

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 1 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/11/2019	224 -1	4435		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS PASSOS		598.80
					Histórico: Pensão alimenticia outubro/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
	225 -1	4433		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO BARBOSA		249.50
					Histórico: Pensão alimenticia outubro/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa		
	226 -1	4434		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		480.69
					Histórico: Pensão alimenticia outubro/2019 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.		
	227 -1	4436		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		249.50
					Histórico: Pensão alimenticia outubro/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
	228 -1	4432		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		395.20
					Histórico: Pensão alimenticia outubro/2019 descontado do funcionario Edson da Silva.		
	234 -1	4404		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.500.00
					Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.		
	234 -1	4405		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.000.00
					Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.		
	234 -1	4406		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.000.00
					Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.		
	234 -1	4407		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.000.00
					Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.		
	234 -1	4408		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.000.00
					Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.		
	234 -1	4409		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		16.856.67
					Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.		
	6093 -1	4396	25/10/2019	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	8515-ADRIANA DA C. DA COSTA LEITE	1040/1	709.30
					Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Pingo de Gente PDDE.		
					1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
	6133 -1	4402	01/11/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		54.65
					Histórico: Pagamento mandado de penhora referente ao processo nº 0692.06.00093581		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	6134 -1	4403	01/11/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		54.65
					Histórico: Pagamento mandado de penhora referente ao processo nº 0692.06.00023437		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	6136 -1	4410	30/10/2019	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,		3.000.00
					Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	47.148.96
04/11/2019	6126 -1	4562	31/10/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13635-PATRICIA ADRIANO ABREU NASCIMENTO		80.00
					Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com Nefrologista.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	6174 -1	4496	04/11/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
					Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir os pacientes Raphael Souza Muniz, Monique Nascimento e acompanhantes tratamento de saúde.		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 2 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6175 -1	4490	04/11/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os paciente Arnaldo G. Portugal, João Batista Frederico, Carlos Augusto para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6176 -1	4498	04/11/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		28.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir funcionario para reunião na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6177 -1	4497	04/11/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		28.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Luisburgo/Mg para conduzir a Secretária Municipal de Saúde participar de reunião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	376.00
05/11/2019	5021 -3	4457	29/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		337.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa F000025.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5022 -3	4456	29/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		362.49
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa F000009.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5736 -1	4515	03/10/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS		620.00
Histórico: Repasse para a AMM.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5737 -1	4514	03/10/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS		340.00
Histórico: Repasse para a AMM.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6137 -1	4464	04/11/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1125/1	69.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6138 -1	4465	04/11/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1124/1	69.65
Histórico: Genero Alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6142 -1	4462	18/10/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	213/2	56.85
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6145 -1	4461	22/10/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1099/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o PSF Niteroi							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6146 -1	4628	22/10/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1095/1	32.00
Histórico: Agua fornecida para Vigilancia Sanitaria							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6150 -1	4463	24/10/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1102/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6155 -1	4466	24/10/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	5257/1	17.00
Histórico: MAterial fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6156 -1	4460	24/10/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	5254/1	6.69
Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6165 -1	4459	20/10/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	390/U	200.00
Histórico: Serviço de manutenção em impressora do PSF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			16 dez 2019 16:27
				POR DATA			FOLHA: 3
				DETALHADO POR DESPESA			Período 01/11/2019 até 30/11/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6166 -1	4458	15/10/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12767-RONALDO SILVA DE MELO 82985260663	67/U	2.258.00
	Histórico: Serviço de manutenção de gabinetes odontológicos para os PSFs.						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	6172 -1	4454	20/10/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13623-ISADORA PEREIRA BARDUCI - 154.627.787-08	14/U	2.897.50
	Histórico: Confeção de kits para professores.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	6238 -1	4489	05/11/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Aline Dias Lazaroni, Marco Antonio, Célia Regina para tratamento de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6239 -1	4473	05/11/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA		28.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para Curso de Capacitação na GRS.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	Total...:						7.525.38
06/11/2019	5846 -1	4516	04/10/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL LTDA- ME	5236/U	2.600.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6885.						
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
	6184 -1	4482	04/11/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES		80.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6256 -1	4484	06/11/2019	348 020701.2060100782042.3.3.90.14.05	2415-CARLOS AUGUSTO DE BARROS BANQUINHA		190.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Viçosa/Mg para conduzir servidores para Curso de Capacitação.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6257 -1	4483	06/11/2019	348 020701.2060100782042.3.3.90.14.05	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA		215.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Viçosa/Mg para participar de Curso de Revisão do Plano de Saneamento Básico.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	Total...:						3.085.00
07/11/2019	231 -1	4504		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.149.78
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2019.						
	232 -1	4640		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.953.38
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2019.						
	233 -1	4529		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.219.74
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2019.						
	5051 -1	4521	24/08/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	2436/U	370.00
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5585 -1	4520	25/09/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	2510/U	370.00
	Histórico: Serviço realizado para o Gabinete.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5904 -1	4519	21/10/2019	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	6366-FABIO PEREIRA NUNES		300.00
	Histórico: Ajuda de custo apoio para realização do 2º Ginga Tombos dias 16 e 17 de novembro/2019.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5925 -1	4503	21/10/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	388/U	254.30
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	6187 -1	4518	25/10/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	7330-MORAES E SILVA LTDA	1085/1	94.35
	Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HLF 0862.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 4 Período 01/11/2019 até 30/11/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6188 -1	4517	25/10/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	7330-MORAES E SILVA LTDA	1086/1	449.36	
	Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HMN 9572.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6207 -1	4509	31/10/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1114/1	16.00	
	Histórico: Agua Mineral fornecida para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6212 -1	4626	31/10/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1115/1	16.00	
	Histórico: Agua mineral fornecida para Vigilancia Sanitaria							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6216 -1	4511	31/10/2019	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.722.96	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6222 -1	4508	30/10/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1107/1	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o PSF São Sebastião							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6227 -1	4510	20/10/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE AGUIAR SANTOS TEIXEIRA ME	275/1	280.00	
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6230 -1	4512	30/10/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	27/U	8.005.02	
	Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissional em reabilitação.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6237 -1	4505	25/10/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	11470-MULTICLIN CLINICA DE FISIOTERAPIA - LTDA - ME	78/U	150.00	
	Histórico: Serviços de fisioterapia paciente Raphael Souza Muniz.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6240 -1	4525	04/11/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12927-LIGA ESPORTIVA DE MURIAE	295/U	9.692.08	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação							
	6241 -1	4506	05/11/2019	155 020402.1236101882018.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE		484.60	
	Histórico: Contribuição ISS descontado da firma Liga Esportiva de Muriaé referente a QM 2019							
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação							
	6242 -1	4507	05/11/2019	155 020402.1236101882018.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.066.12	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Liga Esportiva de Muriaé referente a QM 2019							
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação							
	6251 -1	4513	07/11/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9725-ALAZER DE PAULA OLIVEIRA		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	34.873.69
08/11/2019	236 -1	4527		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		23.988.33	
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	237 -1	4538		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.208.88	
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	238 -1	4539		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.839.36	
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 funcionarios da Educação.							
	239 -1	4540		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		11.834.23	
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	240 -1	4541		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.655.50	
	Histórico: Contribuição INSS M-es de outubro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 5 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
539 -1	4695	07/02/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL & PAQUIEL LTDA - ME	248/1	2.362.00
Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA PACIENTES CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
540 -1	4695	07/02/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL & PAQUIEL LTDA - ME	251/1	941.60
Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA PACIENTES CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1474 -1	4545	27/03/2019	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	9529-CARINA DE MATTOS COUTINHO		1.337.76
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
4448 -1	4524	06/08/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	231/U	100.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4458 -1	4524	06/08/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	230/U	2.909.00
Histórico: Serviço prestado pra a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5116 -1	4524	03/09/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	245/U	1.016.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5127 -1	4524	03/09/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	246/U	2.054.00
Histórico: Prestação de serviços de exames diversos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5586 -1	4531	30/09/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	11255-GILBERTO SA VIANA 02700040767	20636976/89	560.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5785 -1	4547	07/10/2019	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	88/U	588.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5786 -1	4524	11/10/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	259/U	3.549.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5793 -1	4524	09/10/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	257/U	150.00
Histórico: Serviço de exames diversos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5958 -1	4523	22/10/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		207.12
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6017 -1	4546	03/10/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	87/U	3.300.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6076 -1	4522	21/10/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.90
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6077 -1	4522	21/10/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		232.39
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6079 -1	4522	21/10/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		85.21
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6080 -1	4522	16/10/2019	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		110.08
