

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1	
						Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/09/2020	166 -1	3207		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.563.92
				Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2020.			
	4354 -1	3223	17/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		106.55
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4355 -1	3224	17/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		106.55
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4356 -1	3222	17/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		113.59
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4376 -1	3225	28/08/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	8043-NILCE CLARET BETA DE ALMEIDA		3.200.00
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 11, 12, 13, 14/21.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4388 -1	3481	31/08/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marcelo de Almeida, Gabriel Miranda e acompanhantes tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4493 -1	3524	31/08/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4494 -1	3518	31/08/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		70.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes WENY Vanderley, Ana Paula Gonçalves e Sirlene Maria dos Santos tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7600 -4	3226	10/12/2019	386	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA		9.044.34
				Histórico: Serviço de ampliação na Unidade Basica de Saúde do Bairro Quebra Copas - ME			
						Total...:	18.444.95
02/09/2020	4318 -1	3506	07/08/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	1086/U	80.00
				Histórico: Serviço realizado na retroescavadeira.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4320 -1	3506	07/08/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	1087/U	2.175.00
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4326 -1	3278	03/08/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6760/U	18.00
				Histórico: Confeção de copias de chave para a Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4332 -1	3506	07/08/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	1085/U	2.200.00
				Histórico: Serviço prestado na retroescavadeira.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4350 -1	3246	07/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	10/U	2.603.99
				Histórico: Serviço prestado de fisioterapia.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4374 -1	3239	28/08/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES		4.075.60
				Histórico: Folha pagamento parcelas 21, 22, 23, 24/24 resíduos salariais.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4375 -1	3238	28/08/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS		4.200.00
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 16, 17, 18, 19/19.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4377 -1	3244	28/08/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6068-FERNANDO MEIRA ALVES		5.600.00
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 08, 09, 10, 11/16.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35	
				POR DATA		FOLHA: 2	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4378 -1	3252	28/08/2020	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6069-EVERALDO NUNES TORRES		2.032.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 01 e 02/15.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4379 -1	3245	28/08/2020	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA		2.442.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 01 e 02/13.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4390 -1	3235	31/08/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14065-LUIZ FELIPE DA SILVA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com especialista paciente Sandra Rodrigues de Moraes.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4391 -1	3233	31/08/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13313-DULCINEIA MELO JAVARINE BARROS LIMA		400.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de colonoscopia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4461 -1	3265	25/08/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES LINHARES	17/U	1.500.00
Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4495 -1	3240	31/08/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA MILLER MEIRA		325.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de USG obstetrica e consulta obstetrica							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4496 -1	3232	31/08/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9214-BEATRIZ DE SOUZA SANTOS		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com especialista paciente Amanda de Souza Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4497 -1	3234	31/08/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9393-NELITA MEIRA CREVELARO		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento punção de tireoide.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4507 -1	3485	20/08/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.37	5862-PGL COMERCIAL LTDA EPP	5968/1	380.00
Histórico: Material adquirido para manutenção do veículo placa QQA 7814.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4525 -1	3279	15/08/2020	267	020601.1545105752032.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6773/U	30.00
Histórico: Confeção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4526 -1	3241	15/08/2020	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6772/U	24.00
Histórico: Confeção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4527 -1	3242	15/08/2020	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6771/U	96.00
Histórico: Confeção de copias de chave para a Secretaria Municipal Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4535 -1	3243	31/08/2020	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	5985-HÉLIO ROGÉRIO DE SOUZA		365.75
Histórico: Folha pagamento 1/3 férias.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4539 -1	3254	01/09/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Francisco de Assis Toledo tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4540 -1	3253	01/09/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Sandra Rodrigues tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4542 -1	3277	03/08/2020	267	020601.1545105752032.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE		18.00
Histórico: Confeção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5144 -1	3571	02/09/2020	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							
5182 -1	3613	02/09/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		2.65
Histórico: Tarifa cobrada ma c/c- 7234-1.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
Total...:							29.311.09

