

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA			29 abr 2020 10:37 FOLHA: 1 Período 01/02/2020 até 29/02/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/02/2020	2 -1	435		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS PASSOS		623.40
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2020 DESCONTADO DO FUNCIONARIO PEDRO DE OLIVEIRA CAMPOS.							
	4 -1	438		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		259.75
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO PEDRO DE PAULA PESSIM.							
	5 -1	439		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		259.75
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2020 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ROSEMERE DE OLIVEIRA BARBOSA.							
	6 -1	437		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		534.46
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2020 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ROGERIO PARANHOS DA SILVA.							
	299 -1	548	30/01/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13294-JESUS PAULO DA SIVA		250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	300 -1	539	30/01/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13796-ANA LUCIA LOURO DA SILVA.		150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	316 -1	396	30/01/2020	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,	145/U	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	317 -1	390	03/02/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12131-LAURICEIA MIRANDA MARTINS		40.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO DEVIDO AS ENCHENTES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	342 -1	449	03/02/2020	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 O MENOR GABRIEL MIRANDA FERNANDES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	438 -1	581	03/02/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	7933-VINICIUS CAVALCANTI DE MORAES FORRENIÃO		1.981.32
Histórico: ADIANTAMENTO ACOMPANHAR A PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES FORRENIÃO COM O GOVERNO DE MINAS/AMM/MINISTERIO DA SAÚDE/FUNASA/MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA/SENADO FEDERAL/CÂMARA FEDERAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	439 -1	582	03/02/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES		1.981.32
Histórico: ADIANTAMENTO REUNIÃO COM O GOVERNO DE MINAS/AMM/MINISTERIO DA SAÚDE/FUNASA/MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA/ SENADO FEDERAL/ CÂMARA FEDERAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6786 -1	600	29/11/2019	400	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.722.96
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do CAPS							
Total...:							10.872.96
04/02/2020	3 -1	395		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		415.60
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2020 DESCONTADO DO FUNCIONARIO EDSON DA SILVA.							
	292 -1	418	28/01/2020	260 020601.1545105751030.4.4.90.52.99	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	24929/1	1.279.00
Histórico: EQUIPAMENTO PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	344 -1	547	03/02/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13801-FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO.		450.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	374 -1	367	20/01/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULÇÃO LTDA	121/U	16.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PSF NITEROI.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 2 Período 01/02/2020 até 29/02/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	392 -1	448	04/02/2020	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 ALINE DIAS, RAFAELA TORRES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
							Total...: 2.230.60
05/02/2020	123 -1	343	21/01/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8919-LOURDES GOMES		150.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MASTOLOGISTA, PARA CONTROLE DE NÓDULO MAMÁRIO A PACIENTE LUCINÉIA NARDE, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	176 -1	341	04/01/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	33/U	6.051.11
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	294 -1	764	28/01/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES FERRAZ		550.00
	Histórico: PARTE PAGAMENTO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	301 -1	338	31/01/2020	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		110.000.00
	Histórico: 1ª PARCELA SUBVENÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1712, 27 DE DEZEMBRO DE 2019.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	346 -1	340	03/02/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10774-DANIEL DA SILVA FERRAZ		500.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO A MENOR SERENA ROMERO FERRAZ REFERENTE AO SUPLEMENTO ALIMENTAR NESCAFE, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	347 -1	339	03/02/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5675-MAURINA MARIA PERUCIO DE		750.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM LIGADURA ELASTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	348 -1	342	03/02/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE SOUZA		390.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM OS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM A CIRURGIA BARIÁTRICA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	393 -1	417	28/01/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13809-QUIMIO COMERCIO E	14245/1	165.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO DAS VICINAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	429 -1	447	05/02/2020	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 PACIENTES ZEIR DA SILVA BRUM, ANGÉLICA LOVATO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	435 -1	391	05/02/2020	188 020402.1236501901015.4.4.90.52.99	5716-P & M FERRAGENS S/A		1.094.23
	Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	3654 -1	333	19/06/2019	397	13112-ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2472/1	750.00
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro						
							Total...: 120.470.34
06/02/2020	16 -1	412	06/01/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	20 -1	410	08/01/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		146.28
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	30 -1	411	06/01/2020	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		315.79
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 abr 2020 10:37
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3 Período 01/02/2020 até 29/02/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
E ESGOTO - SAAE							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
58 -1	425	01/01/2020	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.69
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
59 -1	426	01/01/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.75
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
60 -1	427	01/01/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.75
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
61 -1	428	01/01/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.75
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1112 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
62 -1	429	01/01/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.92
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2317 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
65 -1	424	01/01/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.92
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
66 -1	405	01/01/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.92
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 -1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
67 -1	430	01/01/2020	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.18
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1695 DO SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
135 -1	409	21/01/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		71.11
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
137 -1	422	23/01/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		566.53
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
171 -1	368	06/01/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva - CPF 060.551.576.08	7/U	1.480.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PSF QUEBRA - COPOS.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
178 -1	406	15/01/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		131.79
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2386 ESCOLA MARIETA G. BRAVO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
189 -1	517	20/01/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	1015/U	6.100.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
269 -1	415	27/01/2020	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO		88.78
Histórico: PAGAMENTO RRT OBRA/SERVIÇO - NOVA ART - NUMERO 1420200060009245 DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG							
1.00.00 Recursos Ordinários							
293 -1	442	28/01/2020	113	020401.1236101882067.3.3.90.39.99	13786-JULIANA DA SILVA CANDIDO	2/U	5.280.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
308 -1	423	20/01/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.75
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1400.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
314 -1	407	20/01/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.92
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 4 Período 01/02/2020 até 29/02/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	315 -1	408	16/01/2020	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.92
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2168 DO PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL OLIVIA QUINTÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	330 -1	416	03/02/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		457.44
Histórico: PAGAMENTO PROCESSO Nº 00134221520138130692.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	338 -1	492	27/01/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES	18/U	1.200.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	359 -1	413	14/01/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MANICÍPIOS		620.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	360 -1	414	14/01/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MANICÍPIOS		340.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	361 -1	465	14/01/2020	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	13741-JOAO LUCIO SANTOS ARAUJO	6618/U	1.216.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	395 -1	419	28/01/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	570/U	130.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	397 -1	420	28/01/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	569/U	360.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	400 -1	345	28/01/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13786-JULIANA DA SILVA CANDIDO	3/U	15.000.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QP498855696							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	401 -1	404	28/01/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13786-JULIANA DA SILVA CANDIDO	22035517/89	1.200.00
Histórico: MATERIAL ELETRICO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	445 -1	544	04/02/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13812-WELLINGTON LUIZ SILVA.		100.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	446 -1	441	05/02/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	1579-MARIO FERNANDO VICENTE		250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	447 -1	462	04/02/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13813-ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA		100.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	455 -1	599	03/02/2020	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99	13132-ANTONIO MISSIA DE SOUZA	6624/U	1.740.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	472 -1	432	06/02/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA		129.35
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MF 86 HS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5926 -1	370	14/10/2019	57	9977-SB LETREIROS	537/U	394.00
Histórico: Confecção de faixa, placas e banner para a Administração.							
	6580 -1	464	22/11/2019	213	1182-CASAJIOJA ARMARINHOS	110/1	258.00
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Cultura.							
	6906 -1	376	05/12/2019	184	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		21.23
Histórico: Tarifa de aqua na Creche Municipal.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 5 Período 01/02/2020 até 29/02/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					E ESGOTO - SAAE			
	6911 -1	375	04/12/2019	154	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.22	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.							
	7085 -1	377	11/12/2019	154	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		392.51	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
	7406 -1	374	19/12/2019	154	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		95.52	
	Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Educação.							
	7409 -1	384	23/12/2019	94	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		494.91	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	7450 -1	385	23/12/2019	57	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		190.59	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
	7514 -1	378	20/12/2019	154	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		270.87	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
	7527 -1	386	19/12/2019	57	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.85	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400.							
	7529 -1	372	16/12/2019	154	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		131.96	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 Escola Marieta G. Bravo.							