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 6 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6081 -1	4522	16/10/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.50
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6082 -1	4522	16/10/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.50
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6086 -1	4523	22/10/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		229.01
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6087 -1	4523	22/10/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		36.71
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Farmácia Básica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6125 -1	4523	23/10/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		88.39
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6127 -1	4533	25/10/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	13627-FAGNER CERQUEIRA DE OLIVEIRA 0508801574	5/U	3.240.00
	Histórico: Locação de brinquedos para comemoração ao dia das crianças.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6139 -1	4535	01/10/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS-MG GOBROSOPNAE	1981/1	2.170.22
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recursos PNAE						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	6140 -1	4536	01/10/2019	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS-MG GOBROSOPNAE	1980/1	1.966.98
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recursos PNAE						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	6158 -1	4532	20/10/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	11255-GILBERTO SA VIANA 02700040767	20942515/89	350.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6161 -1	4534	20/10/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	1949-MATHEUS P. NETO - ACADEMIA	11/U	798.70
	Histórico: Prestação de serviço de aulas de natação para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6186 -1	4588	01/11/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES LINHARES	27/U	1.500.00
	Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6235 -1	4548	25/10/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.16	9757-AUTO ELETRICA JULINHO LTDA	6050/U	380.00
	Histórico: Serviço prestado na Retro RK 406.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6249 -1	4555	06/11/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DE MINAS GERAIS		1.703.64
	Histórico: Pagamento auto infração nº 109230 serie 2017 processo nº 497894/17 030421254						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6261 -1	4556	07/11/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	6231-MARIA DA GLORIA SOARES DE SOUZA		5.640.60
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 16, 17, 18, 19, 20/20.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	6263 -1	4553	07/11/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	6464-MARIA DE FATIMA MENDONÇA FERRAZ COSTA		6.739.95
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 16, 17, 18, 19, 20/24.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	6264 -1	4554	07/11/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA		7.500.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 07, 08, 09, 10, 11/18.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	6282 -1	4528	01/11/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	18990/U	1.246.66
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6294 -1	4550	24/10/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMAMG PRODUTOS	192322/1	945.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 7 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					HOSPITALARES LTDA		
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
6295 -1	4551	14/10/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS P SAÚDE LTDA	146670/1	486.40
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
6296 -1	4552	03/10/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	378381/1	88.60
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
6297 -1	4549	03/10/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	381449/1	1.201.41
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
6298 -1	4526	31/10/2019	376	020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		57.229.49
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6299 -1	4537	31/10/2019	96	020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		54.257.18
Histórico: Contribuição INSS m-es de outubro/2019 funcionarios da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6300 -1	4544	31/10/2019	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16.985.04
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 funcionarios da Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
6301 -1	4543	31/10/2019	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		28.513.07
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 professores e outros profissionais da Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
6302 -1	4542	31/10/2019	192	020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14.154.14
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 professores e outros profissionais da Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
6303 -1	4643	08/11/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir os pacientes Lenir Julião, Renata Aparecida para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6304 -1	4561	08/11/2019	150	020402.1236101882018.3.3.90.14.05	9005-ROBERTO CARLOS DA SILVA		50.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
6305 -1	4631	08/11/2019	150	020402.1236101882018.3.3.90.14.05	13420-EDUARDO DE ALMEIDA		50.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
6306 -1	4530	08/11/2019	150	020402.1236101882018.3.3.90.14.05	11570-RODRIGO MOREIRA CORREA		50.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
6329 -1	4606	08/11/2019	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.617.95
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6330 -1	4606	08/11/2019	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.306.87
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6331 -1	4606	08/11/2019	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.111.91
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 8 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	307.149.28
11/11/2019	5076 -1	4568	06/09/2019	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	816/1	211.60
Histórico: Materiais adquiridos para setor de Iluminação Pública.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	5332 -1	4559	16/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14098/1	11.00
Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5418 -1	4560	09/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14084/1	32.04
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5561 -1	4642	02/09/2019	293 020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		340.76
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	5562 -1	4642	02/09/2019	294 020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		570.04
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	5563 -1	4642	02/09/2019	289 020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		9.20
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	5651 -1	4596	30/09/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		4.268.21
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	5652 -1	4596	30/09/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.814.04
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	5708 -1	4566	03/10/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE ELETRICIDADE VIAIS	993/U	4.118.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas VIAIS 8ª medição							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	5709 -1	4567	03/10/2019	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226.51
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente ao mês de 03/10/2019.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	5713 -1	4642	03/10/2019	289 020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		9.20
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	5714 -1	4642	03/10/2019	293 020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		340.76
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	5715 -1	4642	03/10/2019	294 020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		570.04
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	5777 -1	4591	11/10/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	65321/1	402.70
Histórico: Materiais adquiridos para o Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6196 -1	4595	01/11/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6564/U	998.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27		
				POR DATA		FOLHA: 9		
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/11/2019 até 30/11/2019		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6214 -1	4590	31/10/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		600.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Progrma Criança Feliz							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6247 -1	4596	22/10/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		2.159.01	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6248 -1	4596	22/10/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.830.62	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6262 -1	4557	07/11/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES		1.018.87	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/24.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6265 -1	4558	07/11/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS		2.100.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 03 e 04/19.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6307 -1	4589	11/11/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		4.712.52	
	Histórico: Pagamento de Multas de infração veículo placa HLF 7352.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6308 -1	4564	11/11/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.04	11560-ANTONIO CARLOS DE FREITAS RIVENTA		394.00	
	Histórico: Diaria de viagem a São Geraldo/Mg para participar de Workshop Gestão em Políticas Públicas dias 12 e 13/11/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6309 -1	4565	11/11/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES		394.00	
	Histórico: Diaria de viagem a São Geraldo/Mg para participar de Workshop Gestão Políticas Públicas dias 12 e 13/11/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6310 -1	4563	11/11/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		394.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a São Geraldo/Mg para conduzir a Prefeitura Municipal de o Secretário Municipal de Governo para participarem de Workshop Gestão Políticas Públicas dias 12 e 13/11/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6313 -1	4649	11/11/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Roberto Correia de Carvalho para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	27.595.52
12/11/2019	230 -1	4585		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		317.36	
	Histórico: Contribuição sindical outubro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde							
	3636 -1	4574	02/07/2019	383 020901.1030200751063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE		18.28	
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3637 -1	4573	02/07/2019	384 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE		597.34	
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3638 -1	4572	02/07/2019	385 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE		1.577.37	
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4293 -1	4576	02/08/2019	384 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE		597.34	
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS  ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27	
				POR DATA		FOLHA: 10	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4294 -1	4575	02/08/2019	385	020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE		1.577.37
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4295 -1	4577	02/08/2019	383	020901.1030200751063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE		18.28
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4975 -1	4579	02/09/2019	384	020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE		597.34
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4976 -1	4578	02/09/2019	385	020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE		1.577.37
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4977 -1	4580	02/09/2019	383	020901.1030200751063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE		18.28
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5066 -1	4593	21/08/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A		262.51
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5066 -2	4593	21/08/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A		262.51
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5066 -3	4593	21/08/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A		262.51
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5066 -4	4593	21/08/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A		262.47
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5067 -1	4594	21/08/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A		262.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5067 -2	4594	21/08/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A		262.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5067 -3	4594	21/08/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A		262.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5067 -4	4594	21/08/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A		262.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5068 -1	4571	21/08/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A		262.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5068 -2	4571	21/08/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A		262.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5068 -3	4571	21/08/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A		262.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5068 -4	4571	21/08/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A		262.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 11 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
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>							
5145 -1	4592	12/09/2019	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	5836/803	686.24
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMNS971 ME							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5194 -1	4610	02/09/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	414/U	271.60
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5247 -1	4860	20/09/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	304/U	1.316.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5497 -1	4860	19/09/2019	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	1352/1	790.00
Histórico: Pneu fornecido para veiculo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF 7919							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5498 -1	4860	19/09/2019	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	1350/1	5.072.00
Histórico: Pneu fornecido para veiculo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF 7919							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5499 -1	4860	19/09/2019	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	1351/1	1.260.00
Histórico: Pneu fornecido para veiculo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF 7919							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5506 -1	4569	30/09/2019	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.184.54