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35 FOLHA: 3 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/09/2020	155 -1	3236		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		809.36
				Histórico: Contribuição sindical agosto/2020 funcionarios da Prefeitura.			
	165 -1	3237		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		291.90
				Histórico: Contribuição sindical agosto/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde			
	4538 -1	3267	01/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13139-POLIANA DE SOUSA CARVALHO		300.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada com obstetra.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4543 -1	3284	01/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5825-VERA LÚCIA FINOTI AZEVEDO	785/1	125.00
				Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					Total...:		1.526.26
04/09/2020	3879 -1	3247	30/07/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	9056-LUCINETE RODRIGUES DA SILVA 67281443668	24165422/89	49.90
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	4536 -1	3263	01/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7879-ALINE MAURA DE SOUZA SILVA		220.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com especialista.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4537 -1	3264	01/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14066-PAULO RIBEIRO LUCIANO		325.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia no paciente PAULO RIBEIRO LUCIANO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4546 -1	3269	03/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1355-JAQUELINE DE SOUZA MACHADO DOS SANTOS		650.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento Ligadura Elastica paciente JAQUELINE DOS SANTOS			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4547 -1	3260	03/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6372-LINDAMAR ALVES DE OLIVEIRA		200.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4556 -1	3251	04/09/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	9969-BEATRIZ DE MORAES ANDRADE		261.54
				Histórico: Folha pagamento devolução de desconto indevido.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	4557 -1	3365	31/08/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO AMORIM	152/1	1.365.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Urbanas			
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
	4558 -1	3262	19/08/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO AMORIM	153/1	1.755.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Urbanas			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4559 -1	3300	31/08/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12538-SANDRA RODRIGUES DE MORAES		400.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4560 -1	3266	31/08/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES		110.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4561 -1	3289	31/08/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6546-ADILSON MARTINS DOS SANTOS		310.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4562 -1	3287	31/08/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7533-CRISTIANO MIRANDA DO VALLE		200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4563 -1	3306	04/09/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar o paciente menor Gabriel Miranda de alta hospitalar.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 out 2020 10:35 FOLHA: 4 Período 01/09/2020 até 30/09/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4602 -1	3474	04/09/2020	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA - ME	82/U	29.279.50
				Histórico: Serviço para execução calçamento da rua José Morcef.			
				<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>			
	4609 -1	3250	04/09/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	451/1	6.154.48
				Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa HMM2767			
				<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>			
	4610 -1	3248	04/09/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	450/1	6.142.41
				Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas para manutenção de veiculo de placa RETRO 86HS			
				<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>			
	4611 -1	3249	04/09/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	453/1	1.214.85
				Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa HMM2767			
				<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>			
						Total...:	48.707.68
08/09/2020	4130 -1	3282	03/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1241/1	208.95
				Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA O PSF EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19.			
				<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	4131 -1	3282	03/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1243/1	286.00
				Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA O PSF EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19.			
				<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	4132 -1	3282	03/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1242/1	139.40
				Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA O PSF EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19.			
				<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	4456 -1	3283	27/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 5919	6281/1	11.00
				Histórico: Material fornecido para manutenção da barreira sanitaria em combate ao covid 19			
				<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	4548 -1	3281	03/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO CRUZ		370.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento de sessões de fisioterapia no joelho.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4605 -1	3380	04/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7801-MARIA JOANA NEVES CRUZ		200.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista paciente João Bastista da Cruz.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4647 -1	3261	08/09/2020	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		87.000.00
				Histórico: Parte pagamento 8ª parcela subvenção.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5174 -1	3605	08/09/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.11
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
						Total...:	88.221.46
09/09/2020	4120 -1	3276	06/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS P SAÚDE LTDA	161071/1	192.80
				Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	4312 -1	3275	05/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	250/1	319.28
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	4465 -1	3274	31/08/2020	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.840.46
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento para funcionamento do CAPS			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	4470 -1	3271	19/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	462671/1	270.90
				Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CEBAF			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35 FOLHA: 5 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4471 -1	3270	17/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	137388/1	187.50
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4508 -1	3280	12/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7346-SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO EST. DE MINAS GERAIS		105.00
				Histórico: Contribuição Assistencial SINFARMIG/2020.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4653 -1	3290	08/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6364-TEREZINHA DUAYER FRANCO		2.000.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de fratura de femur paciente Maria Lucia Bastos Duayer.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4654 -1	3297	08/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8775-MARIA JOSE BEBER LOURO SILVA		1.000.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Alicia Beber Louro Silva.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4655 -1	3298	08/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6576-SIRIO LAURINDO		600.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento psicologico paciente Mel Aparecida Mariano de Jesus.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4656 -1	3525	08/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13695-ELZI DAS GRAÇAS CHIEREGATTO		450.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografia do miocardio.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4657 -1	3303	08/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento uso continuo Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4658 -1	3301	08/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO CRUZ		300.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica endocrinologista paciente Caio Ribeiro Cruz.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4659 -1	3302	08/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA FILHO		320.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento terapia ocupacional paciente Arthur de Melo Siqueira.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4660 -1	3307	08/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE SOUZA		560.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento saúde nutricionista, fisioterapia e dieta bariátrica.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4668 -1	3273	01/09/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	11986-VERONICA BARROS ALVES ROSA FERREIRA	6774/U	1.466.00
				Histórico: Prestação de serviço na prevenção e combate ao COVID-19.			
				<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	4673 -1	3299	03/09/2020	295 020601.1545203281037.4.4.90.51.02	13999-MENDES PEDROSA CONSTRUTORA E INGENHEIRO LTDA	12/U	16.203.47
				Histórico: Serviço de engenharia para execução de obra construção de parque natural para a construção de um lago.			
				<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>			
						Total...:	26.715.41
10/09/2020	1826 -1	3286	06/04/2020	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	5783-EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	38699/1	993.99
				Histórico: Material permanente fornecido para odontologia dos PSF's			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4272 -1	3292	12/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	13461-ODOMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	513/1	2.405.00
				Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	4334 -1	3291	07/08/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOLA LTDA	2889/U	530.00
				Histórico: Confecção de fichas e cartões para os PSF's.			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35 FOLHA: 6 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4439 -1	3295	27/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6286/1	90.25
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4440 -1	3295	27/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6287/1	173.30
	Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4441 -1	3295	27/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6288/1	20.00
	Histórico: Material fornecido para barreira sanitaria em combate ao COVID 19						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4442 -1	3295	27/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6291/1	142.77
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4452 -1	3295	27/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6277/1	63.75
	Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4453 -1	3295	27/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6278/1	82.75
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4454 -1	3295	27/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6279/1	101.80
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4455 -1	3295	27/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6280/1	110.60
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4472 -1	3295	17/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6265/1	94.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4487 -1	3295	17/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6276/1	33.00
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4490 -1	3295	17/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6289/1	45.90
	Histórico: Material adquirido para os PSFs.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4491 -1	3295	17/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6290/1	700.00
	Histórico: Material adquirido para os PSFs.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4501 -1	3294	06/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	16772/1	111.35
	Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4502 -1	3293	06/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	16777/1	77.00
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4503 -1	3294	06/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	16773/1	35.58
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 out 2020 10:35 FOLHA: 7 Período 01/09/2020 até 30/09/2020		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4505 -1	3294	06/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	16776/1	66.75	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	4534 -1	3304	24/08/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES SCHUENK	25/U	1.200.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4751 -1	3520	10/09/2020	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 Dagmar Reis, Veronica Lazaroni, Lais Lazaroni para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5139 -1	3576	10/09/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.715.86	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5140 -1	3575	10/09/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.391.31	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5141 -1	3574	10/09/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.222.60	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5142 -1	3573	10/09/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.206.75	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c-c - 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5143 -1	3572	10/09/2020	353 020701.2060800782042.3.3.90.41.00	5860-EMATER - MG		6.488.06	
	Histórico: Repasse para a EMATER mês de setembro/2020.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	29.172.37
11/09/2020	4317 -1	3296	03/08/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	2650/U	982.00	
	Histórico: Serviço prestado pas os PSFs.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	4756 -1	3521	11/09/2020	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 PACIENTE GABRIEL MIRANDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
							Total...:	1.052.00
14/09/2020	4278 -1	3321	20/08/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2123/1	3.927.69	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QQA7814, PVC1882, RETRO, PATROL, BUDNNY, PVC1882, PÁ CARREGADEIRA							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	4279 -1	3321	20/08/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2122/1	976.00	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa R0ÇADEIRA, ORC8180, ORC8201							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	4280 -1	3321	20/08/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2121/1	407.96	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6534, NXX0923							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	4423 -1	3321	26/08/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2138/1	4.015.22	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, PATROL, ROÇADEIRA, QUX9435, QQA7814, AGRALLE, HEV8968							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	4425 -1	3321	26/08/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2135/1	1.086.58	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8201, ORC8180, ROÇADEIRA							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	4521 -1	3311	06/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	464569/1	398.70	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35 FOLHA: 8 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4522 -1	3310	25/08/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	274755/1	111.66
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4523 -1	3308	25/08/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	274818/1	439.91
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4565 -1	3308	24/08/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8639/2	1.989.75
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4569 -1	3313	06/08/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8133/2	1.326.60
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4570 -1	3314	24/08/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8665/1	900.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4571 -1	3315	31/08/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8892/1	207.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4603 -1	3476	04/09/2020	269	020601.1545105752032.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		966.22
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma EXpresso Construtora Ltda NF nº 82							
<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
4604 -1	3475	04/09/2020	269	020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		351.35
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Expresso Construtora Ltda NF nº 82							
<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
4607 -1	3312	31/08/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	37/U	8.005.02
Histórico: Serviço prestado por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4624 -1	3316	31/08/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45941/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4671 -1	3317	23/08/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	254/1	455.43
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4737 -1	3321	02/09/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2159/1	3.463.22
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PATROL, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, AGRALE, QQA7814, HEV8968, PVC1882							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
4738 -1	3321	02/09/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2157/1	2.137.48
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa ORC8201, PATROL, ORC8180							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
4752 -1	3305	10/09/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA		180.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologista.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4753 -1	3318	10/09/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13006-GILMARA DE OLIVEIRA SOUZA		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neurologista.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4768 -1	3381	04/09/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10875-FREITAS FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTR.	12701/1	1.158.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 out 2020 10:35 FOLHA: 9 Período 01/09/2020 até 30/09/2020
-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	----------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

LTDA

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4793 -1 3366 14/09/2020 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO 70.00
 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Vera Lucia Ferreira.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4799 -1 3320 14/09/2020 28 020101.0412200202003.3.3.90.14.04 11560-ANTONIO CARLOS DE FREITAS 727.32
 Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para acompanhar a Prefeitura Municipal de Tombos em Assembleia Administrativa, Segov, FUNASA e Cidade Administrativa assinatura de Convênios e reunião com Deputados.

1.00.00 Recursos Ordinários

4800 -1 3319 14/09/2020 28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03 6135-LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES 727.32
 Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg na Assembleia Legislativa, SEGOV, FUNASA e Cidade Administrativa para assinatura de convênios e reunião com Deputados.

1.00.00 Recursos Ordinários

4806 -1 3322 14/09/2020 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 7885-KELLY CRISTINA FERREIRA 500.00
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica e exames. GIOVANELLI

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 34.805.43

15/09/2020 170 -1 3343 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 21.209.43
 Histórico: Contribuição INSS mês agosto/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.