	7531 -1	371	19/12/2019	154	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.02	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	7536 -1	373	16/12/2019	198	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.95	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
						Total...:	40.759.24	
07/02/2020	49 -1	457	03/01/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1684/1	1.230.27	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0515, QUO3765, QOI5885, QNK4646							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	148 -1	457	21/01/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1705/1	2.060.32	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0514, PYA0515, QUO3765, QNK4646							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	183 -1	460	03/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	220/1	615.23	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	187 -1	459	13/01/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	660/U	452.30	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	188 -1	459	13/01/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	661/U	140.70	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	190 -1	458	06/01/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12767-RONALDO SILVA DE MELO 82985260663	78/U	2.118.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 6 Período 01/02/2020 até 29/02/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
193	-1	459	13/01/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	662/U	479.00
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
197	-1	461	17/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	5758/1	16.62
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
202	-1	461	17/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	5765/1	8.54
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
204	-1	461	14/01/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	5777/1	19.85
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
208	-1	461	15/01/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	5779/1	49.23
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
209	-1	461	14/01/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	5774/1	16.95
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
211	-1	461	14/01/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	5778/1	19.85
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
213	-1	461	14/01/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	5775/1	19.85
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
214	-1	461	14/01/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	5776/1	19.85
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
474	-1	521	06/02/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	5740-MURIAÉ MÁQUINAS AGRÍCOLAS	15842/1	762.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA ROÇADEIRA BALDAN.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
504	-1	520	28/01/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	97/U	600.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
505	-1	520	28/01/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	98/U	600.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
506	-1	520	28/01/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	99/U	750.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
520	-1	446	07/02/2020	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 PACIENTES JUAREZ LOURO PERUCIO, BRUNO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5741	-1	468	01/10/2019	374	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA LIMA DE SOUZA	6553/U	117.00
Histórico: Confeção de de salgados para reunião do gabinete.							
7000	-1	468	02/12/2019	31	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA LIMA DE SOUZA	6593/U	163.00
Histórico: Confeccao de salgados para o Gabinete.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 abr 2020 10:37	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 7	
						Período 01/02/2020 até 29/02/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7439 -1	518	18/12/2019	216	11351-RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	419/U	2.200.00
	Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.						
	7492 -1	519	27/12/2019	216	8894-ARENA EVENTOS		16.330.00
	Histórico: Serviço prestado para departamento de cultura						
	Total...:						28.858.56
10/02/2020	8 -1	529		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES MURIAE E REGIÃO		968.76
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA						
	9 -1	530		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		29.244.12
	Histórico: EMPRESTIMO JANEIRO/2020 A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.						
	13 -1	473		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES MURIAE E REGIÃO		248.67
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	15 -1	762		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.469.65
	Histórico: EMPRESTIMO JANEIRO/2020 A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	16 -1	474		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		701.27
	Histórico: EMPRESTIMO JANEIRO/2020 A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	18 -1	470		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		17.381.56
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	19 -1	528		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		19.978.71
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.						
	20 -1	528		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.177.02
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.						
	21 -1	528		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		8.955.94
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
	22 -1	528		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.366.23
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.						
	23 -1	528		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		1.622.69
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 PROFESSORES JOVEM E ADULTO.						
	307 -1	534	22/01/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.92
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2340.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	311 -1	534	20/01/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.02
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 2340.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	312 -1	534	22/01/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.73
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1080 CONSELHO TUTELAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	350 -1	595	03/02/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA		250.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO PEDRO MOREIRA MENDONÇA EM CONSULTA DE CONTROLE CONTRA CEGUEIRA, COM OFTALMOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	396 -1	531	28/01/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES LINHARES	1/U	1.500.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 8 Período 01/02/2020 até 29/02/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários								
437	-1	477	05/02/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CLORIDRATO DE CINACALCETE, PESSOA TRANSPLANTADA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
461	-1	475	03/02/2020	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	38/1	1.620.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
466	-1	469	03/02/2020	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		47.177.94	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DO FUNDO SOCIAL DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
467	-1	527	03/02/2020	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		53.912.76	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL								
1.00.00 Recursos Ordinários								
468	-1	526	03/02/2020	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		12.425.16	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DO SEGURO SOCIAL								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
469	-1	525	03/02/2020	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		18.966.56	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
470	-1	524	03/02/2020	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		11.249.77	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
471	-1	523	03/02/2020	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		3.493.25	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 PROFESSORES JOVENS DO SEGURO SOCIAL								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
478	-1	472	03/02/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE	50655/U	1.215.40	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
510	-1	471	31/01/2020	384 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		1.509.26	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde, rateio								
1.00.00 Recursos Ordinários								
511	-1	471	31/01/2020	385 020901.1030204282049.3.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		2.215.12	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde, rateio								
1.00.00 Recursos Ordinários								
518	-1	562	07/02/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO CRUZ		200.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM O DR. RICARDO NACIF.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
549	-1	701	10/02/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		170.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
550	-1	759	10/02/2020	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 paciente João Batista e Aqna Paula Gonçalves tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
554	-1	478	10/02/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13825-AMANDA GONÇALVES VENTURA		150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta urgente com ginecologista obstetra paciente Rosana Gonçalves Ventura.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
661	-1	576	10/02/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		4.656.91	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 9 Período 01/02/2020 até 29/02/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários								
662 -1	576	10/02/2020	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.340.47	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
663 -1	576	10/02/2020	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.155.95	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3795 -1	522	05/07/2019	349		10571-M.M.J. TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.	29739/1	850.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
7451 -1	533	23/12/2019	251		5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		146.41	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.								
7528 -1	532	19/12/2019	238		5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.01	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340.								
7532 -1	532	21/12/2019	251		5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		102.33	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 Conselho Tutelar.								
							Total...:	263.809.59
11/02/2020	50 -1	498	03/01/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1681/1	395.00	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811								
1.00.00 Recursos Ordinários								
52 -1	497	03/01/2020	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1679/1	215.95	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa QUF0552								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
53 -1	496	03/01/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1680/1	624.40	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, ROÇADEIRA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
54 -1	498	03/01/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1682/1	1.568.10	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PATROL, BUDNY, PVC1882								
1.00.00 Recursos Ordinários								
56 -1	498	03/01/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1678/1	520.02	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
57 -1	498	03/01/2020	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1677/1	144.29	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
89 -1	498	14/01/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1689/1	1.059.89	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147								
1.00.00 Recursos Ordinários								
90 -1	497	14/01/2020	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1687/1	145.01	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
92 -1	496	14/01/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1690/1	2.611.62	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ORC8201, RETRO, ROÇADEIRA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
93 -1	498	14/01/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1686/1	259.54	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100								
1.00.00 Recursos Ordinários								
94 -1	498	14/01/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1685/1	330.15	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TR CATUNÉ								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 abr 2020 10:37
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 10 Período 01/02/2020 até 29/02/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	95 -1	498	14/01/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1691/1	6.346.10
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa CARREGADEIRA, PATROL, RETRO, PVC1882, HMM2767, QQA7814							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	141 -1	498	21/01/2020	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1696/1	500.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	142 -1	498	21/01/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1697/1	254.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	143 -1	496	21/01/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1700/1	787.96
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ROÇADEIRA, RETRO, ORC8180							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	144 -1	497	21/01/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1699/1	453.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa QUF0552							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	149 -1	498	21/01/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1703/1	2.247.96
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente veiculos de placa BUDNY, ROÇADEIRA, CARREGADEIRA, RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	150 -1	498	21/01/2020	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1698/1	149.99
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil veiculos de placa PUG7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	151 -1	498	21/01/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1702/1	464.99