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5612 -1	4609	30/09/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	436/U	776.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5694 -1	4597	03/10/2019	184	020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		235.27
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5710 -1	4583	03/10/2019	383	020901.1030200751063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		18.28
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5711 -1	4582	03/10/2019	384	020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		597.34
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5712 -1	4581	03/10/2019	385	020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.577.37
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5722 -1	4638	02/10/2019	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1081/1	80.00
Histórico: GAs engarrafado fornecido para CMEI Olvia Quintão							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5742 -1	4608	01/10/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	438/U	291.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5775 -1	4604	01/10/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.36
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 12 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5788 -1	4638	04/10/2019	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1084/1	320.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quitão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5789 -1	4638	08/10/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1085/1	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5800 -1	4601	15/10/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5742/1	538.00
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5801 -1	4601	15/10/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5743/1	817.00
	Histórico: Material de limpeza fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5853 -1	4601	15/10/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5726/1	294.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5907 -1	4605	21/10/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		93.79
	Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5910 -1	4598	04/10/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	3647/U	1.500.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5919 -1	4859	24/10/2019	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI ALONTE		25.90
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir professores e alunos						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5922 -1	4587	15/10/2019	351 020701.2060100782042.3.3.90.36.99	12717-KATIA VENANCIO	6554/U	1.161.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5928 -1	4638	10/10/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1089/1	80.00
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5939 -1	4602	02/10/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO REGAS LTDA	178/1	628.77
	Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa HLF7919						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5941 -1	4602	02/10/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO REGAS LTDA	179/1	466.34
	Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa HLF8402						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5942 -1	4602	10/10/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO REGAS LTDA	183/1	124.15
	Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa HLF7355						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5944 -1	4602	02/10/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO REGAS LTDA	189/1	7.448.50
	Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa HLF6695						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5946 -1	4602	02/10/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO REGAS LTDA	187/1	2.140.98
	Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa HLF8403						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6052 -1	4599	15/10/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- HLF702	4081/1	3.745.80
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação veiculos de placa HLF702, HLF7919, HMN9572,HLF6695, QOY6885, HLF7355						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 13 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6056 -1	4599	15/10/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa TDA-6638	4077/1	546.80
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6063 -1	4597	24/10/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE Histórico: Tarifa de agua noa escola municipal Emilio Soares.		52.34
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6083 -1	4604	16/10/2019	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		104.50
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6084 -1	4604	16/10/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		138.30
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6095 -1	4641	24/10/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME Histórico: Material de limpeza fornecido para Secretaria de Educação	5261/1	416.85
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6113 -1	4600	04/10/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ 11004729677 Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.	50/U	1.981.70
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6135 -1	4603	01/10/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.57	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO 07935036632 Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.	64/U	455.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6144 -1	4638	22/10/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo, Escola M Emilio Soares	1094/1	160.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6151 -1	4638	24/10/2019	181 020402.1236501852064.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão	1101/1	80.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6153 -1	4691	22/10/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação	164/U	266.30
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6209 -1	4638	31/10/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo	1116/1	80.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6215 -1	4570	31/10/2019	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde		1.184.54
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6221 -1	4638	30/10/2019	181 020402.1236501852064.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olivia Quitnã	1109/1	400.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6224 -1	4638	30/10/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo	1106/1	80.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6232 -1	4586	28/10/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES SCHUENK Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Agricultura.	15/U	1.200.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6252 -1	4683	07/11/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13642-ADRIANA DO ROSÁRIO SOARES PERUCIO Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de espirometria com prova de broncospirometria		100.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6253 -1	4629	07/11/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7781-TEREZINHA DE ARAUJO CARDOZO Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com oftalmologista.		100.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 14 Período 01/11/2019 até 30/11/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6255 -1	4584	07/11/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento .							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6267 -1	4612	31/10/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.766.35	
	Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6325 -1	4611	11/11/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA FILHO		320.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde autismo paciente menor Arthur de Melo Siqueira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6326 -1	4651	12/11/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria Clara, Aline Dias, Marco Antonio e Ana Claudia tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	56.170.24
13/11/2019	184 -1	4616		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		727.01	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2019.							
	207 -1	4615		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		987.01	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2019.							
	220 -1	4632		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		894.77	
	Histórico: Contribuição Sindical funcionarios da Prefeitura outubro/2019.							
	221 -1	4621		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		30.895.33	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2019.							
	222 -1	4645		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.574.45	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2019 .							
	223 -1	4614		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		987.01	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2019.							
	910 -1	4636	01/03/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	465/U	630.00	
	Histórico: Publicação processo licitatorio no jornal Diário Oficial da União.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	924 -1	4684	18/02/2019	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS DE TOMBOS	181/U	26.02	
	Histórico: Serviço de certidão inteiro teor para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1535 -1	4636	22/03/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP		1.050.00	
	Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Diario Oficil da União.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1536 -1	4636	22/03/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP		710.00	
	Histórico: Publicação de processos licitatorios nos jornais Diario Oficial da União e Meio Certo.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1747 -1	4857	01/04/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE TOMBOS	186/U	26.02	
	Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1976 -1	4684	18/04/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS DE TOMBOS	4/U	92.30	
	Histórico: Serviços de reconhecimento de firmas para a Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3099 -1	4636	07/06/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	1235/U	770.00	
	Histórico: Publicação de processo licitatorio no jornal Diário Oficial da União.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 15 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
PUBLICAÇÕES LTDA-EPP							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3100 -1	4636	07/06/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	1236/U	910.00
Histórico: Publicação de processo licitatorio no jornal Diário Oficial da União.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3753 -1	4624	02/07/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES ( EMBRATEL )		42.06
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3759 -1	4625	05/07/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		543.46
Histórico: Serviço de postais telematicos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3834 -1	4619	01/07/2019	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	892/U	7.600.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 2767.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3880 -1	4636	16/07/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	1675/U	710.00
Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Diario Oficila da União.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4281 -1	4630	31/07/2019	267	020601.1545105752032.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6510/U	18.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4306 -1	4682	02/08/2019	171	020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	159/U	6.552.00
Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4307 -1	4682	02/08/2019	171	020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	158/U	2.088.00
Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4979 -1	4613	30/08/2019	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PEÇAS LTDA	126/1	165.25
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais para Veiculo de placa HMG6705							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5223 -1	4636	12/09/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	2167/U	645.00
Histórico: Publicação processos licitatorios no jornal Minas gerais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5353 -1	4682	18/09/2019	171	020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	184/1	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5354 -1	4682	18/09/2019	171	020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	186/1	2.088.10
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5422 -1	4620	20/09/2019	110	020401.1236101882067.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14091/1	4.472.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
5457 -1	4834	30/09/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		861.48
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polcia Militar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5458 -1	4633	30/09/2019	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER BASILIOS		998.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5500 -1	4857	20/09/2019	375	020801.0412100212046.3.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE REGISTROS DE	193/U	26.02
Histórico: Serviço de certidões para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 16 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
IMÓVEIS DE TOMBOS							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5605 -1	4630	30/09/2019	267	020601.1545105752032.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6550/U	18.00
Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5767 -1	4622	01/10/2019	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.15
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5768 -1	4622	01/10/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.09
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5769 -1	4622	01/10/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.09
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5770 -1	4622	01/10/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.09
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5773 -1	4622	01/10/2019	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5774 -1	4622	01/10/2019	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.52
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5776 -1	4617	01/10/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5795 -1	4618	08/10/2019	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	130/U	210.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5796 -1	4618	08/10/2019	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	131/U	210.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5797 -1	4635	01/10/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	8184/1	173.25
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5918 -1	4623	23/10/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		508.45
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5938 -1	4613	14/10/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	180/1	46.35
Histórico: Peças fornecidas para Polícia Militar para manutenção e veiculo de placa OQ69514							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5945 -1	4613	10/10/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	184/1	19.62
