>FOLHA: 3</b><br><b>Período</b><br><b>01/01/2020</b><br><b>até</b><br><b>31/10/2020</b> |               |
| DATA PAG.  | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA  | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL   | VLR PAGAMENTO |

19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. CONVENIO Nº 7.215/20 DE 02/06/2020,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO.

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 69.902.41

18/06/2020 733 -1 2110 14/04/2020 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.36 5773-DIAGNOSTICA LTDA 39415/E 2.500.00  
 Histórico: DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE TRIAGEM SOROLOGICA IGG IGM PARA COVID-19 ADQUIRIDO CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº 116/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

1085 -1 2058 15/06/2020 528 020601.1030210022126.3.3.90.39.36 138-SANTA CASA DE MISERICORDIA 10105/E 23.604.64  
 Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E PRONTO-SOCORRO 24 HORAS COM OBSERVAÇÃO DOS CLIENTES, REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, FORNECIMENTO DE LAVANDERIA, COPA E COZINHA CONF.CONTRATO 6457/2019,(COVID).

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 26.104.64

19/06/2020 1104 -1 2108 17/06/2020 178 020601.1030210021123.3.3.90.41.00 138-SANTA CASA DE MISERICORDIA 346.968.58  
 Histórico: DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO A ATUAÇÃO DE OPERADORIA NO CONTROLE DO AVANÇO DA PANDEMIA DA COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAUDE, REF. CONVENIO 7.222/20, PORTARIA 1.488/20.

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 346.968.58

03/07/2020 917 -2 2273 15/05/2020 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.36 85071053-LAB. ANALISE CLINICA 10142/E 1.000.00  
 Histórico: DESPESA NA AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO DE COVID-19 REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DISPENSA Nº 163/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 1.000.00

08/07/2020 918 -1 2367 15/05/2020 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.36 50324-RRM LABORATORIO LTDA - ME 10048/E 5.000.00  
 Histórico: DESPESA NA AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO DE COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DISPENSA Nº 164/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 5.000.00

14/07/2020 807 -1 2430 28/04/2020 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.54 85072441-JULIANA NUNES AGUIAR 10018/E 153.65  
 Histórico: DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COLETES PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS NA ATUAÇÃO AO COMBATE COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº 128/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1271 -1 2448 09/07/2020 145 020601.1030110022042.3.3.90.30.28 50798-ABC DA COSTURA MODA E 200/1 3.402.60  
 Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE EPIS CAPOTES COM PUNHO LARGO ACESSORIO LADO ME F'S, REFERENTE DISPENSA Nº 227/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, (COVID 2019).

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

Total...: 3.556.25

16/07/2020 1182 -1 2463 25/06/2020 163 020601.1030110072043.3.3.90.30.35 69042-SHOP GRUPO S A 589855/3 9.890.00  
 Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS DESCARTAVEIS E TERMOMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHOS SAUDE - PSF - ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - COMBATE A COVID-19, DISPENSA Nº 209/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Total...: 9.890.00

17/07/2020 1307 -1 2483 17/07/2020 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.64 574-BANCO DO BRASIL S/A 41.80  
 Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, CONFORME PRESTACAO DE SERVICOS PELO BANCO, REF. O MES DE JUNHO/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, (COVID 19).

1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Total...: 41.80

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PERDOES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