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar veiculos de placa QMV1147, OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	154 -1	508	13/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	779/1	846.63
Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	160 -1	508	10/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	777/1	92.80
Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	161 -1	508	10/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	776/1	169.00
Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	163 -1	506	06/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE	125/1	1.380.00
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SERVIÇO A MURIAÉ/MG.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	167 -1	538	02/01/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	155/U	490.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	168 -1	538	02/01/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	156/U	210.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	290 -1	583	29/01/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.04	11560-ANTONIO CARLOS DE FREITAS		18.50
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUAÇU/MG PARA REUNIÃO COM A DEFESA CIVIL E O GOVERNADOR DO ESTADO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	318 -1	549	27/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	124014/1	1.150.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	319 -1	549	27/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	124010/1	150.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	320 -1	551	16/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	453669/1	2.065.60
Histórico: Medicamento fornecidos para Farmacinha							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 abr 2020 10:37	FOLHA: 11 Período 01/02/2020 até 29/02/2020
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					LTDA			
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
323 -1	552	28/01/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53188/1	317.42	
Histórico: Medicamentos fornecidos para a Farmacinha								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
332 -1	499	21/01/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	11470-MULTICLIN CLINICA DE ESQUERTE DE RECURSOS	86/U	150.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO.					ESCRITÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA			
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
333 -1	541	27/01/2020	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI VIEIRA	197/1	850.50	
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO GUERRA -ME					GUERRA -ME			
1.00.00 Recursos Ordinários								
334 -1	541	27/01/2020	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI VIEIRA	196/1	850.50	
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO GUERRA -ME					GUERRA -ME			
1.00.00 Recursos Ordinários								
335 -1	541	27/01/2020	37	020101.0618200202005.3.3.90.30.99	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI VIEIRA	198/1	285.00	
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO GUERRA -ME					GUERRA -ME			
1.00.00 Recursos Ordinários								
336 -1	541	27/01/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI VIEIRA	199/1	37.80	
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA POLICIA MILITAR.					GUERRA -ME			
1.00.00 Recursos Ordinários								
357 -1	514	20/01/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13160-CORREA & SACRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	57/U	2.500.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
358 -1	508	13/01/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	778/1	1.115.86	
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTES CARENTE DE RECURSO.					PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
362 -1	502	17/01/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	303/U	5.276.35	
Histórico: Serviço prestado para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
375 -1	500	28/01/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5914/1	750.45	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
386 -1	564	24/01/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	114/1	178.00	
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
387 -1	565	24/01/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	115/1	650.87	
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
391 -1	585	04/02/2020	28	020101.0412200202003.3.3.90.14.05	7933-VINICIUS CAVALCANTI DE OLIVEIRA FORTE		133.55	
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
412 -1	550	28/01/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2142/2	203.40	
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
413 -1	550	28/01/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE	2144/2	180.00	
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 abr 2020 10:37
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 12 Período 01/02/2020 até 29/02/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
414	-1	554	16/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2151/2	927.10
Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
416	-1	505	23/01/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13403-PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	4073/1	308.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
417	-1	504	28/01/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2171/1	795.90
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
427	-1	503	30/01/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	454203/1	287.20
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
428	-1	553	23/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	813/1	539.17
Histórico: Medicamento fornecido pra Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
436	-1	507	05/02/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		144.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA A PACIENTE TAINÁ DE MELLO PARANHOS, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
462	-1	545	06/02/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES		1.018.87
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 13/24.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
482	-1	497	05/02/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1714/1	50.03
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação paa veiuclro zero SPIN							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
483	-1	497	05/02/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1716/1	177.07
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação paa veiuclro de placa HLF7919, HLF8402							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
490	-1	501	05/02/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1726/1	4.548.44
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QUO3765, QNK4646, QPI5883, PYA0515, PYJ1941, PYA0514							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
519	-1	584	07/02/2020	372 020801.0412100212046.3.3.90.14.04	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS		159.92
Histórico: REEMBOLSO DE VIAGEM A MANHUAÇÚ/MG, ACOMPANHADO DA SERVIDORA PRISCILA OLIVEIRA FOLLY, PARA REUNIÕES COM A DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
537	-1	540	06/02/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13239-TALOANE DO CARMO CARVALHO		400.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
617	-1	546	11/02/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10425-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA		3.133.28
Histórico: Restituição de saldo termo de compromisso TCPAC 0254/11 FUNASA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
619	-1	758	11/02/2020	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 João Batista e Arnaldo gonçalves tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1372	-1	541	18/03/2019	94	7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	133/1	1.737.50
Histórico: Fornecimento de refeições para Policiais em serviço no municipio de Tombos.							
3729	-1	510	26/06/2019	397	12870-Halex Istar Indústria	305075/1	1.540.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 13 Período 01/02/2020 até 29/02/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					Farmaceutica S.A.		
	4188 -1	535	26/07/2019	216 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.	9677-NET GAMES	117/U	210.00
	4449 -1	509	02/08/2019	397 Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	504001/1	304.30
	4569 -1	561	19/08/2019	265 Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5604/1	1.604.90
	4868 -1	561	24/08/2019	265 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5653/1	204.00
	4920 -1	538	20/08/2019	32 Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.	9677-NET GAMES	121/U	70.00
	5192 -1	538	10/09/2019	32 Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.	9677-NET GAMES	126/U	420.00
	5462 -1	538	20/09/2019	32 Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.	9677-NET GAMES	127/U	140.00
	5727 -1	515	01/10/2019	397 Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	10619/1	720.00
	5794 -1	537	08/10/2019	251 Histórico: Serviço de propagandas volante para o Conselho Tutelar.	9677-NET GAMES	129/U	210.00
	5802 -1	561	04/10/2019	54 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5744/1	35.00
	5803 -1	561	15/10/2019	54 Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5745/1	99.70
	5805 -1	561	15/10/2019	54 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5748/1	172.40
	5806 -1	561	15/10/2019	29 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5749/1	48.28
	5807 -1	561	15/10/2019	151 Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5750/1	178.50
	5808 -1	561	15/10/2019	54 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5751/1	25.10
	5810 -1	561	15/10/2019	349 Histórico: Genero alimenticoo fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5753/1	172.40

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 14 Período 01/02/2020 até 29/02/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5811 -1	561	15/10/2019	151 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5754/1	178.50
	5812 -1	561	15/10/2019	265 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5755/1	373.00
	5813 -1	561	15/10/2019	349 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5756/1	176.50
	5815 -1	561	07/10/2019	54 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5759/1	119.00
	5816 -1	561	15/10/2019	151 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para Fanfarra	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5760/1	155.60
	5827 -1	561	15/10/2019	54 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5739/1	83.35
	5828 -1	561	15/10/2019	94 Histórico: MAterioal fornecido para Policia Militar	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5740/1	141.40
	5830 -1	561	11/10/2019	265 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5722/1	18.50
	5831 -1	561	11/10/2019	54 Histórico: Material adquirido para a sede Prefeitura.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5723/1	35.00
	5833 -1	561	11/10/2019	265 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5725/1	49.00
	5834 -1	561	11/10/2019	274 Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Limpeza Pública.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5727/1	375.00
	5835 -1	561	11/10/2019	265 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5728/1	1.410.70
	5836 -1	561	11/10/2019	54 Histórico: Materiais adquiridos para a sede da Prefeitura.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5729/1	32.00
	5837 -1	561	11/10/2019	265 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5730/1	653.10
	5838 -1	561	11/10/2019	265 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5731/1	244.40

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 15 Período 01/02/2020 até 29/02/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5839 -1	561	15/10/2019	265 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5732/1	319.40
	5840 -1	561	11/10/2019	265 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5733/1	2.342.80
	5841 -1	561	11/10/2019	349 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5734/1	546.05
	5843 -1	561	11/10/2019	265 Histórico: Materiaias adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5736/1	1.199.30
	5845 -1	561	11/10/2019	265 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5720/1	320.00
	5933 -1	515	14/10/2019	397 Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	10694/1	480.00
	6163 -1	536	20/10/2019	441 Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.	9677-NET GAMES	138/U	210.00
	6167 -1	536	15/10/2019	441 Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.	9677-NET GAMES	132/U	210.00
	6190 -1	575	28/10/2019	401 Histórico: Confeção de blocos diversos para a Secretaria Municipal de Saúde.	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOLA LTDA	2734/U	610.00
	6191 -1	535	25/10/2019	216 Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Cultura.	9677-NET GAMES	140/U	140.00
	6268 -1	515	20/10/2019	397 Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	10742/1	240.00
	6284 -1	515	01/11/2019	397 Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	10787/1	400.00
	6505 -1	538	08/11/2019	352 Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.	9677-NET GAMES	145/U	70.00
	6506 -1	538	08/11/2019	352 Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.	9677-NET GAMES	144/U	280.00
	6507 -1	538	08/11/2019	32 Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.	9677-NET GAMES	143/U	280.00
	6508 -1	538	08/11/2019	57 Histórico: Serviço de propagandas volante para a Administração.	9677-NET GAMES	142/U	280.00
	6513 -1	538	01/11/2019	352 Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.	9677-NET GAMES	141/1	490.00
	6559 -1	515	06/11/2019	397 Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	10834/1	120.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 16 Período 01/02/2020 até 29/02/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6562 -1	515	06/11/2019	397 Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	10856/1	120.00
	6581 -1	508	22/11/2019	397 Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.	1923-DROGADAMAS	774/1	242.57
	6771 -1	513	19/11/2019	397 Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	448130/1	448.00
	6790 -1	515	26/11/2019	397 Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	10935/1	360.00
	6797 -1	515	23/11/2019	397 Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	10905/1	120.00
	6954 -1	563	18/11/2019	397 Histórico: Medicamentos fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de detidos judicial	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	773/1	1.720.63