3925 -1 3347 14/07/2020 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 7607-ACI COMÉRCIO LTDA 2601/U 1.130.00
 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PRONTO SOCORRO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4136 -1 3422 10/08/2020 162 020402.1236102392019.3.3.90.39.99 10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL 5980/U 1.270.00
 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PVK 8666.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

4137 -1 3422 10/08/2020 162 020402.1236102392019.3.3.90.39.99 10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL 5990/U 1.966.00
 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PVK 8666.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

4177 -1 3350 01/08/2020 238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS 677.94
 Histórico: PAGAMENTO DE IPTU/2020 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO COMBATE À FOME.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

4262 -1 3335 14/08/2020 154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA 5 ESGOTO - SAAE 18.33
 Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

4264 -1 3328 20/08/2020 154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 57.61
 Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

4338 -1 3424 17/08/2020 151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME 1227/1 16.00
 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

4344 -1 3341 07/08/2020 154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO 187/U 320.00
 Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

4347 -1 3345 07/08/2020 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO 46/U 1.486.62
 Histórico: Serviço de exames deversos para a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4348 -1 3349 07/08/2020 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO 47/U 1.045.00
 Histórico: Serviço de exames para a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4351 -1 3418 07/08/2020 162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16 2588-AUTO PECAS E MECANICA 582/U 425.00
 Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35 FOLHA: 10 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TOMBENSE							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4357 -1	3338	17/08/2020	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		109.61
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 Pre escolar Municipal Olívia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4358 -1	3337	17/08/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		140.26
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4402 -1	3333	25/08/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4405 -1	3332	14/08/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		128.64
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4407 -1	3334	14/08/2020	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		75.27
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4463 -1	3351	31/08/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		641.04
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4466 -1	3329	31/08/2020	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.170.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento para funcionamento da Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4519 -1	3470	10/08/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	421/U	212.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4520 -1	3470	10/08/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	420/U	25.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4524 -1	3505	15/08/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	5/U	150.00
Histórico: Serviço realizado na escola municipal Marieta G. Bravo.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4549 -1	3336	03/09/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.67
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4555 -1	3339	19/08/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		106.55
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4572 -1	3330	02/09/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	5668/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4574 -1	3348	02/09/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	13945/U	1.246.66
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4584 -1	3445	05/08/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	135/1	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4585 -1	3445	05/08/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	136/1	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35 FOLHA: 11 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4586 -1	3445	05/08/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	143/1	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4595 -1	3342	31/08/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	870/1	1.894.30
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4596 -1	3416	01/09/2020	290	020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	871/1	155.60
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
4628 -1	3454	31/08/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45948/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4629 -1	3454	31/08/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45938/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Emilio Soares							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4630 -1	3454	31/08/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45945/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Svina Lazaroni							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4631 -1	3454	31/08/2020	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45955/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o CMEI Olívia Quintão							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4632 -1	3454	31/08/2020	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45944/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Colegio Pingo de Luz							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4640 -1	3346	01/09/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	49/U	1.045.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4641 -1	3349	01/09/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	48/U	1.712.59
Histórico: Serviço de exames de raio X.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4642 -1	3344	31/08/2020	376	020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		53.347.36
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4666 -1	3340	01/09/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.49
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4739 -1	3331	02/09/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2156/1	350.70
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QXK3876, HLF6638							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4749 -1	3324	04/09/2020	276	020601.1545203252033.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA 05683116635	7/U	617.00
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HMG 6705.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4750 -1	3325	04/09/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA 05683116635	6/U	328.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4761 -1	3353	01/09/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	6775/U	1.045.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35 FOLHA: 12 Período 01/09/2020 até 30/09/2020		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4762 -1	3354	01/09/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6776/U	1.045.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4763 -1	3352	01/09/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8684-LUCIENE DOS SANTOS JANUARIO	6779/U	611.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4764 -1	3355	01/09/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH CRUZ	6778/U	611.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4765 -1	3356	01/09/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE ANDRADE	6777/U	1.045.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4794 -1	3327	14/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS SOARES		2.500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia nos ovários da paciente menor Beatriz Assis Soares.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4797 -1	3382	14/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12131-LAURICEIA MIRANDA MARTINS		1.000.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana e ligadura de trompas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4798 -1	3326	11/09/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULACAO SAUDE	154/U	279.00	
	Histórico: Serviços prestados de manipulação de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4821 -1	3522	15/09/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4823 -1	3323	14/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6492-MARCIA DA SILVA GARCIA FARIA		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames da paciente Ignez Bandine de Faria							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	104.040.57
16/09/2020	4113 -1	3362	13/08/2020	379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04	8036-PRISCILA DE OLIVEIRA DORNELAS POLLY		3.918.75	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE PORTANTO SÃO 03 MESES DE FÉRIAS E 03 MESES DE LICENÇA							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	4141 -1	3367	04/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2084/1	2.530.98	
	Histórico: Combustível fornecido paa veiculos de placa QUO3765, PYA0515, QNH0399, QNK4646, PYA0514, PYJ1941, OQM8227, QPI5885							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4187 -1	3370	10/07/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL EIRELI ME	8207/1	4.547.24	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais para manutenção de veiculo de placa MOTONIVELADORA VOLVO G930							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	4188 -1	3370	10/07/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL EIRELI ME	8211/1	7.501.95	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais para manutenção de veiculo de placa ATRON1719							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	4270 -1	3375	13/08/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	2917/1	2.580.00	
	Histórico: combustíveis							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	4271 -1	3484	11/08/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13626-PNEU BLACK APERIBÉ LTDA - ME	298/1	8.012.00	
	Histórico: aquisição de lubrificantes							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA			27 out 2020 10:35 FOLHA: 13 Período 01/09/2020 até 30/09/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4275 -1	3367	20/08/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2126/1	2.747.24
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYA0515, QPI5885, QNK4646, OQM8227, PYJ1941, QNH0399, QUO3765, PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4276 -1	3367	20/08/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2125/1	931.96
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculos de placa PVS4202, PZR8859, OPQ9010							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4277 -1	3367	20/08/2020	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2124/1	144.00
Histórico: Combustível fornecido para Vigilância Sanitaria veiculos de placa PVS7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4283 -1	3378	20/08/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2115/1	701.85
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4284 -1	3378	20/08/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2118/1	326.33
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4285 -1	3378	20/08/2020	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2117/1	144.01
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4321 -1	3412	07/08/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	13795-SEBASTIAO DE SOUZA NETO	24313559/89	1.380.00
Histórico: Materiais adquiridos para as Estradas Vicinais.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
4420 -1	3367	26/08/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2141/1	2.578.91
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, QPI5885, PYA0515, QUO3765, QNK4646, PYJ1941, OQM8227							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4421 -1	3367	26/08/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2140/1	1.017.07
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, PZR8859, PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4422 -1	3367	26/08/2020	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2139/1	249.59
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4424 -1	3378	26/08/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2136/1	1.066.61
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705, HMN2759							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4428 -1	3378	26/08/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2137/1	575.92
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4429 -1	3378	26/08/2020	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2132/1	143.97
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4430 -1	3378	26/08/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2130/1	287.50
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4530 -1	3386	27/08/2020	296	020601.1545203281037.4.4.90.52.99	13786-JULIANA DA SILVA CANDIDO	24599782/89	2.600.00
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4531 -1	3386	27/08/2020	301	020601.1545203282036.3.3.90.39.99	13786-JULIANA DA SILVA CANDIDO	8/U	1.000.00
Histórico: Serviço realizado para o setor de parques e jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4576 -1	3370	25/08/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	8319/1	1.341.34
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de Patrol Cat 120K							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
4669 -1	3386	01/09/2020	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.99	13786-JULIANA DA SILVA CANDIDO	24686871/89	2.295.00
Histórico: Serviço prestado para o setor de estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 out 2020 10:35 FOLHA: 14 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4670 -1	3386	01/09/2020	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	13786-JULIANA DA SILVA CANDIDO 11491115696	10/U	270.00
	Histórico: Serviço prestado para o setor de estradas vicinais.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4674 -1	3368	03/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6344/1	364.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido ao PSF						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4675 -1	3368	03/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6345/1	100.00
	Histórico: Material fornecido para Barreira Sanitaria						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4676 -1	3363	03/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6346/1	156.69
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4677 -1	3368	03/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6347/1	308.42
	Histórico: Material fornecido para Barreira Sanitaria em combate e prevenção ao Covid19						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4678 -1	3363	03/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6349/1	248.11
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4679 -1	3368	03/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6351/1	131.96
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4680 -1	3368	03/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6352/1	487.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF em combate ao covid 19						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4681 -1	3361	10/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6353/1	241.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da alimentação de funcionários em atividade na barreira sanitaria em combate ao covid19						
	<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>						