01 dez 2020 12:35

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2020  
até  
31/10/2020

| DATA PAG.  | NºEMP.  | PG         | DATA EMP.                             | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                                       | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |           |
|--|---------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------|---------------|-----------|
| 21/07/2020   | 1289 -1 | 2500       | 14/07/2020                            | 163 020601.1030110072043.3.3.90.30.28 | 50798-ABC DA COSTURA MODA E<br>ACESSÓRIOS, REFERENTE | 201/1       | 2.194.20      |           |
| Histórico: DESPESAS COM MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO A ACESSÓRIOS, REFERENTE DISPENSA Nº 241/2020, (COVID-19), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.   |         |            |                                       |                                       |  |             |               |           |
| 1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio  |         |            |                                       |                                       |  |             |               |           |
|  |         |            |                                       |                                       |  |             | Total...:     | 2.194.20  |
| 24/07/2020   | 1311 -1 | 2534       | 20/07/2020                            | 145 020601.1030110022042.3.3.90.30.24 | 47-REBOCO MAT. DE CONSTRUCAO                         | 4359/2      | 1.687.80      |           |
| Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE TINTAS PARA A REFORMA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE PREGAO Nº 123/2019, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.                                      |         |            |                                       |                                       |  |             |               |           |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |         |            |                                       |                                       |  |             |               |           |
|  |         |            |                                       |                                       |  |             | Total...:     | 1.687.80  |
| 29/07/2020   | 1324 -1 | 2558       | 22/07/2020                            | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.36 | 85073213-LEONARDO ZUNA IRIARTE                       | 11/E        | 13.370.00     |           |
| Histórico: DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO EXTENDIDO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, ATENDENDO O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (P.S.F.), DISPENSA Nº 17/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |         |            |                                       |                                       |  |             |               |           |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS   |         |            |                                       |                                       |  |             |               |           |
|  |         |            |                                       |                                       |  |             | Total...:     | 13.370.00 |
| 31/07/2020   | 1307 -2 | 2876       | 17/07/2020                            | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.64 | 574-BANCO DO BRASIL S/A                              |             | 31.35         |           |
| Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, CONFORME PRESTACAO DE SERVICOS PELO BANCO, REF. , MES DE JULHO/2020.   |         |            |                                       |                                       |  |             |               |           |
| 1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social  |         |            |                                       |                                       |  |             |               |           |
|  |         |            |                                       |                                       |  |             | Total...:     | 31.35     |
| 05/08/2020   | 1324 -2 | 2695       | 22/07/2020                            | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.36 | 85073213-LEONARDO ZUNA IRIARTE                       | 13/E        | 13.370.00     |           |
| Histórico: DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO EXTENDIDO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, ATENDENDO O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (P.S.F.), DISPENSA Nº 17/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |         |            |                                       |                                       |  |             |               |           |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS   |         |            |                                       |                                       |  |             |               |           |
|  |         |            |                                       |                                       |  |             | Total...:     | 13.370.00 |
| 06/08/2020   | 1381 -1 | 2711       | 27/07/2020                            | 163 020601.1030110072043.3.3.90.30.28 | 69117-BETANIAMED COMERCIAL                           | 3931/1      | 1.050.00      |           |
| Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE EPI'S NO COMBATE A COVID-19 DESTINADO A SECRETARIA P.S.F, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAUDE, REF. PREGAO Nº 8/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.   |         |            |                                       |                                       |  |             |               |           |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS   |         |            |                                       |                                       |  |             |               |           |
|  |         |            |                                       |                                       |  |             | Total...:     | 1.050.00  |
| 10/08/2020   | 917 -3  | 2742       | 15/05/2020                            | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.36 | 85071053-LAB. ANALISE CLINICA                        | 10186/E     | 750.00        |           |
| Histórico: DESPESA NA AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO DE COVID-19 REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DISPENSA Nº 163/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                                 |         |            |                                       |                                       |  |             |               |           |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS   |         |            |                                       |                                       |  |             |               |           |
|  |         |            |                                       |                                       |  |             | Total...:     | 750.00    |
| 12/08/2020   | 1283 -1 | 2780       | 13/07/2020                            | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.45 | 85073144-EDITORA E GRÁFICA                           | 33/E        | 13.200.00     |           |