	6956 -1	513	07/12/2019	397 Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	449829/1	829.00
	7004 -1	538	02/12/2019	32 Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.	9677-NET GAMES	146/U	420.00
	7023 -1	516	06/12/2019	401 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde	12549-FISIOLIFE	45/U	635.12
	7024 -1	516	06/12/2019	401 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde	12549-FISIOLIFE	41/U	969.48
	7025 -1	516	06/12/2019	401 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde	12549-FISIOLIFE	44/U	2.076.45
	7026 -1	516	06/12/2019	401 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde	12549-FISIOLIFE	42/U	1.631.95
	7031 -1	512	09/12/2019	380 Histórico: Material fornecido para os PSF's	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1384/2	284.25
	7032 -1	512	09/12/2019	397 Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1387/1	6.04
	7033 -1	512	06/12/2019	397 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1342/2	125.00
	7034 -1	512	09/12/2019	380 Histórico: Material fornecido para os PSF's	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1380/1	3.824.40
	7036 -1	512	06/12/2019	397 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro	13114-COFARMINAS COMERCIO DE	1341/1	26.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 17 Período 01/02/2020 até 29/02/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
	7037 -1	512	06/12/2019	380 Histórico: Material fornecido para os PSF's	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1343/1	2.035.00	
	7038 -1	512	06/12/2019	380 Histórico: Material fornecido para os PSF's	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1370/1	3.704.00	
	7039 -1	511	07/12/2019	397 Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro	5771-DISTRIMIX	52537/1	366.00	
	7040 -1	511	07/12/2019	380 Histórico: Material fornecido para os PSF's	5771-DISTRIMIX	52561/1	1.086.00	
	7047 -1	515	05/12/2019	397 Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	10973/1	240.00	
	7161 -1	561	05/12/2019	54 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5819/1	70.30	
	7162 -1	561	05/12/2019	349 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5820/1	22.17	
	7163 -1	561	05/12/2019	54 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5821/1	41.00	
	7164 -1	561	05/12/2019	265 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5822/1	55.70	
	7168 -1	561	05/12/2019	151 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5841/1	178.50	
	7169 -1	561	05/12/2019	151 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5842/1	65.20	
	7172 -1	561	05/12/2019	349 Histórico: Genero Alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5845/1	121.80	
	7174 -1	561	05/12/2019	151 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5847/1	119.00	
	7175 -1	561	05/12/2019	54 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5848/1	172.40	
	7177 -1	561	05/12/2019	349 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5851/1	95.20	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 18 Período 01/02/2020 até 29/02/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
7179 -1	561	05/12/2019	349	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5853/1	86.20
7180 -1	561	05/12/2019	265	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5854/1	136.80
7181 -1	561	05/12/2019	29	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para a festividade	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5855/1	256.80
7183 -1	561	05/12/2019	54	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5857/1	117.50
7195 -1	560	05/12/2019	438	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - Histórico: Material para a Quadra Poliesportiva.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5800/1	9.50
7196 -1	561	05/12/2019	265	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. M. de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5802/1	713.00
7197 -1	561	05/12/2019	29	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - Histórico: Material adquirido para o Gabinete.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5803/1	11.00
7199 -1	561	05/12/2019	265	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. M. de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5805/1	125.40
7200 -1	561	05/12/2019	265	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. M. de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5806/1	1.082.70
7201 -1	561	05/12/2019	265	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. M. de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5807/1	710.40
7202 -1	561	05/12/2019	265	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. M. de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5808/1	1.039.55
7203 -1	561	05/12/2019	265	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. M. de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5809/1	1.162.30
7204 -1	561	05/12/2019	265	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. m. de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5810/1	1.412.95
7207 -1	561	05/12/2019	29	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Gabinete festividade	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5850/1	1.500.00
7208 -1	559	05/12/2019	213	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura Presépio.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5872/1	507.10

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 19 Período 01/02/2020 até 29/02/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7209 -1	561	05/12/2019	349	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5873/1	53.20
	Histórico: Material adquirido para a Sec. M. de Agricultura.						
	7213 -1	561	05/12/2019	29	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5862/1	394.58
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para festa dos dias das criança						
	7220 -1	567	13/12/2019	397	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	110/1	98.90
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	7221 -1	566	13/12/2019	397	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	112/1	250.00
	Histórico: Medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	7302 -1	538	13/12/2019	32	9677-NET GAMES	151/U	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.						
	7303 -1	513	12/12/2019	397	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	450457/1	50.50
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	7305 -1	538	13/12/2019	32	9677-NET GAMES	149/U	280.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.						
	7306 -1	538	13/12/2019	32	9677-NET GAMES	148/U	560.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o gabinete.						
	7383 -1	515	16/12/2019	397	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	11042/1	440.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	7395 -1	511	14/12/2019	397	5771-DISTRIMIX	52718/1	200.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	7397 -1	511	14/12/2019	397	5771-DISTRIMIX	52679/1	400.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	7414 -1	538	20/12/2019	32	9677-NET GAMES	153/U	210.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.						
	7415 -1	538	20/12/2019	32	9677-NET GAMES	154/U	280.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.						
	7416 -1	511	14/12/2019	380	5771-DISTRIMIX	52730/1	160.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	7417 -1	512	19/12/2019	397	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1624/1	1.669.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	7418 -1	512	23/12/2019	397	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1688/1	415.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	7419 -1	512	23/12/2019	397	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1680/1	1.076.20
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	7420 -1	513	19/12/2019	397	5770-DISK MED PÁDUA	451123/1	320.00
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 20 Período 01/02/2020 até 29/02/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
	7422 -1	513	19/12/2019	397 Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	451122/1	315.00
	7438 -1	515	20/12/2019	397 Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	11060/1	330.00
	7561 -1	561	19/12/2019	54 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5897/1	35.00
	7563 -1	561	11/12/2019	54 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5905/1	86.20
	7564 -1	559	19/12/2019	213 Histórico: Genero alimenticio fornecido para departamento de cultura para encontro de folia	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5908/1	108.30
	7579 -1	559	28/12/2019	213 Histórico: Aquisição de generos alimenticios para o Departamento Municipal de Cultura.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5907/1	324.00
	7580 -1	561	28/12/2019	265 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5894/1	1.732.30
	7581 -1	561	28/12/2019	265 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5893/1	510.70
	7582 -1	561	28/12/2019	265 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5892/1	1.102.70
	7583 -1	561	28/12/2019	265 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5891/1	775.30
	7584 -1	561	28/12/2019	265 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5890/1	151.50
	7586 -1	561	28/12/2019	265 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5888/1	220.00
	7587 -1	561	28/12/2019	265 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5887/1	51.90
	7596 -1	512	26/12/2019	397 Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1747/1	52.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 21 Período 01/02/2020 até 29/02/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	115.969.83
12/02/2020	321 -1	572	23/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	453670/1	434.30
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	322 -1	573	28/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53189/1	36.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	407 -1	574	31/01/2020	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.722.96
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	460 -1	571	28/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2143/2	172.80
Histórico: Medicamento fornecidos para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	479 -1	570	03/02/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	12802/1	99.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	500 -1	569	28/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1169/1	250.81
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	501 -1	568	28/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1168/1	97.58
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	538 -1	602	06/01/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.497.79
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 24 agentes comunitarios de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	539 -1	602	07/01/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		681.64
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	540 -1	602	07/01/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.931.80
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 01 funcionaria na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	541 -1	602	07/01/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		42.911.63
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho funcionarios na manutenção da medicina peventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	542 -1	602	07/01/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.651.73
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 03 funcionarios no NASF.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	546 -1	602	08/01/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.489.25
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	552 -1	602	07/01/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		35.729.22
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	555 -1	596	10/02/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS SOARES		600.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de terapia ocupacional no paciente menor João Victor Assis Soares Ordem Judicial.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	556 -1	578	10/02/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10495-IDALOANE BRUM DE MELLO GOMES		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista obstetra							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	585 -1	558	04/02/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.	1209/U	12.723.17
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 abr 2020 10:37
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 22
							Período 01/02/2020 até 29/02/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	603 -1	579	27/01/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	12950-HELIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO 12236588720		420.00
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios da Vigilancia Sanitaria						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	613 -1	586	07/02/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	1023/U	2.450.50
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 2759.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	620 -1	603	10/02/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	9532-RONAILE DE SOUZA ALMEIDA SILVA		2.561.79
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	628 -1	602	12/02/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.311.45
	Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	629 -1	556	11/02/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.37	13832-MURIAE PLACAS LTDA		150.00
	Histórico: Aquisição de placa para o veículo placa QUO 3765 do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	630 -1	557	11/02/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MANEJO E Fechamento de Mandato Participantes Luciene Teixeira e Moraes, Wanucci Gusmão perucio e Antonio Carlos de Freitas Pimenta.		1.350.00
	Histórico: Pagamento inscrição para participação Curso de Contabilidade Pública Municipal e						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	644 -1	700	12/02/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES OLIVEIRA		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Marco Antonio V. Constantino tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	679 -1	580	12/02/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.72
	Histórico: Tarifa cobrada referente a cheque no valor superior c/c- 119.980-3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						143.449.94