	4683 -1	3363	12/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6355/1	582.91
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4684 -1	3368	03/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6356/1	261.80
	Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4686 -1	3359	02/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6322/1	502.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para barreira sanitaria em combate e prevenção ao covid19						
	<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>						
	4688 -1	3368	02/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6324/1	76.50
	Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA OS PSF'S						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	4689 -1	3358	02/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6320/1	80.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria em combate e prevenção ao covid 19						
	<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>						
	4691 -1	3368	02/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6325/1	210.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35 FOLHA: 15 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4692 -1	3368	02/09/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6327/1	113.60
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4693 -1	3368	02/09/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6328/1	159.35
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4694 -1	3368	02/09/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6329/1	40.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4695 -1	3368	02/09/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6330/1	202.86
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4698 -1	3368	02/09/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6337/1	795.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4699 -1	3368	02/09/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6338/1	202.46
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4700 -1	3368	02/09/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6340/1	35.88
Histórico: Genro alimenticio fornecido para os PSF's							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4702 -1	3368	02/09/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6343/1	120.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4703 -1	3368	31/08/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6326/1	68.60
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4704 -1	3368	31/08/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6319/1	74.50
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4709 -1	3363	31/08/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6348/1	192.10
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4712 -1	3363	31/08/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6359/1	41.55
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4729 -1	3376	31/08/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6362/1	1.012.00
Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
4734 -1	3367	02/09/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2162/1	2.878.80
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH0399, QNK4646, PYA0515, QUO3765, PYJ1941, QPI5885, OQM8227, QUO3765							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4735 -1	3367	02/09/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2161/1	667.96
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPQ9010, PZR8859, PVS4202							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4736 -1	3367	02/09/2020	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2160/1	158.36
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS7866							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35 FOLHA: 17 Período 01/09/2020 até 30/09/2020		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4831 -1	3447	10/09/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14082-JOSÉ MALTA DIONISIO		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4832 -1	3498	10/09/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14083-MATHEUS DE SOUZA SOARES		100.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4833 -1	3417	10/09/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7529-ERLY JOSÉ DE ALMEIDA CRUZ		100.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4834 -1	3408	10/09/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6235-LAGRIMAR CELESTE DE SOUZA OLIVEIRA		250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4835 -1	3446	16/09/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4856 -1	3379	16/09/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	8059-MARTA DA SILVA VIEIRA		430.00	
	Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios para prevenção e combate ao COVID-19. <i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	5179 -1	3610	16/09/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	112.431.71
17/09/2020	171 -1	3407		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.020.78	
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	172 -1	3407		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.845.15	
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 funcionarios da Educação.							
	173 -1	3407		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		12.126.39	
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 professores e outros profissionais ensino fundamental.							
	174 -1	3407		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.264.31	
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	4114 -1	3402	11/08/2020	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	75/U	44.202.00	
	Histórico: Serviço de engenharia para construção muro de arrimo em Gabião Caixa de Estrada que liga o município de Tombos aos Distritos de Catune e Agua santa. <i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	4116 -1	3496	11/08/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO URBANOS E ESTAB. RURAIS.	5305/1	2.332.80	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTAB. RURAIS. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4184 -1	3400	01/08/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2317 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4263 -1	3401	20/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		45.63	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4267 -1	3396	24/08/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		70.29	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4346 -1	3458	07/08/2020	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE TOMBOS	5/U	26.88	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35 FOLHA: 18 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4353 -1	3399	24/08/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		402.15
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4392 -1	3395	26/08/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
	Histórico: Tarifa de água no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4393 -1	3395	24/08/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
	Histórico: Tarifa de água na Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4394 -1	3401	26/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.29	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
	Histórico: Tarifa de água no imóvel pertencente a Prefeitura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4395 -1	3401	26/08/2020	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.29	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		21.87
	Histórico: Tarifa de água no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4396 -1	3401	26/08/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
	Histórico: Tarifa de água no Museu Municipal.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4397 -1	3401	25/08/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
	Histórico: Tarifa de água na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4406 -1	3395	14/08/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		32.00
	Histórico: Tarifa de água no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4410 -1	3401	14/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
	Histórico: Tarifa de água no imóvel pertencente a Prefeitura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4411 -1	3401	14/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		19.21
	Histórico: Tarifa de água no imóvel pertencente a Prefeitura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4412 -1	3401	14/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
	Histórico: Tarifa de água no imóvel pertencente a Prefeitura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4413 -1	3401	14/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		24.57
	Histórico: Tarifa de água no imóvel pertencente a Prefeitura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4415 -1	3401	14/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		22.75
	Histórico: Tarifa de água imóvel pertencente a Prefeitura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4416 -1	3401	14/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
	Histórico: Tarifa de água imóvel pertencente a Prefeitura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4449 -1	3393	27/08/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6272/1	37.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35 FOLHA: 19 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4450 -1	3393	27/08/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6274/1	8.30
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4462 -1	3497	31/08/2020	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.221.65
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4467 -1	3387	31/08/2020	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		1.066.06
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento para funcionamento de Serviços Públicos da Prefeitura Municipal						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4468 -1	3414	31/08/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		920.23
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento para funcionamento da Polícia Militar						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4469 -1	3394	31/08/2020	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		717.39
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento para funcionamento do Conselho Tutelar						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4473 -1	3393	17/08/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6264/1	3.836.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4474 -1	3393	17/08/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6263/1	4.049.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4475 -1	3393	17/08/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6262/1	3.055.10
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4476 -1	3393	17/08/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6261/1	3.065.40
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4477 -1	3393	17/08/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6260/1	5.940.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4479 -1	3393	17/08/2020	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6258/1	15.50
	Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Turismo.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4480 -1	3393	17/08/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6257/1	90.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4481 -1	3393	17/08/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6256/1	1.410.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4482 -1	3393	17/08/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6255/1	411.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4486 -1	3393	17/08/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6273/1	126.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Sede Prefeitura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4528 -1	3389	25/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	189/U	480.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Administração.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 out 2020 10:35 FOLHA: 20 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4541 -1	3403	02/09/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.911.11
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de agosto/2020.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4544 -1	3401	03/09/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE		14.62
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4550 -1	3398	19/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.04
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4551 -1	3397	19/08/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.39
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4552 -1	3397	21/08/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		106.50
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4575 -1	3392	02/09/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA.	4252/U	6.552.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4591 -1	3444	05/08/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	139/1	63.00
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4592 -1	3444	05/08/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	140/1	63.00
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4594 -1	3384	25/08/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	3291/U	470.00
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4608 -1	3458	20/08/2020	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE TOMBOS	7/U	26.88
	Histórico: Serviço de certidão para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4614 -1	3458	20/08/2020	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE TOMBOS	6/U	53.76
	Histórico: Serviço de certidão para a Secretaria Municipal de Planejamento e projetos						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4617 -1	3456	31/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45943/U	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Quebra Copos						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4618 -1	3456	31/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45947/U	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Prefeitura Sede 2						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4625 -1	3456	31/08/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45934/U	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu Municipal						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4626 -1	3456	31/08/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45942/U	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Biblioteca Municipal						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4627 -1	3456	31/08/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45960/U	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a TV Catuné						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 out 2020 10:35 FOLHA: 21 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4633 -1	3456	31/08/2020	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45936/U	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4634 -1	3456	31/08/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45957/U	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4635 -1	3456	31/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45940/U	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4636 -1	3456	31/08/2020	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45956/U	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Emater						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4637 -1	3456	31/08/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45935/U	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4639 -1	3455	31/08/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45946/U	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Conselho Tutelar						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4643 -1	3407	31/08/2020	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		61.778.38
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 funcionarios da Prefeitura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4644 -1	3404	31/08/2020	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.656.20
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 funcionarios da Educação.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	4645 -1	3405	31/08/2020	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		30.977.24
	Histórico: ontribuição INSS mês de agosto/2020 professores e outros Profissionais do Ensino Fundamental.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	4646 -1	3406	31/08/2020	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.401.17
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 professores e outros profissionais do Ensino Social						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	4665 -1	3398	01/09/2020	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.42
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4714 -1	3388	02/09/2020	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6299/1	39.10
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Conselho Tutelar						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4715 -1	3393	02/09/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6300/1	59.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4718 -1	3393	02/09/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6303/1	154.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4719 -1	3393	02/09/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6304/1	92.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Policia Militar						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 out 2020 10:35 FOLHA: 22 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4720 -1	3393	02/09/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6305/1	104.00
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4723 -1	3388	02/09/2020	248	020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6311/1	515.08
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4724 -1	3388	02/09/2020	248	020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6312/1	521.08
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4726 -1	3388	31/08/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6307/1	147.25
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4727 -1	3388	31/08/2020	248	020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6308/1	272.10
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4728 -1	3388	31/08/2020	248	020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6310/1	635.82
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o abrigo e casa lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4747 -1	3393	02/09/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6306/1	86.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Policia Militar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4755 -1	3400	01/09/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		110.79
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4757 -1	3390	04/09/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		427.18
Histórico: Serviço de postais telematicos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4781 -1	3401	03/09/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.98
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4782 -1	3395	08/09/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		19.54
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4783 -1	3401	03/09/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4785 -1	3401	03/09/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.98
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4786 -1	3401	03/09/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.98
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4787 -1	3401	03/09/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.59
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35 FOLHA: 23 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4788 -1	3401	03/09/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.01
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4792 -1	3401	03/09/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a prefeitura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4796 -1	3448	14/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5875-JAQUELINE GOMES VITOR DE OLIVEIRA		145.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Oftalmologista paciente: Fabian Gomes Vitor.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4810 -1	3495	04/09/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10882-F L DE ITAPERUNA TELEFONIA LTDA	3745/U	480.00
	Histórico: Serviço de manutenção em PABX da Prefeitura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4830 -1	3391	14/09/2020	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.16	8706-ALOISIO MEIRELES RAMOS ME		205.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4836 -1	3385	11/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	812/1	1.877.15
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4844 -1	3383	15/09/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	14720/U	1.454.86
	Histórico: Serviço presado para Secretaria de Saúde						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4853 -1	3423	16/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8039-NILMA GERALDA DA SILVA		95.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de u.s. de abdomen total.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4854 -1	3415	16/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13150-MARIAN ALMEIDA REIS		380.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia de mama.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4855 -1	3410	16/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13881-BRUNO DA SILVA SOARES.		380.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista por motivo de COVID-19.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4857 -1	3523	17/09/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementina tratamento de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4858 -1	3489	15/09/2020	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	13999-MENDES PEDROSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA		1.970.67
	Histórico: Serviço de engenharia muro de arrimo em bloco armado na rua José Ferrer de Barros nº 36 Setor 8 da Padre Ivo Urbano Moreira bairro Niteroi.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4859 -1	3488	15/09/2020	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	13999-MENDES PEDROSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA		48.101.52
	Histórico: Serviço de engenharia muro de arrimo em bloco armado na rua José Ferrer de Barros nº 36 Setor 8 da Padre Ivo Urbano Moreira bairro Niteroi.						
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>						
	4860 -1	3490	15/09/2020	269 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		600.87
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda NF nº 13.						
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>						
	4861 -1	3491	15/09/2020	269 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.652.38
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda NF nº 13.						
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>						
	4862 -1	3468	17/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8182-MARILENE DAS NEVES DA SILVA GATELI		1.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana da paciente Mariana Pizarro de Lencastre.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35 FOLHA: 24 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	320.726.56
18/09/2020	4499 -1	3411	18/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE SAÚDE - PULÇÃO LTDA	151/U	54.00
Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4822 -1	3526	15/09/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11613-LEANDRO MARTINS BASTOS		28.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzindo o paciente Jovelino Celibeiro tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4852 -1	3420	11/09/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	8377-CLAUDIANO MIRANDA MARTINS	6783/U	1.300.00
Histórico: Serviço prestado como fiscal na prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	4864 -1	3477	17/09/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar o paciente Francisco de Assis Toledo alta hospitalar.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4865 -1	3409	14/09/2020	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO DIESEL EIRELI	636/U	2.710.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4866 -1	3421	14/09/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14087-APOLO REMOCOES E EMERGENCIA MEDICA LTDA ME	193/U	3.200.00
Histórico: Serviço de remoção em UTI móvel paciente Halana Maria Pacheco Costa Hospital Casa de Curado Carangola para Hospital São Paulo Muriaé.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4867 -1	3413	18/09/2020	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		23.000.00
Histórico: Restante pagamento 8ª parcela subvenção.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4868 -1	3449	18/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9620-DJANY DA CONCEICAO ALMEIDA		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4869 -1	3419	18/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6372-LINDAMAR ALVES DE OLIVEIRA		180.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento aplicações de corticoides no couro cabeludo Alopecia Areata.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4870 -1	3478	18/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14088-JEFFERSON FRANCO SIMÕES		220.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de endoscopia digestiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4871 -1	3450	15/09/2020	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA ME	83/U	58.936.00
Histórico: Serviço de enegenharia para construção de muro de arrimo em gabião cakarã em estrada que liga o municipio de Tombos aos distrito de Catune e Água Santa.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
						Total...:	89.848.00
21/09/2020	169 -1	3452		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		89.502.56
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg.							
	369 -1	3440	20/01/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13613-TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO		369.30
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	982 -1	3440	19/02/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13613-TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO		369.30
Histórico: Serviço prestado para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2034 -1	3440	22/04/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13613-TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO		369.30
Histórico: Serviço prestado para a Administração.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35 FOLHA: 25 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2522 -1	3440	25/05/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13613-TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO		369.30
Histórico: Serviço prestado para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3156 -1	3440	30/06/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13613-TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO		369.30
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3572 -1	3441	23/07/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36552/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Programa Bolsa Família							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3582 -1	3427	23/07/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36563/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistência Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3612 -1	3441	21/07/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36449/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o programa Bolsa Família							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3614 -1	3427	21/07/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36451/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistência Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3701 -1	3441	24/07/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36628/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Programa Bolsa Família							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3703 -1	3427	24/07/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36632/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistência Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3819 -1	3441	29/07/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36758/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Programa Bolsa Família							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3820 -1	3427	29/07/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36762/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistência Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3847 -1	3436	23/07/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2043/1	517.55
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa PVS4207, OPZ5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3928 -1	3431	15/07/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA ARMARINHOS LTDA	117/1	180.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3930 -1	3435	20/07/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	11/U	435.60
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.06634896607							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3938 -1	3440	21/07/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13613-TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO		369.30
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3968 -1	3432	04/08/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2080/1	370.69
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa OPZ5183, PVS4207							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35 FOLHA: 26 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3987 -1	3442	29/07/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	735/U	1.300.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3992 -1	3443	29/07/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1222/1	40.00
Histórico: AGUA MINERAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4085 -1	3432	11/08/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2090/1	192.48
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4175 -1	3433	01/08/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		15.11
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO CRIANÇA FELIZ, QUINHO/2020.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4176 -1	3438	01/08/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		15.43
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO CRIANÇA FELIZ, MESABEHO/2020.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4286 -1	3436	20/08/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2116/1	365.82
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4339 -1	3443	17/08/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1229/1	24.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4352 -1	3437	24/08/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		141.14
Histórico: Conta de energia eletrica no imovl onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4400 -1	3438	24/08/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		21.15
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4426 -1	3436	26/08/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2134/1	357.14
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4447 -1	3434	27/08/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6267/1	35.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4451 -1	3434	27/08/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6275/1	17.10
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4458 -1	3434	25/08/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6268/1	69.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4483 -1	3434	17/08/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6266/1	106.80
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4484 -1	3434	17/08/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6269/1	41.52
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4485 -1	3434	17/08/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6270/1	59.40
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4532 -1	3439	31/08/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13613-TECNO PONTO TECNOLOGIA		369.30
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35 FOLHA: 27 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					AVANÇADA EM CONTROLE DE PUNTO E ACESSO		
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4597 -1	3428	01/09/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	873/1	55.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4600 -1	3429	01/09/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	12/1	383.12
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4601 -1	3430	15/08/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	11/1	753.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4616 -1	3494	31/08/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13986-DANIEL DAYAN FERREIRA BARBOSA		659.70
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4619 -1	3427	31/08/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45951/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4620 -1	3441	31/08/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45959/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Programa Bolsa Familia							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4661 -1	3272	09/09/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		19.884.87
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
4662 -1	3272	09/09/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		13.248.61
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
4663 -1	3272	09/09/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		229.02
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
4716 -1	3425	02/09/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6301/1	59.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4717 -1	3426	02/09/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6302/1	47.55
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4744 -1	3432	02/09/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2152/1	196.80
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4775 -1	3432	04/09/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2165/1	406.90
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4872 -1	3457	21/09/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7827-ADRIANA MARIA DO COUTO BRUM		400.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4873 -1	3515	21/09/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Deivid Almeida e Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4874 -1	3514	21/09/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marco Antonio Veiga e Carlos Eduardo tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35 FOLHA: 28 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4879 -1	3453	18/09/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	8749/1	85.20
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4880 -1	3451	18/09/2020	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	8748/1	2.220.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4881 -1	3453	18/09/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	8746/1	46.40
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4894 -1	3512	21/09/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar o paciente Gabriel Miranda alta hospitalar.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5180 -1	3611	21/09/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21746-8.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5181 -1	3612	21/09/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		52.25
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21754-9.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	Total...:						136.633.46
22/09/2020	4795 -1	3483	14/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neuropsiquiatra paciente Enzo Bazilio Mauricio de Oliveira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4891 -1	3511	21/09/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4892 -1	3519	21/09/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		16.50
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						286.50
23/09/2020	4811 -1	3466	04/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	134/1	2.073.80
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4812 -1	3466	04/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	136/1	470.20
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4813 -1	3466	04/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	135/1	1.693.50
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4876 -1	3460	14/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	290954/1	79.27
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	4877 -1	3459	17/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1253/1	139.40
	Histórico: Material fornecido para o CAPS						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	4878 -1	3459	17/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1254/1	111.44
	Histórico: Material fornecido para o CAPS						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	4884 -1	3465	14/09/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	10505-ALEKSANDER DE SOUZA SILVA	6785/U	59.00
	Histórico: Serviço reziado para apoio prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	4889 -1	3466	14/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	139/1	3.011.70
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4890 -1	3466	14/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	140/1	1.093.55
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35 FOLHA: 29 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4896 -1	3467	17/09/2020	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.16	9747-RG PNEUS LTDA	36908/U	950.00
				Histórico: Serviço de manutenção de 02 pneus veículo placa ORC 8180.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4897 -1	3467	17/09/2020	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.16	9747-RG PNEUS LTDA	36907/U	950.00
				Histórico: Serviço de manutenção de 02 pneus veículo placa ORC 8201.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4898 -1	3467	17/09/2020	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.16	9747-RG PNEUS LTDA	36909/U	1.311.00
				Histórico: Serviço de manutenção de 04 pneus veículo placa HMG 6705.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4899 -1	3464	14/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES 14135920667	24845534/89	600.00
				Histórico: Material adquirido para prevenção e combate ao COVID-19.			
				1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	4904 -1	3482	21/09/2020	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	86/U	39.781.80
				Histórico: Construção de muro de arrimo na estrada que liga aos distritos de Catuneta e Duas Pontas de Minas.			
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
	4907 -1	3462	14/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO DOS SANTOS 09134012699	24826246/89	212.00
				Histórico: Material adquirido para os PSFs prevenção e combate ao COVID-19.			
				1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	4909 -1	3462	18/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO DOS SANTOS 09134012699	24895597/89	1.350.00
				Histórico: Material adquirido para os PSFs.			
				1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	4910 -1	3462	14/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO DOS SANTOS 09134012699	24826541/89	120.00
				Histórico: Material adquirido para os PSFs combate ao COVID-19.			
				1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	4913 -1	3466	04/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	137/1	920.50
				Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4914 -1	3463	10/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5945-RITA DE CASSIA VICENTE PROBA GIAROLA	24785411/89	800.00
				Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19.			
				1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	4922 -1	3461	10/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	470228/1	320.49
				Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	4928 -1	3513	23/09/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES OLIVIERO		170.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente com COVID-19 para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4929 -1	3516	23/09/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Francisco Luiz Inacio tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4930 -1	3480	23/09/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES OLIVIERO		121.98
				Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	56.509.63
24/09/2020	4319 -1	3472	14/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES 14135920667	24442616/89	1.223.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4908 -1	3469	18/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO DOS SANTOS 09134012699	24895397/89	900.00
				Histórico: Material adquirido para os PSFs.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35 FOLHA: 30 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	4927 -1	3471	23/09/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14096-HEITOR FERREIRA DA SILVA		150.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4964 -1	3473	21/09/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14092-MINERADORA OCTACILIO CARLOS DE SOUZA DOS ANJOS	740/1	480.00
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DA			
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
	4969 -1	3510	24/09/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO A PACIENTE LEDA CLEMENTINA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	2.923.00
25/09/2020	4431 -1	3500	31/08/2020	289 020601.2575203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020		10.58
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	4432 -1	3500	31/08/2020	293 020601.2575203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020		359.74
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	4433 -1	3500	31/08/2020	294 020601.2575203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020		687.73
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	4582 -1	3500	01/09/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, durante o exercício financeiro de 2020	133/U	2.385.24
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	4583 -1	3500	01/09/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, durante o exercício financeiro de 2020	132/U	4.770.48
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	4732 -1	3486	01/09/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	124/U	1.045.00
				Histórico: Serviços prestados para os PSFs.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4850 -1	3479	11/09/2020	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5333/0	3.895.00
				Histórico: Aquisição de 05 celulares LG LMX 120 BMW K8 Plus Platium destinados para os PSFs prevenção e combate ao COVID-19.			
				1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	4901 -1	3560	18/09/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE ELETRICIDADE	3407/U	148.925.00
				Histórico: Adesão à Ata de Registro de Preços originada do Pregão n.º 013/2019, do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Leste de Minas - CIDES-LESTE, com a empresa Construrede Eletricidade Ltda, para i			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	4902 -1	3499	18/09/2020	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.467.75
				Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referida no RFP nº 3407.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	4903 -1	3501	18/09/2020	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO EMPREGO SOCIAL		8.190.88
				Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referida no RFP nº 3407.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	4924 -1	3502	21/09/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14093-JOSÉ GENTIL TAVARES		500.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35		
				POR DATA		FOLHA: 31		
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2020 até 30/09/2020		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4925 -1	3504	21/09/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8935-JANAINA MACHADO		100.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4926 -1	3503	21/09/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14094-JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA		100.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4937 -1	3593	22/09/2020	433 021101.2781302241053.4.4.90.51.02	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA - ME		17.597.31	
	Histórico: Obra de construção pista de Skate no município de Tombos/Mg.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	4938 -1	3594	22/09/2020	433 021101.2781302241053.4.4.90.51.02	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA - ME		2.692.05	
	Histórico: Obra de construção pista de Skate no município de Tombos/Mg.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4939 -1	3596	22/09/2020	442 021101.2781302242056.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		324.63	
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Expresso Construtora Ltda referente a NF nº 88.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	4940 -1	3595	22/09/2020	442 021101.2781302242056.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		892.73	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Expresso Construtora Ltda referente a NF nº 88.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	4972 -1	3517	24/09/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		21.99	
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5010 -1	3509	25/09/2020	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 Carlos de Oliveira e Gabriel Miranda tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5011 -1	3508	25/09/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Arnaldo Gonçalves Portugal tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5023 -1	3492	25/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7959-VANDERLEIA SEBASTIANA		2.000.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia esplenectomia videolaoaroscópica em paciente Andrei Cabral Coutinho.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5024 -1	3493	25/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	199.256.11
28/09/2020	4934 -1	3487	23/09/2020	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%							
	5009 -1	3487	25/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografia ossea.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5031 -1	3507	28/09/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		110.04	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5033 -1	3587	22/09/2020	433 021101.2781302241053.4.4.90.51.02	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA - ME	89/U	41.322.76	
	Histórico: Serviço de engenharia para execução reforma da Quadra Poliesportiva Distrito de Água Santa de Minas.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	5034 -1	3589	22/09/2020	442 021101.2781302242056.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		661.16	
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Expresso Construtora Ltda referente a NF nº 89.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	5035 -1	3588	22/09/2020	442 021101.2781302242056.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.818.20	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Expresso Construtora Ltda referente a NF nº 89.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA	27 out 2020 10:35 FOLHA: 32 Período 01/09/2020 até 30/09/2020
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

SEGURO SOCIAL

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

5036 -1 3591 22/09/2020 433 021101.2781302241053.4.4.90.51.02 13393-EXPRESSO CONSTRUTORA 87/U 26.820.57
 Histórico: Execução de obra no campo municipal. LTDA - ME

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

5037 -1 3591 22/09/2020 442 021101.2781302242056.3.3.90.47.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS 429.13
 Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Expresso Construtora Ltda referenc nº 87.

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

5038 -1 3592 22/09/2020 442 021101.2781302242056.3.3.90.47.00 5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.180.11
 Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Expresso Construtora Ltda referenc nº 87.

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

Total...: 73.541.97

29/09/2020 4268 -1 3559 04/08/2020 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ 1063/1 2.991.33
 Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de brônqu coastal

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4313 -1 3531 03/08/2020 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07 11680-EMPORIO MINEIRO DE 251/1 975.00
 Histórico: Aquisição de lanches destinados para funcionarios dos PSFs. TOMBOS LTDA - ME

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4314 -1 3540 14/08/2020 377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99 8509-PRIME MATERIAIS MEDICO 3488/1 6.834.00
 Histórico: Equipamentos destinados para os PSFs. HOSPITALAR LTDA - ME

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4381 -1 3544 21/08/2020 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 204.73
 Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4382 -1 3544 21/08/2020 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 38.31
 Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4398 -1 3535 24/08/2020 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA 190.32
 Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde. E ESGOTO - SAAE

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4399 -1 3535 24/08/2020 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA 51.68
 Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I. E ESGOTO - SAAE

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4401 -1 3535 24/08/2020 415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA 28.21
 Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitária. E ESGOTO - SAAE

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4403 -1 3535 25/08/2020 382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA 14.30
 Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos. E ESGOTO - SAAE

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4404 -1 3535 25/08/2020 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA 72.80
 Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal. E ESGOTO - SAAE

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4408 -1 3535 14/08/2020 382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA 14.78
 Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião. E ESGOTO - SAAE

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35 FOLHA: 33 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4409 -1	3535	14/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		26.39
	Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4414 -1	3535	14/08/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		49.66
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4434 -1	3542	31/08/2020	385 020901.1030204282049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		1.343.32
	Histórico: consorcio de saúde.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4435 -1	3541	31/08/2020	383 020901.1030204281063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		21.73
	Histórico: consorcio de saúde.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4436 -1	3536	31/08/2020	384 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		685.19
	Histórico: consorcio de saúde.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4437 -1	3538	31/08/2020	384 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE		1.509.26
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE para o exercício financeiro de 2020						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4438 -1	3539	31/08/2020	385 020901.1030204282049.3.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE		2.215.12
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE para o exercício financeiro de 2020						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4464 -1	3543	31/08/2020	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.265.32
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento para funcionamento da Secretaria de Saúde						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4545 -1	3544	24/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		81.27
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4553 -1	3558	21/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		138.60
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4554 -1	3558	21/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.49
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4573 -1	3537	01/09/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.	1363/U	13.345.60
	Histórico: Serviços prestados de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4581 -1	3557	20/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13112-ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4581/1	184.50
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4664 -1	3558	01/09/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.29
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4667 -1	3558	01/09/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		106.55
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4672 -1	3531	01/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	255/1	1.485.00
	Histórico: Fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Saúde.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35 FOLHA: 34 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TOMBOS LTDA - ME							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4754 -1	3558	01/09/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		89.78
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4779 -1	3528	04/09/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	11/U	2.645.08
Histórico: Serviço prestado de fisioterapia para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4780 -1	3535	03/09/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.11
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4790 -1	3535	08/09/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4791 -1	3535	08/09/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.30
Histórico: Tarifa de agua PSF bairro São Sebastião.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4882 -1	3534	16/09/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5825-VERA LÚCIA FINOTI AZEVEDO	796/1	230.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4883 -1	3534	14/09/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5825-VERA LÚCIA FINOTI AZEVEDO	794/1	320.00
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4905 -1	3527	18/09/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.37	5862-PGL COMERCIAL LTDA EPP	6021/1	590.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veiculo placa PYA 0515.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4906 -1	3527	18/09/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.37	5862-PGL COMERCIAL LTDA EPP	6022/1	380.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veiculo placa QNH 0399.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4923 -1	3529	23/09/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES FERRAZ		550.00
Histórico: Parte pagamenjto médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4931 -1	3544	22/09/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		38.00
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4932 -1	3544	22/09/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		254.46
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4933 -1	3533	23/09/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8143-RENATA TEIXEIRA GEZO		600.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cardiologista e exame de ecocardiograma.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4935 -1	3532	23/09/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8372-FLÁVIA MARIA DE FREITAS		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com pneumologista.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4936 -1	3530	23/09/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14099-MARCELO TERRA SERPA		450.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de angiotomografia de coronarias.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5002 -1	3544	23/09/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		80.85
Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5061 -1	3570	29/09/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar o paciente Pedro Henrique A. Nascimento de alta hospitalar.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5177 -1	3663	29/09/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		50.61
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 out 2020 10:35 FOLHA: 35 Período 01/09/2020 até 30/09/2020
-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	----------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

Total...: 40.829.74

30/09/2020	175 -1	3553		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.892.18
	Histórico: Salário Família setembro/2020 funcionarios da Prefeitura.						
	177 -1	3577		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		26.476.21
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2020.						
	178 -1	3568		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.203.23
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2020.						
	179 -1	3569		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		2.136.73
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2020.						
	180 -1	3561		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		627.00
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2020 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Vasconcelos.						
	181 -1	3565		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		418.00
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.						
	182 -1	3562		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		261.25
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano de Almeida.						
	183 -1	3563		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		546.73
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2020 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.						
	184 -1	3564		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		261.25
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.						
	185 -1	3547		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.388.70
	Histórico: Salário familia setembro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	4941 -1	3556	23/09/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.046.13
	Histórico: Folha pagamento setembro/2020 professores no ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	4942 -1	3556	23/09/2020	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		35.784.26
	Histórico: Folha pagamento setembro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	4943 -1	3556	23/09/2020	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		15.067.31
	Histórico: Folha pagamento setembro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	4944 -1	3556	23/09/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		78.539.39
	Histórico: Folha pagamento setembro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	4945 -1	3556	23/09/2020	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		38.592.21
	Histórico: Folha pagamento setembro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	4946 -1	3552	23/09/2020	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento setembro/2020 referente a Secretária Municipal de Educação.						

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35	
				POR DATA		FOLHA: 36	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4947 -1	3552	23/09/2020	146	020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.225.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4948 -1	3552	23/09/2020	147	020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		28.036.54
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 24 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4949 -1	3552	23/09/2020	159	020402.1236102392019.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.749.75
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 05 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4950 -1	3552	23/09/2020	158	020402.1236102392019.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.268.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 02 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4951 -1	3553	23/09/2020	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.939.53
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 02 funcionarios no Departamento Municipal de Cultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4952 -1	3552	23/09/2020	158	020402.1236102392019.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.974.46
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 02 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4953 -1	3552	23/09/2020	190	020402.1236501902020.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.270.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 07 funcionarios no ensino infantil.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4954 -1	3552	23/09/2020	191	020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.226.76
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 09 funcionarios no ensino infantil.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4955 -1	3551	23/09/2020	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 referente ao Secretário Municipal de Assistência Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4956 -1	3555	23/09/2020	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.732.17
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
4957 -1	3555	23/09/2020	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.567.03
Histórico: folha pagamento setembro/2020 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
4958 -1	3555	23/09/2020	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.830.83
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
4959 -1	3555	23/09/2020	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.607.53
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
4960 -1	3554	23/09/2020	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.367.94
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 03 funcionarios no projeto criança feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4961 -1	3554	23/09/2020	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.090.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 02 funcionarios no projeto criança feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 out 2020 10:35 FOLHA: 37 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4962 -1	3551	23/09/2020	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.225.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 05 Conselheiros Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4963 -1	3553	23/09/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4965 -1	3553	23/09/2020	43	020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.537.08
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 02 funcionarios na procuradoria municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4966 -1	3553	23/09/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.786.18
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 referente a Prefeita Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4967 -1	3553	23/09/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.514.47
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4968 -1	3553	23/09/2020	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		31.426.07
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 21 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4970 -1	3553	23/09/2020	50	020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.718.78
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 03 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4971 -1	3553	23/09/2020	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4973 -1	3553	23/09/2020	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.620.01
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 01 funcionario nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4974 -1	3553	23/09/2020	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.254.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4975 -1	3553	23/09/2020	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		21.733.16
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 06 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4976 -1	3553	23/09/2020	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4977 -1	3553	23/09/2020	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.675.71
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 07 Inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4978 -1	3553	23/09/2020	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.522.37
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 07 Pensionistas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4979 -1	3553	23/09/2020	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.067.32
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 out 2020 10:35 FOLHA: 38 Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4980 -1	3553	23/09/2020	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		23.452.18
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 16 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4981 -1	3553	23/09/2020	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.052.83
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4982 -1	3553	23/09/2020	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 referente ao secretário Municipal de Obras							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4983 -1	3553	23/09/2020	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		38.306.76
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 24 funcionarios na Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4984 -1	3553	23/09/2020	272	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		14.836.84
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 10 funcionarios na Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4985 -1	3553	23/09/2020	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.353.50
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 02 funcionarios no serviço funerario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4986 -1	3553	23/09/2020	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.757.23
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4987 -1	3553	23/09/2020	347	020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 referente ao Secretário Municipal de Agricultura							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4988 -1	3553	23/09/2020	347	020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		15.740.65
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4989 -1	3553	23/09/2020	346	020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.216.89
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4990 -1	3553	23/09/2020	327	020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.805.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 01 funcionario nas estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4991 -1	3553	23/09/2020	328	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.501.74
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 04 funcionarios nas estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4992 -1	3548	24/09/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		48.393.26
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 17 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4993 -1	3548	24/09/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.558.87
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 04 funcionarios no NASF.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4994 -1	3545	24/09/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.543.52
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 08 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
4995 -1	3545	24/09/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.772.56
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 02 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2020 10:35	
				POR DATA		FOLHA: 39	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2020 até 30/09/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4996 -1	3546	24/09/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.227.35
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 02 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4997 -1	3545	24/09/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.150.75
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 07 funcionarios no sistema de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	4998 -1	3550	24/09/2020	411 020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.607.53
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 01 funcionario na Vigilancia sanitária.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	4999 -1	3550	24/09/2020	418 020901.1030504292053.3.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.045.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 01 funcionario na vigilancia em saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	5000 -1	3550	24/09/2020	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.215.07
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 04 funcionarios na vigilancia em saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	5001 -1	3549	24/09/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.894.28
Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios de horas extras funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	5012 -1	3546	24/09/2020	378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32.330.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 23 Agentes comunitarios de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5013 -1	3546	24/09/2020	379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.084.20
Histórico: Folha pagamenmto setembro/2020 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5014 -1	3546	24/09/2020	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.102.20
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 13 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5015 -1	3546	24/09/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		35.466.92
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 25 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5016 -1	3546	24/09/2020	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.215.06
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 02 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5017 -1	3546	24/09/2020	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.045.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 01 pensionista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5018 -1	3546	24/09/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.910.67
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 08 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5019 -1	3545	24/09/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.928.72
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	5020 -1	3546	24/09/2020	405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.037.65
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 02 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5021 -1	3546	24/09/2020	406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.298.92
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 03 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5022 -1	3546	24/09/2020	412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.921.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2020 03 funcionarios na Vigilancia sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5049 -1	3585	24/09/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12280-ANDREIA SANTIAGO DA SILVA		500.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5058 -1	3566	29/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9522-VERONICA DE OLIVEIRA TOLENTINO		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de teste ergometrico e eco doppler							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA	27 out 2020 10:35 FOLHA: 40 Período 01/09/2020 até 30/09/2020
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5060 -1	3567	29/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO DA SILVA (Ordem Judicial).		4.734.90
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care paciente Rogerio Gonçalves da Silva			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5146 -1	3582	30/09/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		4.795.95
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5147 -1	3581	30/09/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		126.10
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5148 -1	3622	30/09/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.93
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5149 -1	3579	30/09/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.068.26
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5150 -1	3578	30/09/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		922.41
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.			
				<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>			
	5173 -1	3604	30/09/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		17.46
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 304-2.			
				<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>			
	5176 -1	3607	30/09/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.758.52
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5178 -1	3609	30/09/2020	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.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5183 -1	3614	30/09/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.416.20
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5184 -1	3615	30/09/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		985.36
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	839.986.00
						Total Geral Deste Intervalo:	2.254.969.90

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
 CPF: 829.010.826-53
 PREFEITA MUNICIPAL