| Histórico: DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA E ORIENTAÇÃO DE FUNDACAO NO COMBATE A COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGÃO 53/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                                 |         |            |                                       |                                       |  |             |               |           |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS   |         |            |                                       |                                       |  |             |               |           |
| 1324 -3  | 2779    | 22/07/2020 | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.36 | 85073213-LEONARDO ZUNA IRIARTE        | 14/E   | 13.370.00   |               |           |
| Histórico: DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO EXTENDIDO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, ATENDENDO O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (P.S.F.), DISPENSA Nº 17/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |         |            |                                       |                                       |  |             |               |           |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS   |         |            |                                       |                                       |  |             |               |           |
| 1451 -1  | 2782    | 10/08/2020 | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.99 | 5515-FUNDAÇÃO SENHOR BOM              | 10309/E  | 3.000.00    |               |           |
| Histórico: DESPESA REFERENTE A INSERÇÕES EM RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE À COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO 56/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                       |         |            |                                       |                                       |  |             |               |           |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS   |         |            |                                       |                                       |  |             |               |           |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PERDOES<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA   |         |      |            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS       |                                | 01 dez 2020 12:35<br>FOLHA: 5<br>Período<br>01/01/2020<br>até<br>31/10/2020 |               |
|---|---------|------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|---------------|
|   |         |      |            | POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA     |                                |   |               |
| DATA PAG.   | NºEMP.  | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                 | NOTA FISCAL   | VLR PAGAMENTO |
|   |         |      |            |                                       |                                | Total...:   | 29.570.00     |
| 17/08/2020  | 1492 -1 | 2825 | 13/08/2020 | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.36 | 138-SANTA CASA DE MISERICORDIA | 10139/E   | 1.350.00      |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE MEDICOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTE QUE NECESSITAM SER CONDUZIDOS NA URGENCIA E EMERGENCIA, CONTRATO 6.459/19, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 07/19, MES DE AGOSTO/20 - (COVID/19). |         |      |            |                                       |                                |   |               |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |      |            |                                       |                                |   |               |
|   |         |      |            |                                       |                                | Total...:   | 1.350.00      |
| 19/08/2020  | 1324 -4 | 2880 | 22/07/2020 | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.36 | 85073213-LEONARDO ZUNA IRIARTE | 18/E  | 13.370.00     |
| Histórico: DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO EXTENDIDO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, ATENDENDO O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (P.S.F.), DISPENSA Nº 17/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.        |         |      |            |                                       |                                |   |               |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |      |            |                                       |                                |   |               |
|   | 1379 -1 | 2879 | 27/07/2020 | 163 020601.1030110072043.3.3.90.30.28 | 85073179-DELSON GERALDO DE     |   | 19.000.00     |
| Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE EPI'S NO COMBATE A COVID-19 DESTINADO AOS P.S.F'S, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAUDE, REF. PREGAO Nº 8/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.   |         |      |            |                                       |                                |   |               |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |      |            |                                       |                                |   |               |
|   | 1382 -1 | 2878 | 27/07/2020 | 163 020601.1030110072043.3.3.90.30.28 | 85073180-SUPREME ARTIGOS DE    | 796/1   | 4.080.00      |
| Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE EPI'S NO COMBATE A COVID-19 DESTINADO AOS P.S.F'S, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAUDE, REF. PREGAO Nº 8/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.   |         |      |            |                                       |                                |   |               |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |      |            |                                       |                                |   |               |
|   | 1494 -1 | 2883 | 14/08/2020 | 528 020601.1030210022126.3.3.90.39.36 | 138-SANTA CASA DE MISERICORDIA | 10130/E   | 40.781.44     |
| Histórico: DESP. C/ SERV. DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIAS EXAMES COMPL., FORNEC. DE LAVANDERIA,COPA E COZINHA,CONT. 6.457/19, (COVID/19).   |         |      |            |                                       |                                |   |               |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |      |            |                                       |                                |   |               |
|   | 1494 -2 | 2882 | 14/08/2020 | 528 020601.1030210022126.3.3.90.39.36 | 138-SANTA CASA DE MISERICORDIA | 10132/E   | 60.000.00     |
| Histórico: DESP. C/ SERVIÇOS MÉDICOS HOSP. PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE EMERGENCIA CONF. CONTRATO Nº 7170/2020, REF. INEXIGIBILIDADE Nº 05/19, (COVID/19).  |         |      |            |                                       |                                |   |               |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |      |            |                                       |                                |   |               |
|   |         |      |            |                                       |                                | Total...:   | 137.231.44    |
| 21/08/2020  | 1522 -1 | 2909 | 18/08/2020 | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.99 | 85072106-PETER RAMIRES DE      | 10033/E   | 1.500.00      |
| Histórico: DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE - CAMPANHA EDUCATIVA DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA 15/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                            |         |      |            |                                       |                                |   |               |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |      |            |                                       |                                |   |               |