13/02/2020	132 -1	588	23/01/2020	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.04	7090-ERIKA DE VASCONCELOS PAZARONI		1.921.21
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PARCELAS 01/03.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	133 -1	590	23/01/2020	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.04	7090-ERIKA DE VASCONCELOS PAZARONI		1.921.21
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PARCELAS 02/03.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	134 -1	589	23/01/2020	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.04	7090-ERIKA DE VASCONCELOS PAZARONI		1.921.21
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PARCELAS 03/03.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	403 -1	593	31/01/2020	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		673.54
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	473 -1	587	04/02/2020	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	6641-SEBASTIAO BEBER LOURO		425.05
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A HORAS EXTRAS RETROATIVAS DO FUNCIONARIO SEBASTIÃO BEBER LOURO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	627 -1	594	07/02/2020	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	10251-E.C. FURTADO DEMIAN ME	1647/1	500.00
	Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Cultura realização do Carnaval/2020.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	671 -1	592	13/02/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		15.50
	Histórico: Restituição convenio nº 1147/13 aditivo nº 1298/14.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	675 -1	577	10/02/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13833-PIRAJA IND E COM DE PEÇAS P/TRATORES LTDA	13828/0	1.400.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			29 abr 2020 10:37
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 23 Período 01/02/2020 até 29/02/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	676 -1	699	13/02/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS CONSALVES SIOBYANTHO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Leda Pereira Oliveira Garcia e Jairo de Oliveira Silva tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	677 -1	757	13/02/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		200.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementina Pereira tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7382 -1	591	16/12/2019	32	11881-G R C BREDER ME	2707/U	470.00
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.						
	Total...:						9.517.72
14/02/2020	409 -1	713	31/01/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		600.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	521 -1	712	05/02/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO URBANO E ESTERILIZADORAIS.	5115/2	1.555.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTERILIZADORAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	618 -1	598	07/02/2020	37 020101.0618200202005.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA	22113104/89	360.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para famílias desabrigadas das enchentes.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	646 -1	604	12/02/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA FILHO		320.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde terapia paciente menor Arthur de Mello Siqueira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	678 -1	605	13/02/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6217-MARCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SILVA		430.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta e aquisição de óculos paciente OLIVEIRA SILVA Adriano Abel.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	680 -1	601	13/02/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7885-KELLY CRISTINA FERREIRA GIOVANELLI		600.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica em exame.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	681 -1	711	13/02/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG		88.78
	Histórico: Pagamento Art. nº 1420200000005871486.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	682 -1	639	14/02/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8864-ANA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tomografia de torax paciente Antonio Hilário Duprat.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	684 -1	597	14/02/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/MG		97.95
	Histórico: Pagamento de Taxa RRT.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	685 -1	597	13/02/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/MG		97.95
	Histórico: Pagamento de Taxa RRT.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	686 -1	756	14/02/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Campos/Rj para conduzir a paciente Dayra Gomes Alves tratamento e saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						4.319.68
17/02/2020	170 -1	627	10/01/2020	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	13369-LA RIO CONSULTORIA	9/U	2.000.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 24 Período 01/02/2020 até 29/02/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	353 -1	620	10/01/2020	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS - ME	31/U	2.100.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	354 -1	617	10/01/2020	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS - ME	30/U	1.850.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	355 -1	618	10/01/2020	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS - ME	29/U	930.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	356 -1	619	10/01/2020	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS - ME	28/U	960.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	559 -1	608	25/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53134/1	911.00	
Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	560 -1	607	25/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53133/1	39.00	
Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	561 -1	606	25/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53126/1	239.22	
Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	562 -1	609	25/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53130/1	194.10	
Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	580 -1	613	03/02/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	2169/U	1.246.66	
Histórico: Serviço prestado para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	586 -1	761	05/01/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.99	12981-LAIS DE SOUZA MENESES 10714517608	21779614/89	272.00	
Histórico: Confeção de canecas destinadas para a Vigilancia Sanitaria.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	587 -1	676	31/01/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.99	13819-R. M. PEIXOTO VETERINARIA	3/U	400.00	
Histórico: Serviço prestado para a Vigilancia Sanitária.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	589 -1	611	07/02/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	849/1	202.60	
Histórico: Materiais adquiridos para gabinete odontologico PSF.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	591 -1	612	31/01/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOLA LTDA	2796/U	1.360.00	
Histórico: Confeção de blocos destinados para os PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	596 -1	703	03/02/2020	419 020901.1030504292053.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES 14135920667	22065529/89	905.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia em Saúde.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	598 -1	621	03/02/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13795-SERRARIA SEBASTIÃO BARANDINA	22059173/89	1.984.95	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	608 -1	610	31/01/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS	30/U	8.005.02	
Histórico: Serviço prestado por equipe multiprofissionais em reabilitação.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 25 Período 01/02/2020 até 29/02/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					EXCEP. DE TOMBOS - APAE			
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
623 -1	714	02/01/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13594-E & M CONSULTORIA E GESTAO EM TELECOMUNICACOES LTDA	115/U	400.00	
Histórico: Serviço prestado para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
624 -1	714	07/02/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13594-E & M CONSULTORIA E GESTAO EM TELECOMUNICACOES LTDA	117/U	800.00	
Histórico: Serviço prestado para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
					Total...:		24.799.55	
18/02/2020	108 -1	616	20/01/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS DO		148.22	
Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
351 -1	641	03/02/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13803-SIMONE CHENGUE FELIX DE		150.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO CIRO JOSÉ EM CONSULTORIA DE NEUROLOGISTA, POR MOTIVO DE CIRURGIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
557 -1	631	10/02/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13615-VANESSA DA SILVA MEDEIROS		250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento dentário na paciente menor Luênia Medeiros Pacheco.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
558 -1	637	10/02/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6821-ANA CLAUDIA CHEMPP PERUCIO LOURO DA SILVA		725.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento dentário.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
621 -1	615	10/02/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO CARMO		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%								
645 -1	630	12/02/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13834-JOSE SILVA		500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia oftalmologica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
668 -1	614	07/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	140/1	9.345.18	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde e Juiz de Fora Judicial.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
687 -1	622	07/02/2020	213	020403.1339202472027.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	1/1	264.32	
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura realização do Carnaval/2020.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
689 -1	715	14/02/2020	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE ITAPERUNA LTDA.-ME	894/U	80.085.00	
Histórico: Serviço prestado para realização do Carnaval								
1.00.00 Recursos Ordinários								
745 -1	755	18/02/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Marataizes/ES para conduzir o paciente Marlon de Souza Oliveira tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
746 -1	698	18/02/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES OLIVEIRA		70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula, David Almeida e Gilson Domingos tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
780 -1	626	18/02/2020	211	020403.1339202472027.3.3.50.43.00	11005-ASSOCIAÇÃO BLOCO CARNAVALESCO BONECAS DO NITEROI.		2.000.00	
Histórico: Pagamento subvenção para participação no Carnaval/2020.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 26 Período 01/02/2020 até 29/02/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	796 -1	640	14/02/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.37	13842-ALAEBISON AMARAL BARROSO	22177762/89	350.00
Histórico: Aquisição de peça para veículo placa HMN 9572.					13256733662		
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	797 -1	624	14/02/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	2275/U	715.00
Histórico: Serviço realizado em autoclave para atendimento dos PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	798 -1	625	14/02/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	2274/U	1.367.00
Histórico: Serviço prestado em equipamentos dos PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	6012 -1	628	21/10/2019	171	11049-TRANSREAL	213/1	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	7320 -1	629	18/12/2019	171	11049-TRANSREAL	284/1	2.088.10
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
						Total....:	105.170.32
19/02/2020	14 -1	633		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.707.81
Histórico: EMPRESTIMO JANEIRO/2020 A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	665 -1	760	10/02/2020	410 020901.1030404301059.4.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2117/1	990.00
Histórico: Aquisição de 01 impressora jato de tinta Ecotank L3150 destinada para a Vigilância Sanitária.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	672 -1	634	03/02/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	38191/1	3.416.56
Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's					ODONTOLÓGICOS LTDA - ME		
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	673 -1	635	03/02/2020	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	13461-ODOMEDI COMÉRCIO E	345/1	3.800.00
Histórico: Equipamento fornecido para PSF São Sebastião					REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP		
<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
	674 -1	636	03/02/2020	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	13461-ODOMEDI COMÉRCIO E	346/1	3.800.00
Histórico: Equipamento fornecido para PSF Quebra Copos					REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP		
<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
	800 -1	657	18/02/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13239-TALOANE DO CARMO		750.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento Angiotomografia dos membros inferiores paciente Gastão Nunes Carvalho.					ORFARIS		
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	804 -1	632	14/02/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	5694-CASA DE CARIDADE DE	51024/U	4.210.45
Histórico: Serviços hospitalares realizados para a Secretaria Municipal de Saúde.					CARANGOLA		
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	809 -1	754	19/02/2020	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, Celeste Lazaroni, Maria Aparecida de Paula tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	812 -1	658	19/02/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6153-MONICA FERREIRA DA SILVA		2.000.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Rayssa da Silva Louro					LOURS		
						Total....:	24.744.82
20/02/2020	17 -1	666		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		89.502.56
Histórico: PAGAMENTO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO/2020.							