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais para manutenção de veiculo de placa OQE8271							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5947 -1	4613	02/10/2019	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	188/1	1.726.92
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais para manutenção e veiculo de placa HMG6705							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5948 -1	4613	10/10/2019	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	185/1	2.688.28
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais para manutenção de veiculo de placa HMG6705							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5949 -1	4613	02/10/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	186/1	2.565.42
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais para manutenção de CAMINHÃO Chevrolet 12000 PIPA							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 17 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6075 -1	4622	18/10/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		106.81
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6114 -1	4857	15/10/2019	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE REGISTROS DE MÓVEIS DE TOMBOS	194/U	81.06
	Histórico: Serviço de certidões para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6160 -1	4637	20/10/2019	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	12036-ELZI DAS GRAÇAS CHIFFRETTI E OBRAS	3/U	600.00
	Histórico: Serviço de instalação de ar condicionado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6169 -1	4618	15/10/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	134/U	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6170 -1	4618	15/10/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	135/U	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6217 -1	4634	31/10/2019	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER BASTOS		998.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6218 -1	4833	31/10/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		861.48
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6234 -1	4618	28/10/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	139/U	210.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6290 -1	4613	24/10/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	211/1	448.43
	Histórico: Peças fornecidas para Policia Militar para manutenção de veiculo de placa PFC9817DA						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6293 -1	4613	01/11/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	214/1	7.410.18
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais para manutenção de RETRO 86HS						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6321 -1	4687	07/11/2019	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	65371/1	612.68
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura manutenção do Presépio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6323 -1	4794	11/11/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9016-LUIZ HELENO JANUARIO		430.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6324 -1	4713	11/11/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13400-MIRLENE APARECIDA MARIANO MISAEL		80.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6332 -1	4607	12/11/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E CONSULTORIA LTDA-ME	165/U	37.631.88
	Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6344 -1	4685	08/11/2019	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	7601-BRASEIRO LTDA		207.19
	Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Cultura manutenção do Presépio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6345 -1	4686	08/11/2019	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	7601-BRASEIRO LTDA	2174/1	2.165.03
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura manutenção do Presépio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6359 -1	4648	13/11/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Lucas de Oliveira Moreira, Maria Laura G. Mendonça tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 18 Período 01/11/2019 até 30/11/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6360 -1	4650	13/11/2019	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 os pacientes Tiane Aparecida Silva, Mickaely Braz tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6361 -1	4824	13/11/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7582-CINTHIA PACHECO VASCONCELOS DE BARROS		180.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica com Doppler.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6362 -1	4627	13/11/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	135.926.33
14/11/2019	3368 -1	4655	07/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	43637/1	250.00	
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3383 -1	4665	14/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	434075/1	127.50	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3412 -1	4666	24/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	434917/1	452.75	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3622 -1	4657	19/06/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	44092/1	3.228.50	
	Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3623 -1	4656	28/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	44076/1	54.50	
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3649 -1	4658	21/06/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	43912/1	418.25	
	Histórico: Material fornecido para os PSF							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3656 -1	4667	28/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	435262/1	296.42	
	Histórico: Aquisição de materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4126 -1	4679	10/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	49265/1	223.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4129 -1	4678	10/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	49249/1	34.60	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4137 -1	4677	20/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	49391/1	157.54	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4139 -1	4676	10/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	49198/1	538.00	
	Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4140 -1	4675	01/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	48936/1	1.227.74	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDOS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 19 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
MEDICAMENTOS LTDA							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4141 -1	4674	01/07/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48938/1	2.806.58
Histórico: MATERIAL FORNECIDOS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4142 -1	4673	10/07/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	49200/1	655.46
Histórico: MATERIAL FORNECIDOS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4143 -1	4669	22/07/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	437221/1	461.42
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens médicas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4147 -1	4668	25/07/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	437629/1	87.60
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens médicas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4299 -1	4680	24/07/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	49459/1	116.00
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4340 -1	4670	30/07/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	438253/1	251.50
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4461 -1	4660	07/08/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	10303/1	309.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4603 -1	4672	19/08/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	439688/1	876.66
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens médicas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4604 -1	4671	21/08/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	440005/1	357.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens médicas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4915 -1	4662	17/08/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	10358/1	378.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o pronto socorro municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4916 -1	4661	17/08/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	10372/1	103.00
Histórico: Aquisição de cilndro de oxigenio para o pronto socorro municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4984 -1	4644	16/08/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	673/1	2.051.96
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens médicas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5196 -1	4663	10/09/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	10508/1	412.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5378 -1	4653	20/09/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DE ROGADAMAS)	766/1	105.90
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 20 Período 01/11/2019 até 30/11/2019		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5461 -1	4664	18/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	10549/1	687.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5734 -1	4639	04/10/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	186/1	900.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados para a Secretaria Municipal de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5778 -1	4653	14/10/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	769/1	436.30	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5780 -1	4653	11/10/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	768/1	146.24	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (compra) Ordem Judicial.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5890 -1	4653	14/10/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	770/1	118.90	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6054 -1	4659	15/10/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-PR	4083/1	971.13	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PR-059, QOY6883, QOY6884							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6112 -1	4652	18/10/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	109/1	6.088.70	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde ordem judicial.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6364 -1	4646	05/11/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA, 05683116635	8/U	87.30	
	Histórico: Serviço de manutenção na retro escadadeira Random da Secretaria Municipal de Saúde							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6365 -1	4647	05/11/2019	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA, 05683116635	7/U	356.96	
	Histórico: Serviço de manutenção veículo Ford Cargo 1517 E do setor de Limpeza Pública							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6366 -1	4654	13/11/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO CARMO SILVA		490.50	
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6369 -1	4681	14/11/2019	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	6803-EDLA MARIA RODRIGUES CAMPOS DA SILVA		3.527.42	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	29.791.33
19/11/2019	2496 -1	4701	13/05/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	788/1	78.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2498 -1	4702	13/05/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	786/1	295.10	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3695 -1	4703	05/07/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	804/1	186.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5075 -1	4704	06/09/2019	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	815/1	198.60	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Planejamento de Projetos							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 21 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5120 -1	4688	02/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	440961/1	2.163.00
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5677 -1	4705	30/09/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	821/1	68.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5937 -1	4706	14/10/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	827/1	49.80
	Histórico: Material adquirido para a Administração.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6254 -1	4699	07/11/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11953-SIMONE APARECIDA ARAUJO NACIO		175.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neuropediatra paciente Luan Araujo Vieira.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6312 -1	4698	11/11/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13615-VANESSA DA SILVA MEDEIROS		350.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento endodontico paciente menor Luenia Medeiros Pacheco.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6342 -1	4690	08/11/2019	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	2515-LAERTE DE SOUZA PERUCIO	6571/U	117.00
	Histórico: Prestação de serviços com carrinho de pipoca e pula-pula festa das crianças.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6343 -1	4697	13/11/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13650-CARLOS ALEXANDRE LANES MARTINS		90.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Doppler paciente Gabriel Henrique Azevedo Martins.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6370 -1	4720	18/11/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		28.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo servidores para capacitação na GRS.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6371 -1	4745	18/11/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jesus Ferreira, Kuiz G. Lazaroni, Wuallas Emanuel tratamento de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6400 -1	4689	19/11/2019	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO		419.62
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6403 -1	4712	19/11/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES PUNHEIRO		405.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeitura Municipal assinatura de Convênio na SEGOV, contatos na Secretaria Estadual de Esportes, FUNASA e Assembleia Legislativa.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6404 -1	4876	19/11/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES		522.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para assinatura de Convênio na SEGOV, contatos com a Secretaria Estadula de Esportes, FUNASA e Assembleia Legislativa.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6406 -1	4744	19/11/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Aline Dias, Marco Antonio e acompanhantes tratamento de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6407 -1	4692	19/11/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	8496-FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		55.41
	Histórico: Restituição Programa PAR 2017.010.55 Onibus Escolar.						
	<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>						
	6408 -1	4743	19/11/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Vera Lucia Ferreira, Rafael Coimbra, Cirlene Maria tratamento de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6411 -1	4693	19/11/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6303-DERCILIA MARIA ALVES FREITAS		250.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Hepatologista urgência paciente Emir Alves Freitas.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	Total...:						5.661.03

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 22 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
21/11/2019	5107 -1	4708	02/09/2019	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPB merenda Escolar da Educação Infantil	5665/1	4.904.06
					Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção		
					<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>		
	5108 -1	4707	02/09/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPB merenda Escolar do Ensino Fundamental	5664/1	5.420.62
					Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção		
					<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>		
	6436 -1	4700	21/11/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13656-ADILNAH LESSA IZIDORO		200.00
					Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Colonoscopia.		
					<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>		
	6437 -1	4721	21/11/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7635-MARIA APARECIDA ADRIANO ABREU Adriano Abreu do Nascimento.		180.00
					Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento para o paciente Pedro Henrique		
					<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>		
	6438 -1	4694	13/11/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		100.00
					Histórico: Pagamento honorarios referente ao processo nº 00226677920158130692		
					<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
	6440 -1	4696	21/11/2019	28 020101.041220022003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES		215.00
					Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de Encontro Tecnico O TCEMG e os Municipios.		
					<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
						Total...:	11.019.68
22/11/2019	235 -1	4709		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		82.713.34
					Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.		
	5732 -1	4711	04/10/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13594-E & M CONSULTORIA E GESTAO EM TELECOMUNICACOES LTDA	48/U	400.00
					Histórico: Serviço prestado para a Administração.		
					<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
	6244 -1	4467	22/10/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		19.469.45
					Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
					<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>		
	6245 -1	4467	22/10/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		15.432.91
					Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
					<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>		
	6246 -1	4467	22/10/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		258.59
					Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
					<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>		
	6283 -1	4710	01/11/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13594-E & M CONSULTORIA E GESTAO EM TELECOMUNICACOES LTDA	76/U	400.00
					Histórico: Serviço ,prestado para a Secretaria Municipal de Administração.		
					<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
						Total...:	118.674.29
25/11/2019	6266 -1	4757	07/11/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.879.08
					Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de outubro/2019.		
					<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
	6442 -1	4718	25/11/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		1.685.17
					Histórico: Restituição resíduo convenio nº 1605/2017.		
					<i>1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>		
	6443 -1	4742	22/11/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
					Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Riquelme Monteiro e Veronica Dias tratamento de saúde.		
					<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 23 Período 01/11/2019 até 30/11/2019		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6444 -1	4716	25/11/2019	348 020701.2060100782042.3.3.90.14.05	11894-WALAS BATISTA PAULINO		30.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Dona Euzebia/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura buscar mudas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6445 -1	4714	25/11/2019	348 020701.2060100782042.3.3.90.14.05	6817-WALDENYR NOGUEIRA DE		30.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Dona Euzebia/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura buscar mudas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6446 -1	4715	25/11/2019	348 020701.2060100782042.3.3.90.14.05	11891-LEANDRO JOSE DA SILVA		30.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Dona Euzebia/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura buscar mudas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6447 -1	4717	22/11/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		160.59	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeitura Municipal assinatura de convenio na SEGOV, contatos na Sec. Est. de Esportes, FUNASA e Ass. Legislativa e extendendo a Juiz de Fora/Mg.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6448 -1	4741	25/11/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Deivid Isidoro Pereira e Maria Célia para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6465 -1	4719	25/11/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	8496-FNDE FUNDO NACIONAL DE		2.021.41	
	Histórico: Restituição PAR 201804609-4 Caminho Escola ORE 1.							
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
							Total...:	10.976.25
26/11/2019	3509 -1	4733	13/06/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	15653/1	445.50	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3829 -1	4733	09/07/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	15747/1	891.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6049 -1	4731	15/10/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-	4074/1	316.05	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa HMG6705							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6050 -1	4731	15/10/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-	4075/1	397.05	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil veiculos de placa HLF7918							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6051 -1	4731	15/10/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-	4080/1	823.54	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa ORC8201, Roçadeira, Retro							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6053 -1	4731	15/10/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-	4082/1	4.054.41	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente veiculos de placa RETRO, PÁ CARREGADEIRA, AGRALE, TRATOR, HEV8968, PVC1882, QQA7814							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6055 -1	4730	15/10/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-	4079/1	552.61	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Socia para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6057 -1	4731	15/10/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-	4076/1	473.83	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100, OQE8271							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6058 -1	4731	15/10/2019	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-	4073/1	116.74	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099 LTDA							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 24 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6059 -1	4731	15/10/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	4078/1	509.51
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6270 -1	4731	04/11/2019	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	4104/1	275.62
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6271 -1	4731	04/11/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	4115/1	142.07
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811, OPQ9827						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6272 -1	4731	04/11/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	4110/1	1.112.09
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811, OPQ9827						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6273 -1	4731	04/11/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	4108/1	463.93
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6274 -1	4731	04/11/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	4107/1	1.206.11
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6275 -1	4731	04/11/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	4106/1	931.54
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ROÇADEIRA, RETRO, ORC8201						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6276 -1	4731	04/11/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	4105/1	405.49
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6277 -1	4730	04/11/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	4112/1	832.51
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	6279 -1	4731	04/11/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	4109/1	4.468.77
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, AGRALLE, HMM2767, RETRO, QQA7814, PÁ CARREGADEIRA						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6314 -1	4739	07/11/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	2250/1	4.42
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	6315 -1	4738	07/11/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	2249/1	6.76
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	6316 -1	4737	07/11/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	2248/1	8.97
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	6341 -1	4724	08/11/2019	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	13289-MAURICIO GONÇALVES DE SOUZA	6569/U	117.00
	Histórico: Prestação de serviços pula-pula na festa das crianças.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6375 -1	4736	13/11/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14542/1	8.45
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 25 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
6376 -1	4736	13/11/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14531/1	10.20
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
6377 -1	4736	13/11/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14541/1	5.90
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Catuné							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
6379 -1	4723	13/11/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14532/1	59.20
Histórico: MAterial fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
6380 -1	4723	13/11/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14548/1	7.85
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
6382 -1	4723	13/11/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14533/1	248.51
Histórico: MAterial fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
6388 -1	4736	13/11/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14530/1	22.06
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
6389 -1	4736	13/11/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14540/1	5.93
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
6390 -1	4736	13/11/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14546/1	35.58
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi lavanderia							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
6391 -1	4736	13/11/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14529/1	20.08
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi lavanderia							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
6395 -1	4722	13/11/2019	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14527/1	8.05
Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
6396 -1	4722	13/11/2019	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14543/1	8.45
Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
6397 -1	4736	13/11/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14545/1	5.90
Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
6398 -1	4736	13/11/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14528/1	9.30
Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
6415 -1	4725	14/11/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1570/1	511.18
Histórico: Aquisição de combustível para veiculos placas QOY 6884 e PZR 8859 do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6416 -1	4729	14/11/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1569/1	1.715.52
Histórico: Aquisição de combustível para veiculos placas QNH 0399, PYJ 1941, PYA 0514 e QNK 4646 do Fundo Municipal de Saúde a serviço dos PSFs.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
6417 -1	4729	14/11/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1585/1	2.077.60
Histórico: Aquisição de combsutivel para veiculos placas QNH 0399, PYA 0514, PYJ 1941, QNK 4646 e QPI 5885 do Fundo Municipal de Saúde a serviço dos							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 26 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

PSFs.

1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica

6418 -1 4725 14/11/2019 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 1571/1 484.93  
 Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas QOY 6883 e QOY 6884 do Fundo Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

6419 -1 4725 14/11/2019 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 1584/1 220.60  
 Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa QOY 6884 do Fundo Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

6450 -1 4823 25/11/2019 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 6873-QUEILA FERREIRA DA SILVA 60.00  
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de radiografia específica paciente Marcio Fernando Sotero Silva Filho.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

6477 -1 4732 06/11/2019 384 020901.1030200752049.3.1.71.70.00 5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE. 891.00  
 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde

1.00.00 Recursos Ordinários

6478 -1 4732 06/11/2019 385 020901.1030200752049.3.3.71.70.00 5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE. 2.673.00  
 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde

1.00.00 Recursos Ordinários

6479 -1 4735 01/11/2019 382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE. 1140/U 11.178.12  
 Histórico: Serviço prestado para os PSF's

1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica

6515 -1 4726 26/11/2019 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 7885-KELLY CRISTINA FERREIRA 490.00  
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com urologista e exames de ultrassom e ultrassom de tireoide com doppler e fluxometria paciente Luciano Pimental Ridolphi.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

6517 -1 4740 26/11/2019 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO 70.00  
 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Deivid A. Cherigate, Aline Dias, Marco Antonio e acompanhantes tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

6522 -1 4734 26/11/2019 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 10737-LUIZ CARLOS DE LANES 80.00  
 Histórico: Ajuda de custo para aquisição da 2ª via resultado tomografia computadorizada de cabeça e pescoço de David Lucca Silva Machado solicitado pela Ordem Judicial reconhecimento de provas reconhecimento de provas.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

6523 -1 4727 14/11/2019 344 020701.2060100781047.4.4.90.52.99 5807-INFOLAIS LTDA - ME 3.603.98  
 Histórico: Aquisição de material permanente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

1.00.00 Recursos Ordinários

6524 -1 4728 14/11/2019 344 020701.2060100781047.4.4.90.52.99 5807-INFOLAIS LTDA - ME 17.236.02  
 Histórico: Aquisição de material permanente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A.Social

Total...: 60.302.93

27/11/2019 5851 -1 4758 11/10/2019 251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 260.06  
 Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.

1.00.00 Recursos Ordinários

6120 -1 4758 21/10/2019 251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 265.64  
 Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.

1.00.00 Recursos Ordinários

6259 -1 4758 23/10/2019 251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 155.94  
 Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.

1.00.00 Recursos Ordinários

6509 -1 4749 04/11/2019 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36 2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO 31/U 6.732.42  
 Histórico: Prestação de serviços de Radiografias Raio X e Ultrassonografias para o Fundo Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

6520 -1 4748 22/11/2019 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 13281-SMK MEDICAMENTOS 15374/1 16.499.97  
 Histórico: Aquisição do medicamento OFEV 150 mg caixa com 60 caps moles destinado a Secretaria Municipal de Saúde atendimento paciente Ordem Judicial.

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 27 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
ESPECIAIS LTDA							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6525 -1	4747	22/11/2019	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	6577/U	520.00
Histórico: Prestação de serviço de lavagem de malhas e toalhas para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6577 -1	4746	27/11/2019	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	13666-JONATHAN DOS SANTOS CAETANO		150.00
Histórico: Ajuda de custo apoio participação 1º Torneio de Futevolei Juvenil.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6589 -1	4820	27/11/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES ANA PAULA GONÇALVES JOSÉ ANTONIO FLORIANO, MARIA CELIA DOFFINI, MARIA DE LOURDES TRIGO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6591 -1	4822	27/11/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO OS PACIENTES LENIR DA SILVA JULIÃO E DANIELA APARECIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						Total...:	24.824.03
28/11/2019	4881 -1	4768	24/08/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	2052/1	520.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4934 -1	4763	28/08/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1027/1	8.00
Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5724 -1	4777	07/10/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	150/U	172.60
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5738 -1	4756	03/10/2019	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA ESTEVES	9/U	400.00
Histórico: Aluguel de palco para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5747 -1	4759	04/10/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		485.67
Histórico: Serviço de postais telematicos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5753 -1	4762	08/10/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1112/1	27.86
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para programa criança feliz							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5804 -1	4769	15/10/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5747/1	83.96
Histórico: Material fornecido par Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5809 -1	4761	15/10/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5752/1	32.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5819 -1	4761	02/10/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5763/1	44.55
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para programa criança feliz							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5822 -1	4769	11/10/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5766/1	84.50
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5823 -1	4769	11/10/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5757/1	79.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 28 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
EPP							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5824 -1	4761	08/10/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5767/1	70.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para 507 para criança feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5842 -1	4769	11/10/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5735/1	613.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. EPP							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5849 -1	4760	15/10/2019	227	020501.0824404861025.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4563/0	1.299.00
Histórico: Aquisição de 01 geladeira electrolux re 31 para o Program Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5927 -1	4774	10/10/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1093/1	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5929 -1	4775	10/10/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1090/1	16.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6010 -1	4787	07/10/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA	107/U	1.165.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (07101904769)							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6148 -1	4764	22/10/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1098/1	16.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6152 -1	4778	22/10/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	163/U	25.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6164 -1	4791	20/10/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	136/U	140.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6168 -1	4792	15/10/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	133/U	280.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6189 -1	4776	28/10/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	686/U	1.300.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6192 -1	4781	01/11/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE ANDRADE	6568/U	998.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6193 -1	4782	01/11/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6567/U	1.161.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6194 -1	4793	01/11/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS	6566/U	700.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. PEREIRA							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6195 -1	4789	01/11/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	6565/U	700.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. GONÇALVES DE OLIVEIRA							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6197 -1	4779	01/11/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	6563/U	998.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. BARROS							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6198 -1	4783	01/11/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	6562/U	756.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 29 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	6199 -1	4784	01/11/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	6561/U	499.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	6200 -1	4785	01/11/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	13584-LEANDRO COSTA MACHADO	6560/U	499.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	6201 -1	4786	01/11/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH CRUZ	6559/U	760.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	6202 -1	4771	01/11/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	13579-FABIO REIS MELLO	6558/U	256.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	6203 -1	4790	01/11/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6557/U	931.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	6204 -1	4780	01/11/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO SILVA	6555/U	407.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	6210 -1	4766	31/10/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1113/1	8.00
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Assistencia Social						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	6220 -1	4765	25/10/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1103/1	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	6288 -1	4755	01/11/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA ESTEVES 03738593683	10/U	680.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.						
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	6289 -1	4767	04/11/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA - ME.	108/1	48.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o Projto Criança Feliz.						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	6292 -1	4772	01/11/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PEVANS LTDA	213/1	73.70
	Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS-427A						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	6317 -1	4768	07/11/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	2247/1	4.42
	Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Assistencia Social						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	6322 -1	4788	04/11/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA (07101904769)	109/U	1.165.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	6368 -1	4759	07/11/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		585.97
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	6372 -1	4750	13/11/2019	181 020402.1236501852064.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14552/1	495.40
	Histórico: Material fornecido para Creche CMEI Olivia Quintão						
				<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>			
	6383 -1	4773	13/11/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14539/1	5.53
	Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Assistencia Social						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27	
					POR DATA		FOLHA: 30	
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6422 -1	4770	14/11/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1578/1	469.06	
	Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas PVS 4207 e OPZ 5183 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6423 -1	4770	14/11/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1566/1	344.63	
	Histórico: Aquisição de combustível para veículo placas PVS 4207 e OPZ 5183 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6609 -1	4751	27/11/2019	181 020402.1236501852064.3.3.90.30.99	12204-CENTRAL MÓVEIS E SOLUÇÕES LTDA.	1021/1	99.00	
	Histórico: Material fornecido para Creche CMEI Olívia Quintão							
	<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	6616 -1	4858	25/11/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	10824-ROBERTO CARLOS LOPES DE LIMA	69/1	1.400.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6619 -1	4753	28/11/2019	204 020402.1236601882026.3.3.90.30.99	13327-MIRIAM MARIA DA SILVA BARCANTE - ME	1137/1	18.89	
	Histórico: Material fornecido para PEJA							
	<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	6620 -1	4754	27/11/2019	204 020402.1236601882026.3.3.90.30.99	12204-CENTRAL MÓVEIS E SOLUÇÕES LTDA.	1022/1	57.40	
	Histórico: Material fornecido para PEJA							
	<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	6621 -1	4752	28/11/2019	204 020402.1236601882026.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14673/1	2.261.10	
	Histórico: Material fornecido para PEJA							
	<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	6623 -1	4795	25/11/2019	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO 07070174675	21344237/89	55.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6650 -1	4819	28/11/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES JAIRO DE OLIVEIRA SILVA E BRUNA RAMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6667 -1	4798	28/11/2019	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	13667-JOSILENE FERREIRA DA SILVA.		150.00	
	Histórico: APOIO PARA EVENTO PARA 8º CRIANÇA FELIZ.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	23.680.04
29/11/2019	241 -1	4855		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.930.69	
	Histórico: Salário Família novembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	246 -1	4817		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.727.60	
	Histórico: Salário Família novembro/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	5739 -1	4804	03/10/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ 11004729677	52/U	540.00	
	Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6405 -1	4796	19/11/2019	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.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6536 -1	4800	05/11/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO LACERDA	32/U	3.311.64	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6537 -1	4809	05/11/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	90/1	1.544.96	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 31 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6538 -1	4797	05/11/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS CONSTANCIO DE SA	46/U	3.148.20
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	6539 -1	4805	06/11/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ 11004729677	54/U	1.869.30
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	6540 -1	4807	07/11/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA BARROS 11822338646	31/U	1.347.66
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	6541 -1	4806	06/11/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA LAZARONI 01457561735	29/U	6.460.38
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	6542 -1	4799	06/11/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA 02700040767	71/U	6.218.64
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	6545 -1	4808	13/11/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE LANA 01067721630	20/U	1.294.20
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	6546 -1	4810	13/11/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO 07935036632	69/U	1.394.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	6548 -1	4809	05/11/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	92/U	2.550.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	6576 -1	4810	09/11/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.58	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO 07935036632	70/U	294.00
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria municipal de Educação.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	6583 -1	4843	27/11/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		26.779.87
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 26 Agentes Comunitarios de Saúde.						
	<i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>						
	6584 -1	4842	27/11/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.240.61
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>						
	6585 -1	4837	27/11/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		43.723.51
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>						