|   |         |      |            |                                       |                                | Total...:   | 1.500.00      |
| 25/08/2020  | 1388 -1 | 2934 | 28/07/2020 | 163 020601.1030110072043.3.3.90.30.35 | 85073108-TIDIMAR COMÉRCIO DE   | 26276/1   | 9.900.00      |
| Histórico: DESPESA NA AQUISIÇÃO DE EPIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSFS EM PREVENÇÃO E SERVIÇOS DE COMBATE A COVID-19, REFERENTE PREGAO Nº 4/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.   |         |      |            |                                       |                                |   |               |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |      |            |                                       |                                |   |               |
|   | 1542 -1 | 2933 | 24/08/2020 | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.36 | 138-SANTA CASA DE MISERICORDIA | 10145/E   | 1.843.00      |
| Histórico: DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS - TESTE RAPIDO P/ DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTIGENO CORONAVIRUS -COVID/19, ATENDENDO AS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE, CONF. TERMO ADITIVO Nº 01/20 AO CONTRATO Nº 6.869/19.                    |         |      |            |                                       |                                |   |               |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |      |            |                                       |                                |   |               |
|   |         |      |            |                                       |                                | Total...:   | 11.743.00     |
| 31/08/2020  | 1307 -3 | 3193 | 17/07/2020 | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.64 | 574-BANCO DO BRASIL S/A        |   | 31.35         |
| Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, CONFORME PRESTACAO DE SERVICOS PELO BANCO, REF. O MES DE AGOSTO/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.   |         |      |            |                                       |                                |   |               |
| 1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social   |         |      |            |                                       |                                |   |               |
|   |         |      |            |                                       |                                | Total...:   | 31.35         |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PERDOES<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA   |         |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS       |                                |             | 01 dez 2020 12:35                          |
|---|---------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|--|
|   |         |            |                                       | POR DATA                              |                                |             | FOLHA: 6                                   |
|   |         |            |                                       | DETALHADO POR DESPESA                 |                                |             | Período<br>01/01/2020<br>até<br>31/10/2020 |
| DATA PAG.   | NºEMP.  | PG         | DATA EMP.                             | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                 | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO                              |
| 01/09/2020  | 1604 -1 | 3049       | 26/08/2020                            | 145 020601.1030110022042.3.3.90.30.22 | 85073344-CLERIA SOUZA CAMPOS   | 11/4        | 8.100.00                                   |
| Histórico: DESPESA NA AQUISIÇÃO DE TOTENS PARA AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA 296/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   |         |            |                                       |                                       |                                |             |  |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |            |                                       |                                       |                                |             |  |
| Total...:   |         |            |                                       |                                       |                                |             | 8.100.00                                   |
| 03/09/2020  | 1628 -1 | 3066       | 31/08/2020                            | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.99 | 85072106-PETER RAMIRES DE      | 10038/E     | 1.500.00                                   |
| Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DURANTE PERÍODO DE SOM, ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID 19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA 24/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.       |         |            |                                       |                                       |                                |             |  |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |            |                                       |                                       |                                |             |  |
| Total...:   |         |            |                                       |                                       |                                |             | 1.500.00                                   |
| 04/09/2020  | 1451 -2 | 3118       | 10/08/2020                            | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.99 | 5515-FUNDAÇÃO SENHOR BOM       | 10344/E     | 3.000.00                                   |
| Histórico: DESPESA REFERENTE A INSERÇÕES EM RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE À COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO 56/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                          |         |            |                                       |                                       |                                |             |  |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |            |                                       |                                       |                                |             |  |
| 1627 -1   | 3104    | 31/08/2020 | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.99 | 68746-AMAURI DONIZETE LEITE           | 10015/E                        | 600.00      |  |
| Histórico: DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL, EM PRESENTAÇÃO DA COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA 23/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO  |         |            |                                       |                                       |                                |             |  |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |            |                                       |                                       |                                |             |  |
| Total...:   |         |            |                                       |                                       |                                |             | 3.600.00                                   |
| 09/09/2020  | 1608 -1 | 3166       | 28/08/2020                            | 163 020601.1030110072043.3.3.90.30.09 | 6008-VALE COMERCIAL EIRELI     | 90692/1     | 60.000.00                                  |
| Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS P.S.F'S, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAUDE, AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, REF. PREGAO Nº 58/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.   |         |            |                                       |                                       |                                |             |  |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |            |                                       |                                       |                                |             |  |
| Total...:   |         |            |                                       |                                       |                                |             | 60.000.00                                  |
| 11/09/2020  | 1609 -1 | 3183       | 28/08/2020                            | 163 020601.1030110072043.3.3.90.30.09 | 85073108-TIDIMAR COMÉRCIO DE   | 26774/1     | 8.840.00                                   |
| Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS P.S.F'S, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAUDE, AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, REF. PREGAO Nº 58/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.   |         |            |                                       |                                       |                                |             |  |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |            |                                       |                                       |                                |             |  |
| 1610 -1   | 3184    | 28/08/2020 | 163 020601.1030110072043.3.3.90.30.09 | 5319-ACACIA COMÉRCIO DE               | 130503/1                       | 75.000.00   |  |
| Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS P.S.F'S, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAUDE, AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, REF. PREGAO Nº 58/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.   |         |            |                                       |                                       |                                |             |  |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |            |                                       |                                       |                                |             |  |
| Total...:   |         |            |                                       |                                       |                                |             | 83.840.00                                  |
| 14/09/2020  | 1705 -1 | 3191       | 08/09/2020                            | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.45 | 85073144-EDITORA E GRÁFICA     | 40/E        | 13.200.00                                  |
| Histórico: DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA E ORIENTAÇÃO DE POPULAÇÃO NO COMBATE A COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGÃO 53/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                                       |         |            |                                       |                                       |                                |             |  |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |            |                                       |                                       |                                |             |  |
| Total...:   |         |            |                                       |                                       |                                |             | 13.200.00                                  |
| 15/09/2020  | 1706 -1 | 3203       | 08/09/2020                            | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.36 | 50545-TOMOGRAFIA VAZ MONTEIRO  | 5409/E      | 2.502.00                                   |
| Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES: ANTONIO, MARINA, MARIA NACY, ILZANIR, ANTÔNIO JOSÉ E ISAQUE, ENFRENTAMENTO COVID 19, PREGAO Nº 16/2017, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO.                           |         |            |                                       |                                       |                                |             |  |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |            |                                       |                                       |                                |             |  |
| Total...:   |         |            |                                       |                                       |                                |             | 2.502.00                                   |
| 16/09/2020  | 1730 -1 | 3237       | 11/09/2020                            | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.36 | 138-SANTA CASA DE MISERICORDIA | 10157/E     | 2.150.00                                   |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE MEDICOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTE QUE NECESSITAM SER CONDUZIDOS NA URGENCIA E EMERGENCIA, CONTRATO 6.459/19,INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 07/19,MES DE SETEMBRO/20 - (COVID/19). |         |            |                                       |                                       |                                |             |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PERDOES<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA   |         |      |            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS                  |                                | 01 dez 2020 12:35<br>FOLHA: 7<br>Período<br>01/01/2020<br>até<br>31/10/2020 |               |
|---|---------|------|------------|--|--------------------------------|---|---------------|
|   |         |      |            | POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA                |                                |   |               |
| DATA PAG.   | NºEMP.  | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA                          | NOME DO CREDOR                 | NOTA FISCAL   | VLR PAGAMENTO |
|   |         |      |            | 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS |                                | Total...:   | 2.150.00      |
| 17/09/2020  | 1324 -5 | 3265 | 22/07/2020 | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.36            | 85073213-LEONARDO ZUNA IRIARTE | 23/E  | 13.370.00     |
| Histórico: DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO EXTENDIDO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, ATENDENDO O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (P.S.F.), DISPENSA Nº 17/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.    |         |      |            |  |                                |   |               |
|   |         |      |            | 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS |                                |   |               |
|   | 1737 -1 | 3266 | 14/09/2020 | 165 020601.1030110072043.3.3.90.39.99            | 71665-REVISTA FLAMA LTDA-ME    | 10013/E   | 14.835.00     |
| Histórico: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO GRÁFICA, IMPRESSÕES E INSTALAÇÕES DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS, ENFRENTAMENTO COVID 19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA 26/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |         |      |            |  |                                |   |               |
|   |         |      |            | 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS |                                |   |               |
|   | 1738 -1 | 3267 | 14/09/2020 | 165 020601.1030110072043.3.3.90.39.36            | 85072439-OSVALDO BATISTA       | 10016/E   | 1.600.00      |
| Histórico: DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA COMBATE A COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA 22/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   |         |      |            |  |                                |   |               |