	24 -1	709		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.256.58
Histórico: Salario Familia fevereiro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 27 Período 01/02/2020 até 29/02/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	29 -1	665		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.554.57	
Histórico: Salário família fevereiro/2020 funcionarios da Prefeitura.								
	34 -1	719		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		627.00	
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2020 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Santos.								
	35 -1	716		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		421.00	
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.								
	36 -1	718		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		259.75	
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa								
	37 -1	720		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		557.03	
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2020 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.								
	38 -1	721		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		259.75	
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.								
	55 -1	647	03/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1683/1	222.00	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6884								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	96 -1	644	14/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1692/1	123.65	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa pvs7866								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	97 -1	645	14/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1693/1	50.04	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF9902								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	98 -1	646	14/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1694/1	1.090.03	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859, QOY6884, QOY6883								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	146 -1	643	21/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1704/1	907.70	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, QOY6884								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	159 -1	678	10/01/2020	374 020801.0412100212046.3.3.90.36.99	12315-MAURICIO VARGAS MONTEIRO	6615/U	140.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO DE SOUZA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	221 -1	654	22/01/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		203.74	
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	309 -1	655	22/01/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		88.97	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1133 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	310 -1	655	16/01/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.97	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 2337 DA FARMACIA DE MINAS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	313 -1	655	16/01/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		109.87	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 2347 DA VIGILANCIA SANITARIA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	328 -1	654	23/01/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		91.44	
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	340 -1	678	15/01/2020	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	12315-MAURICIO VARGAS MONTEIRO	6616/U	420.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA DE SOUZA								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 abr 2020 10:37
ENTIDADE: CONSOLIDADA					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 28
							Período 01/02/2020 até 29/02/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
343 -1	654	22/01/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		354.23
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
345 -1	654	22/01/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		67.29
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
408 -1	649	31/01/2020	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>							
465 -1	648	06/02/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	8043-NILCE CLARET BETA DE		800.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 04 e 05							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
489 -1	642	05/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1725/1	1.049.66
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQY6883, PZR8859							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
652 -1	655	01/02/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		360.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
656 -1	655	22/01/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		155.17
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
657 -1	655	01/02/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		86.35
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
658 -1	655	01/02/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
711 -1	638	07/02/2020	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.99	13317-MATHEUS AMADO SCHAUTZ	1/U	900.00
Histórico: Aluguel imóvel para uso da Secretaria Municipal de Saúde referente ao Contrato nº 001/2019							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
716 -1	704	17/02/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		26.509.64
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 24 agentes comunitarios de saúde.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
717 -1	704	17/02/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.243.44
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 03 funcionarios da manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
718 -1	704	17/02/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		44.264.23
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
719 -1	704	17/02/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.656.32
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
720 -1	704	17/02/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.882.17
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 07 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
721 -1	704	17/02/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.324.68
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 04 funcionarios no NASF.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
722 -1	705	17/02/2020	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.693.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
723 -1	704	17/02/2020	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.367.38
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
724 -1	707	17/02/2020	412	020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.287.80
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 na Vigilancia Sanitária.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS	29 abr 2020 10:37
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA	FOLHA: 29 Período 01/02/2020 até 29/02/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
725 -1	707	17/02/2020	411	020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario na Vigilancia Sanitaria.						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
726 -1	707	17/02/2020	418	020901.1030504292053.3.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045.00
Histórico: Folha pagamenno fevereiro/2020 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
727 -1	707	17/02/2020	417	020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.369.97
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
728 -1	706	17/02/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.509.89
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 06 funcionarios no CAPS I.						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
729 -1	706	17/02/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.710.79
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no CAPS I.						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
730 -1	706	17/02/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.683.02
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no Sistema de Saúde.						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
731 -1	706	17/02/2020	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 Pensionista.						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
732 -1	706	17/02/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.917.53
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 07 funcionarios no Sistema de Saúde.						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
733 -1	706	17/02/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.737.52
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
734 -1	708	17/02/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.831.06
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 12 funcionarios no Sistema de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
735 -1	708	17/02/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.567.28
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 26 funcionarios no Sistema de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
744 -1	763	18/02/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES FERRAZ	550.00
Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria Interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
747 -1	659	18/02/2020	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente ao Secretário Municipal de Assistência Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
748 -1	664	18/02/2020	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	10.237.99
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
749 -1	659	18/02/2020	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	6.174.39
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 06 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
750 -1	664	18/02/2020	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.282.17
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistência Social.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
751 -1	661	18/02/2020	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.635.23
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
752 -1	661	18/02/2020	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.609.50
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no Projeto criança Feliz.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 30 Período 01/02/2020 até 29/02/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TOMBOS							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
753 -1	659	18/02/2020	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.225.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 05 Conselheiros Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
754 -1	665	18/02/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
755 -1	665	18/02/2020	43	020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.342.54
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
756 -1	665	18/02/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.409.44
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente a Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
757 -1	665	18/02/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.363.77
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
758 -1	665	18/02/2020	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		29.578.13
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 21 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
759 -1	665	18/02/2020	50	020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.358.81
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
760 -1	665	18/02/2020	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
761 -1	665	18/02/2020	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.507.67
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
762 -1	665	18/02/2020	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.254.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
763 -1	665	18/02/2020	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		18.931.82
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 06 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
764 -1	665	18/02/2020	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
765 -1	665	18/02/2020	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.358.46
Histórico: folha pagamento fevereiro/2020 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
766 -1	665	18/02/2020	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.385.03
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 08 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 31 Período 01/02/2020 até 29/02/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	767 -1	665	18/02/2020	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.935.80
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	768 -1	665	18/02/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		31.109.94
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	769 -1	665	18/02/2020	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.681.50
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	770 -1	665	18/02/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	771 -1	665	18/02/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		38.085.35
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 23 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	772 -1	665	18/02/2020	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		13.534.97
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 10 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	773 -1	665	18/02/2020	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.325.63
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no Serviço funerário.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	774 -1	665	18/02/2020	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.700.23
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	775 -1	665	18/02/2020	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	776 -1	665	18/02/2020	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		19.582.85
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	777 -1	665	18/02/2020	346 020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.273.03
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	778 -1	660	18/02/2020	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.748.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario nas estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	779 -1	660	18/02/2020	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.960.33
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 04 funcionarios nas estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	781 -1	662	18/02/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		79.731.56
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	782 -1	662	18/02/2020	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		30.731.91
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 abr 2020 10:37
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 32
							Período 01/02/2020 até 29/02/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	783 -1	662	18/02/2020	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		42.085.28
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	784 -1	662	18/02/2020	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		15.896.35
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	785 -1	662	18/02/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.046.13
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 professores no ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	788 -1	665	18/02/2020	145 020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.045.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	792 -1	665	18/02/2020	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.050.67
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 03 funcionarios na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	799 -1	677	18/02/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista em Jubaia-MG.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	807 -1	654	14/02/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.805.22
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	836 -1	656	20/02/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/MG		97.95
Histórico: Pagamento RRT nº 9299166.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	839 -1	667	20/02/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		1.506.91
Histórico: Pagamento de Taxa de Segurança Pública Vistoria Corpo de Bombeiros para manutenção de Caminhão 2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4565 -1	651	13/08/2019	397	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA SAUDE PARA PARENTERAL NUTRICIONAL LTDA	18422/1	1.736.00
Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTARES FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARENTERAL NUTRICIONAL							
	5572 -1	653	27/09/2019	397	13031-PNEUS LIDER	1413/1	1.272.00
Histórico: Penu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QOY6883							
	5573 -1	653	27/09/2019	397	13031-PNEUS LIDER	1414/1	1.272.00
Histórico: Penu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202							
	5574 -1	653	27/09/2019	397	13031-PNEUS LIDER	1412/1	1.276.00
Histórico: Penu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PZR8859							
	6399 -1	652	04/11/2019	397	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA SAUDE PARA PARENTERAL NUTRICIONAL LTDA	18876/1	1.660.00
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (CAMPOTERAPIA)							
	6952 -1	717	02/12/2019	87	5895-Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas LTDA	5643/U	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	6953 -1	717	04/12/2019	87	5895-Memory Projetos e	6199/U	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 33 Período 01/02/2020 até 29/02/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					Desenvolvimento de Sistemas LTDA			
	7065 -1	751	02/12/2019	375	2582-CARTORIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE TOMBOS	196/U	52.04	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Planejamento e Projetos.								