	6586 -1	4840	27/11/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.396.25
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 11 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>						
	6587 -1	4841	27/11/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.271.84
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>						
	6588 -1	4844	27/11/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.373.34
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 05 funcionarios no NASF.						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	6590 -1	4839	27/11/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.653.09
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 04 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	6592 -1	4836	27/11/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.538.60
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario na manutenção da Medicina Preventiva.						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27	
				POR DATA		FOLHA: 32	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6593 -1	4838	27/11/2019	406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.198.30
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6594 -1	4849	27/11/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.662.56
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 08 funcionarios no CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	6595 -1	4845	27/11/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.605.61
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 02 funcionarios no CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	6596 -1	4846	27/11/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.738.20
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario no CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	6597 -1	4847	27/11/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.265.70
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	6598 -1	4848	27/11/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.355.10
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	6599 -1	4856	27/11/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		42.604.61
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 20 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6600 -1	4851	27/11/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		34.351.28
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6601 -1	4852	27/11/2019	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		998.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 Pensionista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6602 -1	4853	27/11/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6603 -1	4854	27/11/2019	405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.154.40
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6604 -1	4850	27/11/2019	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.390.56
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 08 funcionarios na Vigilância em Saúde.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	6614 -1	4814	28/11/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		15.293.81
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 professores no ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	6615 -1	4814	28/11/2019	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		39.648.99
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	6617 -1	4814	28/11/2019	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		19.050.05
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	6618 -1	4814	28/11/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		67.541.75
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	6622 -1	4814	28/11/2019	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		39.313.62
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	6624 -1	4813	28/11/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente a Secretária Municipal de Educação						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 dez 2019 16:27	
				POR DATA		FOLHA: 33	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
6625 -1	4816	28/11/2019	147	020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.819.67
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 08 funcionarios no ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
6626 -1	4817	28/11/2019	145	020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		998.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 Inativo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6627 -1	4813	28/11/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		25.078.38
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 23 funcionarios no ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
6628 -1	4816	28/11/2019	159	020402.1236102392019.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.620.33
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 06 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
6629 -1	4812	28/11/2019	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.861.39
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 03 funcionarios na Difusão Cultural.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6630 -1	4813	28/11/2019	115	020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.239.55
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 03 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
6631 -1	4813	28/11/2019	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.984.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 08 funcionarios no ensino infantil.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
6632 -1	4813	28/11/2019	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.644.12
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 09 funcionarios no ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
6633 -1	4815	28/11/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistência Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6634 -1	4801	28/11/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.310.38
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
6635 -1	4815	28/11/2019	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.318.67
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6636 -1	4801	28/11/2019	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.542.54
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
6637 -1	4802	28/11/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.588.23
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
6638 -1	4802	28/11/2019	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		998.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
6639 -1	4815	28/11/2019	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.990.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 05 Conselheiros Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 34 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6640 -1	4803	28/11/2019	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6641 -1	4817	28/11/2019	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.342.54
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 02 funcionarios na Procuradoria Municipal						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6642 -1	4817	28/11/2019	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.409.44
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente a Prefeita Municipal.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6643 -1	4817	28/11/2019	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.363.77
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6644 -1	4817	28/11/2019	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		32.272.37
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 22 funcionarios nos serviços administrativos						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6645 -1	4817	28/11/2019	50 020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.311.81
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 02 funcionarios nos serviços administrativos						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6646 -1	4817	28/11/2019	371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6647 -1	4817	28/11/2019	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.507.67
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario nos serviços administrativos						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6648 -1	4817	28/11/2019	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.197.60
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6649 -1	4817	28/11/2019	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		19.588.58
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 06 funcionarios na Contabilidade.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6651 -1	4817	28/11/2019	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6652 -1	4817	28/11/2019	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.226.39
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 07 Inativos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6653 -1	4817	28/11/2019	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.056.03
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 08 pensionistas.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6654 -1	4817	28/11/2019	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.935.80
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6655 -1	4817	28/11/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		28.256.20
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		16 dez 2019 16:27 FOLHA: 35 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6656 -1	4817	28/11/2019	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.605.87
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6657 -1	4817	28/11/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6658 -1	4817	28/11/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		37.231.68
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 23 funcionarios na Limpeza Pública.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6659 -1	4817	28/11/2019	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.336.45
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 06 funcionarios na Limpeza Pública.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6660 -1	4817	28/11/2019	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.794.40
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 02 funcionarios no serviço funerario.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6661 -1	4811	28/11/2019	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.841.51
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario no setor de parques e jardins						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6662 -1	4811	28/11/2019	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6663 -1	4817	28/11/2019	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		15.631.14
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6664 -1	4811	28/11/2019	346 020701.2060100782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.215.77
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6665 -1	4811	28/11/2019	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.669.38
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario nas estradas vicinais.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6666 -1	4811	28/11/2019	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.248.85
	Histórico: Folha pagamento novembro/2019 04 funcionarios nas estradas vicinais.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6675 -1	4818	29/11/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Cherigate, Ana Claudia e acompanhantes tratamento de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6676 -1	4821	29/11/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES OLIVEIRA		28.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/MG para conduzir funcionario da Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6718 -1	4827	29/11/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		7.641.88
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6719 -1	4828	29/11/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		125.05
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6720 -1	4829	29/11/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		14.01
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b>  <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		<b>16 dez 2019 16:27</b>
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		<b>FOLHA: 36</b> <b>Período</b> <b>01/11/2019</b> <b>até</b> <b>30/11/2019</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6721 -1	4826	29/11/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.68
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6727 -1	4870	29/11/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		489.85
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6728 -1	4869	29/11/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.10
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6729 -1	4868	29/11/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.						
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
	6730 -1	4867	29/11/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	6731 -1	4866	29/11/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c-21.754-9.						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	6732 -1	4865	29/11/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		41.80
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	6733 -1	4864	29/11/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.74
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6734 -1	4863	29/11/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		111.60
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6735 -1	4862	29/11/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		2.65
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.						
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>						
	6736 -1	4861	29/11/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		243.50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6751 -1	4874	29/11/2019	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	11220-EMATER - MG		6.280.05
	Histórico: Repasse para a EMATER.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6752 -1	4875	29/11/2019	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.119.05
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	Total...:						825.373.76
	Total Geral Deste Intervalo:						1.730.153.74

Antonio Carlos Adenes  
 CRC: 032.156/MG  
 CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes  
 CPF: 829.010.826-53  
 PREFEITA MUNICIPAL