|   |         |      |            | 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS |                                | Total...:   | 29.805.00     |
| 18/09/2020  | 1729 -1 | 3316 | 11/09/2020 | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.36            | 138-SANTA CASA DE MISERICORDIA | 10165/E   | 14.317.00     |
| Histórico: DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS - TESTE RAPIDO P/ DETECÇÃO DE ANTICORPOS PARA O AGENTE CORONAVIRUS -COVID/19, ATENDENDO AS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE, CONF. TERMO ADITIVO Nº 01/20 AO CONTRATO Nº 6.869/19.           |         |      |            |  |                                |   |               |
|   |         |      |            | 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS |                                | Total...:   | 14.317.00     |
| 22/09/2020  | 1697 -1 | 3360 | 04/09/2020 | 163 020601.1030110072043.3.3.90.30.28            | 85073180-SUPREME ARTIGOS DE    | 874/1   | 2.295.00      |
| Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADO AOS P.S.F'S, ENFRENTAMENTO COVID 19, REFERENTE PREGAO Nº 08/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.  |         |      |            |  |                                |   |               |
|   |         |      |            | 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS |                                | Total...:   | 2.295.00      |
| 23/09/2020  | 1725 -1 | 3364 | 10/09/2020 | 163 020601.1030110072043.3.3.90.30.35            | 85073209-MY JEANS LTDA         | 124/1   | 1.800.00      |
| Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS P.S.F'S, ENFRENTAMENTO COVID 19, REFERENTE PREGAO Nº 04/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.   |         |      |            |  |                                |   |               |
|   |         |      |            | 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS |                                | Total...:   | 1.800.00      |
| 24/09/2020  | 1726 -1 | 3389 | 10/09/2020 | 163 020601.1030110072043.3.3.90.30.22            | 85073210-PROXIMED PROD.        | 4473/1  | 1.286.00      |
| Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AOS P.S.F'S, ENFRENTAMENTO COVID 19, REFERENTE PREGAO Nº 04/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.   |         |      |            |  |                                |   |               |
|   |         |      |            | 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS |                                | Total...:   | 1.286.00      |
| 30/09/2020  | 1307 -4 | 3766 | 17/07/2020 | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.64            | 574-BANCO DO BRASIL S/A        |   | 31.35         |
| Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, CONFORME PRESTACAO DE SERVICOS PELO BANCO, REF. MES DE SETEMBRO/20.   |         |      |            |  |                                |   |               |
|   |         |      |            | 1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social  |                                |   |               |
|   | 1739 -1 | 3445 | 14/09/2020 | 165 020601.1030110072043.3.3.90.39.36            | 85072046-RENATA ZACARONI E CIA | 143/E   | 2.400.00      |
| Histórico: DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA COMBATE A COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA 22/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   |         |      |            |  |                                |   |               |
|   |         |      |            | 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS |                                |   |               |
|   | 1804 -1 | 3444 | 24/09/2020 | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.36            | 51138-CENTRO DE TOMOGRAFIA DE  | 4636/E  | 630.00        |
| Histórico: DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DE TORAX EM CARATER DE URGÊNCIA DO PACIENTE CARLOS DE CARVALHO RIBEIRO, ENFRENTAMENTO A COVID-19, DISPENSA Nº 335/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                                  |         |      |            |  |                                |   |               |
|   |         |      |            | 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS |                                | Total...:   | 3.061.35      |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PERDOES<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA   |         |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS       |                                    |             | 01 dez 2020 12:35                          |           |
|---|---------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|--|-----------|
|   |         |            |                                       | POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA     |                                    |             | FOLHA: 8                                   |           |
|   |         |            |                                       |                                       |                                    |             | Período<br>01/01/2020<br>até<br>31/10/2020 |           |
| DATA PAG.   | NºEMP.  | PG         | DATA EMP.                             | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                     | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO                              |           |
| 01/10/2020  | 1857 -1 | 3462       | 29/09/2020                            | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.99 | 85072106-PETER RAMIRES DE OLIVEIRA | 10045/E     | 1.500.00                                   |           |
| Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA PARA ATENDIMENTO DE SOM, ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID 19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA 28/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  |         |            |                                       |                                       |                                    |             |  |           |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |            |                                       |                                       |                                    |             |  |           |
|   |         |            |                                       |                                       |                                    |             | Total...:                                  | 1.500.00  |
| 02/10/2020  | 1324 -6 | 3486       | 22/07/2020                            | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.36 | 85073213-LEONARDO ZUNA IRIARTE     | 25/E        | 13.370.00                                  |           |
| Histórico: DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO EXTENDIDO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, ATENDENDO O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (P.S.F.), DISPENSA Nº 17/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.    |         |            |                                       |                                       |                                    |             |  |           |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |            |                                       |                                       |                                    |             |  |           |
| 1451 -3   | 3487    | 10/08/2020 | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.99 | 5515-FUNDAÇÃO SENHOR BOM JESUS        | 10370/E                            | 3.000.00    |  |           |
| Histórico: DESPESA REFERENTE A INSERÇÕES EM RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE À COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO 56/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                       |         |            |                                       |                                       |                                    |             |  |           |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |            |                                       |                                       |                                    |             |  |           |
| 1611 -1   | 3484    | 28/08/2020 | 163 020601.1030110072043.3.3.90.30.09 | 4500-EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR      | 78742/1                            | 11.850.00   |  |           |
| Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAUDE, AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, REF. PREGAO Nº 58/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.                                   |         |            |                                       |                                       |                                    |             |  |           |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |            |                                       |                                       |                                    |             |  |           |
| 1737 -2   | 3485    | 14/09/2020 | 165 020601.1030110072043.3.3.90.39.99 | 71665-REVISTA FLAMA LTDA-ME           | 10015/E                            | 14.835.00   |  |           |
| Histórico: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO GRÁFICA, IMPRESSÕES E INSTALAÇÕES DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS, ENFRENTAMENTO COVID 19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA 26/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |         |            |                                       |                                       |                                    |             |  |           |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |            |                                       |                                       |                                    |             |  |           |
|   |         |            |                                       |                                       |                                    |             | Total...:                                  | 43.055.00 |
| 05/10/2020  | 1380 -1 | 3494       | 27/07/2020                            | 163 020601.1030110072043.3.3.90.30.28 | 85073182-NORTH MED DIST. DE PERDAS | 1551/1      | 5.900.00                                   |           |
| Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE EPI'S NO COMBATE A COVID-19 DESTINADO AOS PSF'S, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAUDE, REF. PREGAO Nº 8/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.   |         |            |                                       |                                       |                                    |             |  |           |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |            |                                       |                                       |                                    |             |  |           |
| 1688 -1   | 3520    | 04/09/2020 | 163 020601.1030110072043.3.3.90.30.22 | 69741-3 PODERES COMÉRCIO LTDA         | 21672/1                            | 2.740.45    |  |           |
| Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, REFERENTE PREGAO Nº 97/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.                    |         |            |                                       |                                       |                                    |             |  |           |
| 2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde  |         |            |                                       |                                       |                                    |             |  |           |
| 1690 -1   | 3519    | 04/09/2020 | 163 020601.1030110072043.3.3.90.30.22 | 70935-EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO      | 13445/1                            | 1.050.00    |  |           |
| Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, REFERENTE PREGAO Nº 97/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.                    |         |            |                                       |                                       |                                    |             |  |           |
| 2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde  |         |            |                                       |                                       |                                    |             |  |           |
| 1695 -1   | 3495    | 04/09/2020 | 163 020601.1030110072043.3.3.90.30.28 | 69117-BETANIAMED COMERCIAL            | 4121/E                             | 2.450.00    |  |           |
| Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADO AOS P.S.F'S, ENFRENTAMENTO COVID 19, REFERENTE PREGAO Nº 08/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.  |         |            |                                       |                                       |                                    |             |  |           |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |            |                                       |                                       |                                    |             |  |           |
|   |         |            |                                       |                                       |                                    |             | Total...:                                  | 12.140.45 |
| 08/10/2020  | 1740 -1 | 3570       | 14/09/2020                            | 165 020601.1030110072043.3.3.90.39.36 | 85073256-SOCIEDADE MEDICA SOEFA    | 10001/E     | 10.000.00                                  |           |
| Histórico: DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA COMBATE A COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA 22/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   |         |            |                                       |                                       |                                    |             |  |           |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |            |                                       |                                       |                                    |             |  |           |
|   |         |            |                                       |                                       |                                    |             | Total...:                                  | 10.000.00 |
| 13/10/2020  | 1691 -1 | 3622       | 04/09/2020                            | 163 020601.1030110072043.3.3.90.30.22 | 85072327-MULTI SERVIÇOS            | 25703/1     | 1.338.00                                   |           |
| Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AOS P.S.F'S, ENFRENTAMENTO COVID 19, REFERENTE PREGAO Nº 97/2019, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.  |         |            |                                       |                                       |                                    |             |  |           |
| 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS  |         |            |                                       |                                       |                                    |             |  |           |



|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: PERDOES</b><br><b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b> | <b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b><br><br>POR DATA<br>DETALHADO POR DESPESA | <b>01 dez 2020 12:35</b><br><b>FOLHA: 9</b><br><b>Período</b><br><b>01/01/2020</b><br><b>até</b><br><b>31/10/2020</b> |
|--|---|---|

| DATA PAG.  | NºEMP.  | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                 | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |                     |
|--|---------|------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------------|
|  | 1721 -1 | 3623 | 10/09/2020 | 163 020601.1030110072043.3.3.90.30.35 | 85073108-TIDIMAR COMÉRCIO DE   | 27634/1     | 900.00        |                     |
| Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PACIENTES COM COVID 19, REFERENTE PREGAO Nº 04/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.   |         |      |            |                                       |                                |             |               |                     |
| <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>  |         |      |            |                                       |                                |             | Total...:     | 2.238.00            |
| 16/10/2020   | 1492 -2 | 3691 | 13/08/2020 | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.36 | 138-SANTA CASA DE MISERICORDIA | 10181/E     | 1.650.00      |                     |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE MEDICOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTE QUE NECESSITAM SER CONDUZIDOS NA URGENCIA E EMERGENCIA, CONTRATO 6.459/19, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 07/19, MES DE AGOSTO/20 - (COVID/19).  |         |      |            |                                       |                                |             |               |                     |
| <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>  |         |      |            |                                       |                                |             | Total...:     | 3.318.00            |
|  | 1985 -1 | 3789 | 14/10/2020 | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.36 | 50545-TOMOGRAFIA VAZ MONTEIRO  | 5478/E      | 1.668.00      |                     |
| Histórico: DESPESAS COM TOMOGRAFIAS DE TORAX REALIZADAS NOS PACIENTES MARIA AP. FIRMINO, ENIZA I. COSTA RESENDE, ILZANIR J. RODRIGUES E ANGELA MARIA C. HEREDIA - AÇÕES DE DIAGNOSTICO E COMBATE A COVID-19, REF. PREGAO Nº 16/2017. |         |      |            |                                       |                                |             |               |                     |
| <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>  |         |      |            |                                       |                                |             | Total...:     | 6.624.00            |
| 27/10/2020   | 2011 -1 | 3783 | 19/10/2020 | 147 020601.1030110022042.3.3.90.39.36 | 85071053-LAB. ANALISE CLINICA  | 10274/E     | 6.624.00      |                     |
| Histórico: DESPESA NA AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO DE COVID-19, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DISPENSA Nº 16/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   |         |      |            |                                       |                                |             |               |                     |
| <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>  |         |      |            |                                       |                                |             | Total...:     | 6.624.00            |
| <b>Total Geral Deste Intervalo:</b>  |         |      |            |                                       |                                |             |               | <b>1.179.793.06</b> |