	7068 -1	679	06/12/2019	213	5945-RITA DE CASSIA VICENTE PEREIRA	21517540/89	1.200.00	
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Cultura confecção de Pósteres								
	7294 -1	650	12/12/2019	401	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	293/U	3.464.50	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
	7602 -1	623	31/12/2019	433	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA ME		83.040.96	
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Construção de Quadra Poliesportiva na Avenida Grillo, s/nº, Bairro Niteroi, Tombos - MG.								
						Total...:	911.367.26	
21/02/2020	109 -1	710	20/01/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS DO SEGURO OBRAT		110.25	
Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	156 -1	691	10/01/2020	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	2576-CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS DE TOMBOS	12/U	198.80	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	164 -1	746	02/01/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL	99/U	401.56	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	181 -1	688	06/01/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	636/U	176.10	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	194 -1	742	14/01/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	245/U	176.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	196 -1	744	17/01/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	5761/1	402.45	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	215 -1	744	14/01/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	5769/1	336.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	339 -1	743	27/01/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	9934-GUSTAVO EUGENIO DA SILVA	14/U	380.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 0862.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	341 -1	750	15/01/2020	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	12315-MAURICIO VARGAS MONTEIRO DE SOUZA	6617/U	291.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	364 -1	682	15/01/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA LOMBARDI	492/U	955.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 7919.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 34 Período 01/02/2020 até 29/02/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
377	-1	724	16/01/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	292/1	785.07
Histórico: Peças fornecidas para Secretariad e Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
380	-1	724	14/01/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	294/1	518.79
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8402							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
394	-1	688	13/01/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	658/U	145.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
406	-1	735	31/01/2020	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.096.55
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
456	-1	738	28/01/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1168/1	16.00
Histórico: Agua Mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
459	-1	738	28/01/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1166/1	88.00
Histórico: Agua Mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
476	-1	737	05/01/2020	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1159/1	320.00
Histórico: GAS GLP FORNECIDO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
477	-1	737	25/01/2020	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1165/1	320.00
Histórico: GAS GLP FORNECIDO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
493	-1	745	24/01/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13543-FILIPE AUGUSTO DRUMOND	1241/1	1.810.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0880							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
494	-1	745	24/01/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13543-FILIPE AUGUSTO DRUMOND	1240/0	1.810.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa QOY683							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
495	-1	745	24/01/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13543-FILIPE AUGUSTO DRUMOND	1239/0	1.810.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN952							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
496	-1	738	06/01/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1162/1	88.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
502	-1	687	20/01/2020	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1166/1	3.457.04
Histórico: Genero alimenticioo fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
503	-1	687	20/01/2020	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1167/1	2.882.51
Histórico: Genero alimenticioo fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
523	-1	726	06/02/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		17.07
Histórico: Tarifa de agua na Seceretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
531	-1	726	23/01/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		573.47
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
551	-1	680	05/02/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12730-COMPANHIA DA COR STUDIO	2095/1	594.50
Histórico: Materiais adquiridos para as escolas municipais.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 abr 2020 10:37
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 35 Período 01/02/2020 até 29/02/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	569 -1	675	25/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53132/1	1.699.10
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	570 -1	674	25/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53131/1	36.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	581 -1	722	04/02/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME		1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	597 -1	748	03/02/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	13814-MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA 02560430606	9/U	500.00
Histórico: Serviço realizasdo no veículo placa HLF 6695.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	605 -1	731	03/02/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6622/U	931.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	606 -1	730	03/02/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	13579-FABIO REIS MELLO	6623/U	698.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	607 -1	732	03/02/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO SILVA	6621/U	407.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	614 -1	766	07/02/2020	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	11863/1	681.25
Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	633 -1	726	06/02/2020	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		23.05
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	638 -1	726	06/02/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		70.13
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	654 -1	727	01/02/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	659 -1	668	02/02/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		3.72
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	664 -1	749	10/02/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2118/1	55.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	690 -1	670	14/02/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1738/1	3.039.81
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QMK4646, QUO3765, QUQ2061, PYJ1941, PYA0514, PYA0515, QPI5885							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	691 -1	669	14/02/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1737/1	1.189.95
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, PZR8859, OPQ9010							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	693 -1	725	14/02/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1732/1	221.07
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355 , HLF7919, HLF8402							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	694 -1	725	14/02/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1729/1	235.02
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa QXK3876							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 36 Período 01/02/2020 até 29/02/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
697	-1	669	14/02/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1735/1	99.98
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde, para vigilância sanitária para veículos de placa PVS7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
710	-1	672	12/02/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1174/1	69.65
Histórico: Genero alimentício fornecido para os PSF							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
713	-1	671	07/02/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12767-RONALDO SILVA DE MELO	83/U	1.896.00
Histórico: Manutenção de gabinete odontológico .							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
714	-1	673	12/02/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	111/1	143.40
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
737	-1	693	14/02/2020	39 020101.0618200202005.3.3.90.36.99	13837-ODAIR JOSE FREITAS DA	6631/U	1.047.00
Histórico: Prestação de serviços emergenciais por conta de fortes chuvas e enchentes no município.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
738	-1	684	14/02/2020	39 020101.0618200202005.3.3.90.36.99	13741-JOAO LUCIO SANTOS ARAUJO	6632/U	1.047.00
Histórico: Prestação de serviços emergenciais no período de chuvas fortes e enchentes no município.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
739	-1	685	14/02/2020	39 020101.0618200202005.3.3.90.36.99	13839-GABRIEL BRAMBILA OLIVEIRA	6636/U	1.047.00
Histórico: Prestação de serviços emergenciais no período de chuvas fortes e enchentes no município.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
740	-1	683	14/02/2020	39 020101.0618200202005.3.3.90.36.99	13838-ALESSANDRO MARQUES DA	6633/U	1.047.00
Histórico: Prestação de serviços emergenciais período de chuvas fortes e enchentes no município.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
741	-1	692	14/02/2020	39 020101.0618200202005.3.3.90.36.99	13840-BRUNO GEOVANI DA SILVA	6638/1	1.047.00
Histórico: Prestação de serviços emergenciais período de chuvas fortes e enchentes no município.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
742	-1	681	14/02/2020	39 020101.0618200202005.3.3.90.36.99	6250-JOSE HOMERO CHENGUE DE	6637/U	291.00
Histórico: Prestação de serviços emergenciais período de chuvas fortes e enchentes no município.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
743	-1	686	14/02/2020	39 020101.0618200202005.3.3.90.36.99	10811-FELIPE GONÇALVES FERRARI	6635/U	2.095.00
Histórico: Prestação de serviços emergenciais período de chuvas fortes e enchentes no município.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
786	-1	663	18/02/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.737.52
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente a Secretária Municipal de Educação							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
787	-1	663	18/02/2020	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.624.25
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 07 funcionarios no ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
789	-1	663	18/02/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		28.955.27
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 25 funcionarios no ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
790	-1	663	18/02/2020	116 020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.060.11
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 06 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
791	-1	663	18/02/2020	115 020401.1236102392068.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.276.83
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
793	-1	663	18/02/2020	115 020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.045.23
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no transporte escolar.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 abr 2020 10:37	FOLHA: 37 Período 01/02/2020 até 29/02/2020
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					TOMBOS			
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
794 -1	663	18/02/2020	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.071.15	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
795 -1	663	18/02/2020	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.062.79	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 funcionarios no ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
805 -1	813	14/02/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13849-QUIMIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	45085/1	700.00	
Histórico: MATERIAL ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
813 -1	689	14/02/2020	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA 05683116635	2/U	217.00	
Histórico: Serviço realizado na Patrol Volvo G 930 setor de Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
814 -1	689	14/02/2020	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA 05683116635	1/U	356.00	
Histórico: Serviço realizado no Caminhão Placa HMM 2759.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
816 -1	690	14/02/2020	213	020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	22198736/89	1.620.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura realização do Carnaval/2020.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
817 -1	734	14/02/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA LTDA.	3284/1	155.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVC 1882.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
837 -1	696	20/02/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA		70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir as pacientes Juliana Souza e Renata Gomes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
841 -1	728	07/02/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO		1.045.00	
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
842 -1	729	07/02/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS		1.045.00	
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
876 -1	723	18/02/2020	267	020601.1545105752032.3.3.90.36.99	10124-GUSTAVO VIEIRA DO CARMO	6640/1	2.545.00	
Histórico: Prestação de serviços de transporte de moveis, entulhos e limpeza de ruas durante a enchente que afetou o municipio.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
877 -1	733	16/02/2019	29		9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3931/1	89.00	
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.								
3814 -1	738	04/07/2019	54		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	980/1	40.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda								
4008 -1	738	15/07/2019	29		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	992/1	8.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
4010 -1	738	15/07/2019	54		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	990/1	40.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda								
4095 -1	738	24/07/2019	29		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	994/1	32.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
4097 -1	738	24/07/2019	349		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	995/1	40.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 38 Período 01/02/2020 até 29/02/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4098 -1	738	24/07/2019	54	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	999/1	24.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda								
	4099 -1	738	24/07/2019	349	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	998/1	80.00	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
	4275 -1	738	06/08/2019	54	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1001/1	32.00	
Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
	4770 -1	738	14/08/2019	54	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1011/1	56.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda								
	4936 -1	738	28/08/2019	54	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1026/1	8.00	
Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
	4937 -1	738	28/08/2019	29	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1028/1	8.00	
Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
	4945 -1	738	21/08/2019	54	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1020/1	8.00	
Histórico: Agua Mineral fornecida para a Secretaria de Administração e Fazenda								
	5176 -1	738	09/09/2019	29	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1048/1	8.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
	5177 -1	738	09/09/2019	54	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1047/1	8.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda								
	5357 -1	738	20/09/2019	54	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1070/1	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Adminsitração e Fazenda								
	5364 -1	738	17/09/2019	54	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1061/1	8.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda								
	5366 -1	738	17/09/2019	29	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1059/1	8.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
	5367 -1	738	17/09/2019	54	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1058/1	24.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda								
	5576 -1	738	30/09/2019	29	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1076/1	8.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
	5579 -1	738	30/09/2019	54	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1079/1	48.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda								
	5584 -1	738	30/09/2019	94	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1071/1	80.00	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Polcia Militar								
	5721 -1	738	02/10/2019	349	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1082/1	80.00	
Histórico: GAs engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
	5923 -1	733	21/10/2019	54	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4570/0	109.00	
Histórico: Material adquirido para a Administração.								
	5930 -1	738	10/10/2019	54	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1091/1	32.00	
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 39 Período 01/02/2020 até 29/02/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6149 -1	738	22/10/2019	54 Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1097/1	56.00
	6208 -1	738	31/10/2019	349 Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Meio Ambiente	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1110/1	8.00
	6211 -1	738	31/10/2019	29 Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1111/1	24.00
	6280 -1	733	28/10/2019	208 Histórico: Aquisição de 01 Bebedouro de agua para a Biblioteca Municipal.	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4597/0	529.00
	6281 -1	733	28/10/2019	208 Histórico: Aquisição de 01 bebedouro de agua para o Museu Municipal.	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4598/1	529.00
	6472 -1	738	06/11/2019	54 Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Admnsitração e Fazneda	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1119/1	32.00
	6529 -1	738	14/11/2019	29 Histórico: Agua mineral fornecido para a Secretaria de Governo e Defesa Civil	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1130/1	40.00
	6704 -1	734	22/11/2019	276 Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.	5952-POSTO DE MOLAS FABRINI	3202/U	551.10
	6774 -1	738	26/11/2019	54 Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1139/1	32.00
	6803 -1	733	29/11/2019	54 Histórico: Material adquirido para o setor de tributação.	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4688/0	129.00
	7030 -1	738	05/12/2019	54 Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1145/1	32.00
	7111 -1	738	12/12/2019	54 Histórico: Agua mineral fornecida para a Secretaria de Administração e Fazenda	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1154/1	32.00
	7308 -1	733	13/12/2019	48 Histórico: Aquisição de 01 ventilador destinado para a Administração.	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4737/0	99.00
	7498 -1	747	27/12/2019	157 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	3271/1	3.300.00
						Total...:	126.918.05
27/02/2020	522 -1	736	10/02/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00 Histórico: Contribuição PASEP mês de janeiro/2020.	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.569.17
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	808 -1	695	19/02/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia.	9483-SILVIA THEODORO LAZZARONI		465.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	877 -1	753	27/02/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE RAFAEL DE SOUZA MUNIZ E ACOMPANHADO DE SUA MAE SIRLEI DE SOUZA MUNIZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	5639-RENAN OTONI		170.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	878 -1	752	27/02/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES GABRIEL MIRANDA FERNANDES E MARIA CANDIDA S, OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 abr 2020 10:37	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 40	
							Período 01/02/2020 até 29/02/2020	
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%				
	879 -1	740	27/02/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10412-CLAUDIO MOREIRA DA SILVA	1/U	7.632.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA NO CARNAVAL/2020							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	880 -1	739	27/02/2020	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA	22322801/89	2.900.00	
	Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA EQUIPE EM ATIVIDADE NO CARNAVAL/2020.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
						Total...:	17.806.17	
28/02/2020	575 -1	702	27/01/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	2013/1	632.00	
	Histórico: Pneu fornecido para Vigilância Sanitária para manutenção de veículo de placa P-057963 com recurso vigilância em saúde							
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	622 -1	697	10/02/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		21.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj conduzindo os pacientes Adilson e Rosaly Siqueira para tratamento de saúde.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	801 -1	694	18/02/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	806 -1	765	14/02/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	11875/1	94.90	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	864 -1	741	07/02/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE ANDRADE	6627/U	1.045.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
	984 -1	775	28/02/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.153.94	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	985 -1	774	28/02/2020	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		6.280.05	
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	986 -1	773	28/02/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.153.57	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	987 -1	772	28/02/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		138.37	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	988 -1	771	28/02/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.76	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	989 -1	770	28/02/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.46	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c - 11.055-8.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
						Total...:	23.421.05	
29/02/2020	1152 -1	860	29/02/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		350.60	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1153 -1	861	29/02/2020	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.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1154 -1	862	29/02/2020	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.							
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 abr 2020 10:37 FOLHA: 41 Período 01/02/2020 até 29/02/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1155 -1	863	29/02/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1156 -1	864	29/02/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1157 -1	865	29/02/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		2.65
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.234-1.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	1158 -1	866	29/02/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		79.10
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1159 -1	867	29/02/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		193.37
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						660.17
	Total Geral Deste Intervalo:						1.975.145.85

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL